



## **ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ**

**щодо звітних даних фінансової компанії  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА  
КОМПАНІЯ «ДАСТЕР КАПІТАЛ»  
код за ЄДРПОУ 43561888  
за 2025 рік**

Наданий незалежною аудиторською фірмою  
ТОВ «Аудиторська фірма «Міла-аудит»  
2026 р.

**ЗВІТ**  
**З НАДАННЯ ОБҐРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ**  
**щодо звітних даних фінансової компанії**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ «ДАСТЕР КАПІТАЛ»**  
**за 2025 рік**

*Учасникам та керівництву*  
*ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ*  
*«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДАСТЕР КАПІТАЛ»*  
*Національному Банку України*  
*(далі – НБУ)*

***Ідентифікація та опис інформації про предмет завдання***

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо відповідності звітних даних ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДАСТЕР КАПІТАЛ» (далі – Товариство) за 2025 рік вимогам постанови Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України» та стосовно підтвердження оцінки окремих статей активів Товариства відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ), що передбачено постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 «Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг».

Звітні дані фінансової компанії, що додаються, включають:

- ✓ Дані фінансової звітності;
- ✓ Дані консолідованої фінансової звітності;
- ✓ Дані регуляторного балансу;
- ✓ Дані позабалансового обліку;
- ✓ Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість;
- ✓ Дані про грошові кошти та їх еквіваленти;

- ✓ Дані про субординований борг;
- ✓ Дані про залучені кошти;
- ✓ Дані про структуру інвестицій;
- ✓ Дані про договори та операції за гарантіями;
- ✓ Дані про портфель та зобов'язаннями за наданими гарантіями;
- ✓ Дані про договори та операції факторингу;
- ✓ Дані про договори та операції фінансового лізингу;
- ✓ Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями;
- ✓ Дані про компенсації та дорогоцінні метали;
- ✓ Дані про договори та операції за наданими кредитами.

### ***Застосовні критерії***

Критеріями, застосованими до обсягу нашого завдання, були:

- Постанова Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України» (далі – Правила №123);
- Постанова Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 «Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг» (далі – Положення № 199);
- Міжнародні стандарти фінансової звітності.

### ***Конкретна мета***

Метою завдання є формування Звіту з надання обґрунтованої впевненості щодо звітних даних фінансової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ «ДАСТЕР КАПІТАЛ».

Оскільки застосовні критерії визначені у Правилах №123 та Положенні №199 розроблені Національним банком України з регуляторними цілями, попереджаємо, що інформація з предмета завдання може не підходити для іншої мети.

### ***Відносна відповідальність управлінського персоналу***

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання звітних даних та належну оцінку активів, відповідно до чинного законодавства України, Правил № 123 та МСФЗ і за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання звітних даних та належну оцінку активів, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

### ***Відносна відповідальність аудитора***

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо відповідності звітних даних ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДАСТЕР КАПІТАЛ» за 2025 рік вимогам постанови Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року №123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України» і підтвердження оцінки активів відповідно до вимог МСФЗ.

Ми виконали наше завдання з надання впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» (далі – МСЗНВ 3000). Цей стандарт вимагає від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатніх і прийнятних доказів для того, щоб надати висновок, призначений підвищити ступінь довіри користувачів, інших ніж відповідальна сторона, до звітних даних Товариства за відповідними критеріями.

Ми отримали розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання, в мірі, достатній для можливості ідентифікувати та оцінити ризики суттєвого викривлення предмета завдання, та отримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у відповідь на оцінені ризики і достатньої впевненості на підтримку свого висновку.

Отримуючи розуміння предмета завдання та інших обставин завдання ми також отримали розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації для предмета завдання доречного до завдання, що включало оцінку конструкції тих заходів контролю, які є доречними до завдання.

На основі свого розуміння ми ідентифікували та оцінили ризики суттєвого викривлення предмета завдання, розробили й виконали процедури у відповідь на оцінені ризики та отримали достатню впевненість на підтримку свого висновку.

#### ***Застосовні вимоги управління якістю***

Наша аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту з управління якістю 1 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.

#### ***Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог***

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

#### ***Перегляд виконаної роботи***

Виконана робота включала оцінку прийнятності застосовних критеріїв. Процедури отримання доказів є більш обмеженими, ніж під час аудиту.

#### ***Відповідність річних звітних даних Товариства вимогам Правил № 123***

Ми виконали роботи відповідно до МСЗНВ 3000, що включало в себе виконання наступних процедур:

- аналіз основних нормативно-правових актів пов'язаних з діяльністю та звітністю фінансових компаній;
- отримання розуміння процесу підготовки звітних даних Товариства за 2025 рік;
- отримання розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації для предмета завдання;
- оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації у звітних даних Товариства за 2025 рік;
- збір та аналіз доказів для вибіркового підтвердження сум та розкриття інформації звітних даних Товариства за 2025 рік;
- тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у звітних даних Товариства;
- оцінку відповідності річних звітних даних Товариства за 2025 рік вимогам Правил №123.

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

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

встановленого нами, у відповідності до вимог Положення № 199, переліку статей активів, оцінка яких підлягала підтвердженню, нами були проведені наступні процедури:

- щодо статті грошові кошти та еквіваленти – оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки; аналіз дотримання вимог законодавчих та нормативних актів; дослідження наявності та ефективності системи внутрішнього контролю; розробку й виконання процедур по суті (включаючи процедуру зовнішнього підтвердження); аналіз угод і первинних документів обліку, аналіз документів щодо проведеної річної інвентаризації; перевірка, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; оцінка достатності та відповідності отриманих доказів;
- стосовно статті дебіторська заборгованість – оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки; аналіз дотримання вимог законодавчих та нормативних актів; дослідження наявності та ефективності системи внутрішнього контролю; аналіз та перевірка на відповідність МСФЗ облікових підходів та суджень, встановлених у обліковій політиці Товариства; тестування програмного забезпечення в частині обліку угод і здійснених розрахунків за виданими фінансовими кредитами та нарахованими процентами; дослідження на відповідність вимогам МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» розрахунку резерву очікуваних кредитних збитків; розробку й виконання процедур по суті (включаючи процедуру зовнішнього підтвердження); аналіз угод і первинних документів обліку, аналіз документів щодо проведеної річної інвентаризації; перевірка, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; оцінка достатності та відповідності отриманих доказів.
- для даних про фактичний розмір доходів, отриманих Товариством за 2025 рік, у розрізі видів таких доходів, визначених за даними річної регуляторної звітності, вивчено та проаналізовано відповідність МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами»

### **Висновок**

На нашу думку, звітні дані фінансової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ «ДАСТЕР КАПІТАЛ» за 2025 рік в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам постанови Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року №123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України».

Крім того, на нашу думку ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДАСТЕР КАПІТАЛ» здійснило оцінку активів, відображених у фінансовій звітності за 2025 рік, за статтями: грошові кошти та еквіваленти і дебіторська заборгованість відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, а також у повній мірі відобразило дані про фактичний розмір доходів, отриманих Товариством у розрізі видів таких доходів, визначених за даними річної регуляторної звітності згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності. Тож, ми підтверджуємо, що проведена ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДАСТЕР КАПІТАЛ» оцінка даних активів не містить в собі суттєвих викривлень і здійснена відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

### **ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ**

#### *Основні відомості про Товариство*

|                                      |                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування                   | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДАСТЕР КАПІТАЛ» |
| Скорочена назва                      | ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДАСТЕР КАПІТАЛ»                                     |
| Регстраційний код за ЄДРПОУ          | 43561888                                                                     |
| Дата проведення державної реєстрації | 18.07.2017                                                                   |
| Місцезнаходження                     | 01103, м. Київ, вул. Бойчука Михайла, буд. 17Б                               |

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Основні види діяльності | 64.92 Інші види кредитування |
|-------------------------|------------------------------|

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДАСТЕР КАПІТАЛ» (надалі - Товариство) є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків, має печатку зі своїм найменуванням, штампи, фірмові бланки та інші реквізити.

Предметом діяльності Товариства є надання фінансової послуги.

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДАСТЕР КАПІТАЛ» не має відокремлених підрозділів.

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДАСТЕР КАПІТАЛ» здійснює свою діяльність відповідно до отриманого свідоцтва про державну реєстрацію фінансової установи (серія ФК №1415 від 19.05.2020 р.) відповідно до Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 19.05.2020 р. №915 (реєстраційний номер 13104175).

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДАСТЕР КАПІТАЛ» має наступні Ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг:

1. Надання коштів у позику, у тому числі на умовах фінансового кредиту.
2. Надання послуг з факторингу.

#### Основні відомості про аудиторську фірму

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів             | Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Міла-аудит»                                                                                                             |
| Код ЄДРПОУ                                                                         | 23504528                                                                                                                                                                            |
| Вебсторінка/вебсайт суб'єкта аудиторської діяльності                               | www.mila-audit.com.ua                                                                                                                                                               |
| Юридична адреса                                                                    | 04210, м. Київ, пр.-т Володимира Івасюка, буд.26, кв.310<br>(04210, м. Київ, пр.-т Героїв Сталінграда, буд.26, кв.310)                                                              |
| Місцезнаходження                                                                   | 04210, м. Київ, пр.-т Володимира Івасюка, буд.10А, корп.2, кв.43<br>(04210, м. Київ, пр.-т Героїв Сталінграда, буд.10А, корп.2, кв.43)                                              |
| Інформація про включення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності | Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 1037<br>Суб'єкт аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності |
| Телефон та електронна адреса                                                       | (044) 537-76-53, 537-76-52,<br>E-mail: af.milaaudit@gmail.com                                                                                                                       |

Аудитор  
(номер реєстрації – 101242)

Щеглок Світлана Юріївна

Директор аудиторської фірми  
ТОВ «Аудиторська фірма  
«Міла-аудит»  
(номер реєстрації – 101236)



Гавриловська Людмила Миколаївна

28 травня 2026 р.

## Дані фінансової звітності

станом на 01.01.2026 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

5

Код форми звітності

1

| А К Т И В                                                                                                                                                           | Код<br>рядка | На початок<br>звітного періоду | На кінець<br>звітного періоду | Код форми<br>звітності |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1                                                                                                                                                                   | 2            | 3                              | 4                             | 5                      |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                                                                                                                         |              |                                |                               |                        |
| Нематеріальні активи                                                                                                                                                | 1000         | 2400000                        | 3298116                       | 1                      |
| первісна вартість                                                                                                                                                   | 1001         | 4000000                        | 7396240                       | 1                      |
| накопичена амортизація                                                                                                                                              | 1002         | 1600000                        | 4098124                       | 1                      |
| Незавершені капітальні інвестиції                                                                                                                                   | 1005         | -                              | -                             |                        |
| Основні засоби                                                                                                                                                      | 1010         | -                              | -                             |                        |
| первісна вартість                                                                                                                                                   | 1011         | -                              | -                             |                        |
| знос                                                                                                                                                                | 1012         | -                              | -                             |                        |
| Інвестиційна нерухомість                                                                                                                                            | 1015         | -                              | -                             |                        |
| первісна вартість інвестиційної нерухомості                                                                                                                         | 1016         | -                              | -                             |                        |
| знос інвестиційної нерухомості                                                                                                                                      | 1017         | -                              | -                             |                        |
| Довгострокові біологічні активи                                                                                                                                     | 1020         | -                              | -                             |                        |
| первісна вартість довгострокових біологічних активів                                                                                                                | 1021         | -                              | -                             |                        |
| накопичена амортизація довгострокових біологічних активів                                                                                                           | 1022         | -                              | -                             |                        |
| Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) /Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25) | 1030         | -                              | -                             |                        |
| інші фінансові інвестиції                                                                                                                                           | 1035         | -                              | -                             |                        |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                                                                                                                            | 1040         | -                              | -                             |                        |
| Відстрочені податкові активи                                                                                                                                        | 1045         | -                              | -                             |                        |
| Гудвіл                                                                                                                                                              | 1050         | -                              | -                             |                        |
| Відстрочені аквізиційні витрати                                                                                                                                     | 1060         | -                              | -                             |                        |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах                                                                                                         | 1065         | -                              | -                             |                        |
| Інші необоротні активи                                                                                                                                              | 1090         | -                              | -                             |                        |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                                                                                         | <b>1095</b>  | <b>2400000</b>                 | <b>3298116</b>                | <b>1</b>               |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                                                                                                                          |              |                                |                               |                        |
| Запаси                                                                                                                                                              | 1100         | -                              | -                             |                        |
| Виробничі запаси                                                                                                                                                    | 1101         | -                              | -                             |                        |
| Незавершене виробництво                                                                                                                                             | 1102         | -                              | -                             |                        |
| Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)                                                                                           | 1103         | -                              | -                             |                        |
| Товари                                                                                                                                                              | 1104         | -                              | -                             |                        |
| Поточні біологічні активи                                                                                                                                           | 1110         | -                              | -                             |                        |
| Депозити перестраховування                                                                                                                                          | 1115         | -                              | -                             |                        |
| Векселі одержані                                                                                                                                                    | 1120         | -                              | -                             |                        |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги                                                                                                    | 1125         | 69175669                       | 42059746                      | 1                      |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                                                                                                                         |              |                                |                               |                        |
| за виданими авансами                                                                                                                                                | 1130         | -                              | -                             |                        |
| з бюджетом                                                                                                                                                          | 1135         | -                              | -                             |                        |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                                                                                  | 1136         | -                              | -                             |                        |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів                                                                                                    | 1140         | -                              | -                             |                        |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків                                                                                                 | 1145         | -                              | -                             |                        |
| Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)                                                             | 1155         | 9136334791                     | 8962273393                    | 1                      |
| Поточні фінансові інвестиції                                                                                                                                        | 1160         | -                              | -                             |                        |
| Гроші та їх еквіваленти                                                                                                                                             | 1165         | 138241327                      | 47537879                      | 1                      |
| Готівка                                                                                                                                                             | 1166         | -                              | -                             |                        |
| Рахунки в банках                                                                                                                                                    | 1167         | 138241327                      | 47537879                      | 1                      |
| Витрати майбутніх періодів                                                                                                                                          | 1170         | -                              | -                             |                        |
| Частка перестраховика у страхових резервах                                                                                                                          | 1180         | -                              | -                             |                        |
| у тому числі в:                                                                                                                                                     |              |                                |                               |                        |
| резервах довгострокових зобов'язань                                                                                                                                 | 1181         | -                              | -                             |                        |
| резервах збитків або резервах належних виплат                                                                                                                       | 1182         | -                              | -                             |                        |
| резервах незароблених премій                                                                                                                                        | 1183         | -                              | -                             |                        |
| інших страхових резервах                                                                                                                                            | 1184         | -                              | -                             |                        |
| Інші оборотні активи                                                                                                                                                | 1190         | -                              | -                             |                        |
| <b>Усього за розділом II</b>                                                                                                                                        | <b>1195</b>  | <b>9343751787</b>              | <b>9051871018</b>             | <b>1</b>               |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>                                                                                             | <b>1200</b>  | <b>-</b>                       | <b>-</b>                      | <b></b>                |
| <b>Баланс</b>                                                                                                                                                       | <b>1300</b>  | <b>9346151787</b>              | <b>9055169134</b>             | <b>1</b>               |

| Пасив                                                                                                                                                | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | Код форми звітності |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1                                                                                                                                                    | 2           | 3                           | 4                          | 5                   |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                                                                            |             |                             |                            |                     |
| Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)                                                                                | 1400        | 550000000                   | 550000000                  | 1                   |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу                                                                                                      | 1401        | -                           | -                          |                     |
| Капітал у дооцінках                                                                                                                                  | 1405        | -                           | -                          |                     |
| Додатковий капітал                                                                                                                                   | 1410        | 4747394642                  | 4747394642                 | 1                   |
| Емісійний дохід                                                                                                                                      | 1411        | -                           | -                          |                     |
| Накопичені курсові різниці                                                                                                                           | 1412        | -                           | -                          |                     |
| Резервний капітал                                                                                                                                    | 1415        | -                           | -                          |                     |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                                                                          | 1420        | 89777044                    | 119771911                  | 1                   |
| Неоплачений капітал                                                                                                                                  | 1425        | ( - )                       | ( - )                      |                     |
| Вилучений капітал                                                                                                                                    | 1430        | ( - )                       | ( - )                      |                     |
| Інші резерви                                                                                                                                         | 1435        | -                           | -                          |                     |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                                                                          | <b>1495</b> | <b>5387171686</b>           | <b>5417166553</b>          | <b>1</b>            |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>                                                                                                 |             |                             |                            |                     |
| Відстрочені податкові зобов'язання                                                                                                                   | 1500        | -                           | -                          |                     |
| Пенсійні зобов'язання                                                                                                                                | 1505        | -                           | -                          |                     |
| Довгострокові кредити банків                                                                                                                         | 1510        | -                           | -                          |                     |
| Інші довгострокові зобов'язання                                                                                                                      | 1515        | -                           | -                          |                     |
| Довгострокові забезпечення                                                                                                                           | 1520        | -                           | -                          |                     |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу                                                                                                          | 1521        | -                           | -                          |                     |
| Цільове фінансування                                                                                                                                 | 1525        | -                           | -                          |                     |
| Благодійна допомога                                                                                                                                  | 1526        | -                           | -                          |                     |
| Страхові резерви                                                                                                                                     | 1530        | -                           | -                          |                     |
| у тому числі:                                                                                                                                        |             |                             |                            |                     |
| резерв довгострокових зобов'язань                                                                                                                    | 1531        | -                           | -                          |                     |
| резерв збитків або резерв належних виплат                                                                                                            | 1532        | -                           | -                          |                     |
| резерв незароблених премій                                                                                                                           | 1533        | -                           | -                          |                     |
| інші страхові резерви                                                                                                                                | 1534        | -                           | -                          |                     |
| Інвестиційні контракти                                                                                                                               | 1535        | -                           | -                          |                     |
| Призовий фонд                                                                                                                                        | 1540        | -                           | -                          |                     |
| Резерв на виплату джек-поту                                                                                                                          | 1545        | -                           | -                          |                     |
| <b>Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)</b> | <b>1595</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   |                     |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>                                                                                                      |             |                             |                            |                     |
| Короткострокові кредити банків                                                                                                                       | 1600        | -                           | -                          |                     |
| Векселі видані                                                                                                                                       | 1605        | -                           | -                          |                     |
| Поточна кредиторська заборгованість за:                                                                                                              |             |                             |                            |                     |
| довгостроковими зобов'язаннями                                                                                                                       | 1610        | -                           | -                          |                     |
| товари, роботи, послуги                                                                                                                              | 1615        | 30000                       | 30000                      | 1                   |
| розрахунками з бюджетом                                                                                                                              | 1620        | 9542343                     | 10746093                   | 1                   |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                                                                   | 1621        | 8737643                     | 9970143                    | 1                   |
| розрахунками зі страхування                                                                                                                          | 1625        | 755013                      | 727513                     | 1                   |
| розрахунками з оплати праці                                                                                                                          | 1630        | 2868250                     | 2772000                    | 1                   |
| поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами                                                                                           | 1635        | 1229508                     | -                          | 1                   |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками                                                                                     | 1640        | -                           | -                          |                     |
| поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків                                                                                        | 1645        | -                           | -                          |                     |
| поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю                                                                                          | 1650        | -                           | -                          |                     |
| Поточні забезпечення                                                                                                                                 | 1660        | -                           | -                          |                     |
| Доходи майбутніх періодів                                                                                                                            | 1665        | -                           | -                          |                     |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків                                                                                                     | 1670        | -                           | -                          |                     |
| Інші поточні зобов'язання                                                                                                                            | 1690        | 3944554987                  | 3623726975                 | 1                   |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                                                                        | <b>1695</b> | <b>3958980101</b>           | <b>3638002581</b>          | <b>1</b>            |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>                                             | <b>1700</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   |                     |
| <b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>                                                                                       | <b>1800</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   |                     |
| <b>Баланс</b>                                                                                                                                        | <b>1900</b> | <b>9346151787</b>           | <b>9055169134</b>          | <b>1</b>            |

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2**  
**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

| Стаття                                                          | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | Код форми звітності |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 1                                                               | 2         | 3                 | 4                                       | 5                   |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 2000      | 2398604159        | 1904474478                              | 1                   |
| Чисті зароблені страхові премії                                 | 2010      | -                 | -                                       |                     |
| Премії підписані, валова сума                                   | 2011      | -                 | -                                       |                     |
| Премії, передані у перестрахування                              | 2012      | -                 | -                                       |                     |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума                  | 2013      | -                 | -                                       |                     |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій      | 2014      | -                 | -                                       |                     |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)    | 2050      | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами                   | 2070      | -                 | -                                       |                     |
| <b>Валовий:</b>                                                 |           |                   |                                         |                     |
| прибуток                                                        | 2090      | 2398604159        | 1904474478                              | 1                   |
| збиток                                                          | 2095      | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань | 2105      | -                 | -                                       |                     |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів              | 2110      | -                 | -                                       |                     |

|                                                                                                                    |               |                |                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---|
| Зміна інших страхових резервів, валова сума                                                                        | 2111          | -              | -              |   |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах                                                            | 2112          | -              | -              |   |
| Інші операційні доходи                                                                                             | 2120          | 809091888      | 54178471       | 1 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю                                          | 2121          | -              | -              |   |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції                                | 2122          | -              | -              |   |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування                                                       | 2123          | -              | -              |   |
| Адміністративні витрати                                                                                            | 2130          | ( 1549478631 ) | ( 1796300545 ) | 1 |
| Витрати на збут                                                                                                    | 2150          | ( - )          | ( - )          |   |
| Інші операційні витрати                                                                                            | 2180          | ( 1661422838 ) | ( 52759088 )   | 1 |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю                                        | 2181          | -              | -              |   |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції                              | 2182          | -              | -              |   |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>                                                            |               |                |                |   |
| прибуток                                                                                                           | 2190          | -              | 109593316      | 1 |
| збиток                                                                                                             | 2195          | ( 3205422 )    | ( - )          | 1 |
| Доход від участі в капіталі                                                                                        | 2200          | -              | -              |   |
| Інші фінансові доходи                                                                                              | 2220          | 43085817       | 123547536      | 1 |
| Інші доходи                                                                                                        | 2240/<br>2160 | -              | -              |   |
| Дохід від благодійної допомоги                                                                                     | 2241          | -              | -              |   |
| Фінансові витрати                                                                                                  | 2250          | ( - )          | ( 184503392 )  | 1 |
| Втрати від участі в капіталі                                                                                       | 2255          | ( - )          | ( - )          |   |
| Інші витрати                                                                                                       | 2270/<br>2165 | ( - )          | ( - )          |   |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті                                                          | 2275          | -              | -              |   |
| Разом доходи                                                                                                       | 2280          | -              | -              |   |
| Разом витрати                                                                                                      | 2285          | -              | -              |   |
| Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25) | 2290          | 39880395       | 48637460       | 1 |
| збиток                                                                                                             | 2295          | ( - )          | ( - )          |   |
| Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)                               | 2300          | (9970100)      | (8730000)      | 1 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування                                                    | 2305          | -              | -              |   |
| Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування                               | 2310          | -              | -              |   |
| Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)                        | 2350          | 29910295       | 39907460       | 1 |
| збиток                                                                                                             | 2355          | ( - )          | ( - )          |   |

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття                                                              | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | Код форми звітності |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 1                                                                   | 2           | 3                 | 4                                       | 5                   |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів                               | 2400        | -                 | -                                       |                     |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                           | 2405        | -                 | -                                       |                     |
| Накопичені курсові різниці                                          | 2410        | -                 | -                                       |                     |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415        | -                 | -                                       |                     |
| Інший сукупний дохід                                                | 2445        | -                 | -                                       |                     |
| <b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>                        | <b>2450</b> | -                 | -                                       |                     |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом            | 2455        | -                 | -                                       |                     |
| <b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>                     | <b>2460</b> | -                 | -                                       |                     |
| <b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>              | <b>2465</b> | 29910295          | 39907460                                | 1                   |

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті                     | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | Код форми звітності |
|----------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 1                                | 2           | 3                 | 4                                       | 5                   |
| Матеріальні затрати              | 2500        | -                 | -                                       |                     |
| Витрати на оплату праці          | 2505        | 42095456          | 31510228                                | 1                   |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510        | 9261000           | 6932250                                 | 1                   |
| Амортизація                      | 2515        | 2498124           | 1600000                                 | 1                   |
| Інші операційні витрати          | 2520        | 3157046889        | 1809037155                              | 1                   |
| <b>Разом</b>                     | <b>2550</b> | 3210901469        | 1849079633                              | 1                   |

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

| Стаття                                                                         | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | Код форми звітності |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 1                                                                              | 2           | 3                 | 4                                       | 5                   |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                       |             |                   |                                         |                     |
| Надходження від:                                                               |             |                   |                                         |                     |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                  | 3000        | 418125047         | 1186883254                              | 1                   |
| Повернення податків і зборів                                                   | 3005        | -                 | 7464779                                 | 1                   |
| у тому числі податку на додану вартість                                        | 3006        | -                 | -                                       |                     |
| Цільового фінансування                                                         | 3010        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                                    | 3011        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження авансів від покупців і замовників                                  | 3015        | 149428116         | 1229508                                 | 1                   |
| Надходження від повернення авансів                                             | 3020        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках             | 3025        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                            | 3035        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження від операційної оренди                                             | 3040        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород                         | 3045        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження від страхових премій                                               | 3050        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                            | 3055        | 84191194320       | 98685835546                             | 1                   |
| Інші надходження                                                               | 3095        | -                 | -                                       |                     |
| Витрачання на оплату:                                                          |             |                   |                                         |                     |
| Товарів (робіт, послуг)                                                        | 3100        | ( 293569800 )     | ( 382774520 )                           | 1                   |
| Праці                                                                          | 3105        | ( 32509750 )      | ( 23596744 )                            | 1                   |
| Відрахувань на соціальні заходи                                                | 3110        | ( 9288500 )       | ( 6448800 )                             | 1                   |
| Зобов'язань з податків і зборів                                                | 3115        | ( 18448306 )      | ( 14631263 )                            | 1                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток                         | 3116        | ( 8737600 )       | ( 844900 )                              | 1                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість                  | 3117        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів                     | 3118        | ( 9710706 )       | ( 13786363 )                            | 1                   |
| Витрачання на оплату авансів                                                   | 3135        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Витрачання на оплату повернення авансів                                        | 3140        | ( 13500804 )      | ( 2246725856 )                          | 1                   |
| Витрачання на оплату цільових внесків                                          | 3145        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами                     | 3150        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Витрачання фінансових установ на надання позик                                 | 3155        | ( 84474988321 )   | ( 99158125361 )                         | 1                   |
| Інші витрачання                                                                | 3190        | ( 5169852 )       | ( 2833503 )                             | 1                   |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                            | <b>3195</b> | <b>-88727850</b>  | <b>-1953722960</b>                      | <b>1</b>            |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                    |             |                   |                                         |                     |
| Надходження від реалізації:                                                    |             |                   |                                         |                     |
| фінансових інвестицій                                                          | 3200        | -                 | -                                       |                     |
| необоротних активів                                                            | 3205        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження від отриманих:                                                     |             |                   |                                         |                     |
| відсотків                                                                      | 3215        | 1420642           | 3056026                                 | 1                   |
| дивідендів                                                                     | 3220        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження від деривативів                                                    | 3225        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження від погашення позик                                                | 3230        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235        | -                 | -                                       |                     |
| Інші надходження                                                               | 3250        | -                 | -                                       |                     |
| Витрачання на придбання:                                                       |             |                   |                                         |                     |
| фінансових інвестицій                                                          | 3255        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| необоротних активів                                                            | 3260        | ( 3396240 )       | ( 4000000 )                             | 1                   |
| Виплати за деривативами                                                        | 3270        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Витрачання на надання позик                                                    | 3275        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Інші платежі                                                                   | 3290        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                          | <b>3295</b> | <b>-1975598</b>   | <b>-943974</b>                          | <b>1</b>            |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                      |             |                   |                                         |                     |
| Надходження від:                                                               |             |                   |                                         |                     |
| Власного капіталу                                                              | 3300        | -                 | 2085715805                              | 1                   |
| Отримання позик                                                                | 3305        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві                       | 3310        | -                 | -                                       |                     |
| Інші надходження                                                               | 3340        | -                 | -                                       |                     |
| Витрачання на:                                                                 |             |                   |                                         |                     |
| Викуп власних акцій                                                            | 3345        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Погашення позик                                                                | 3350        | -                 | -                                       |                     |
| Сплату дивідендів                                                              | 3355        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Витрачання на сплату відсотків                                                 | 3360        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди                        | 3365        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві                       | 3370        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах        | 3375        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Інші платежі                                                                   | 3390        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                             | <b>3395</b> | <b>-</b>          | <b>2085715805</b>                       | <b>1</b>            |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                            | <b>3400</b> | <b>-90703448</b>  | <b>131048871</b>                        | <b>1</b>            |
| Залишок коштів на початок року                                                 | 3405        | 138241327         | 7192456                                 | 1                   |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                  | 3410        | -                 | -                                       |                     |
| Залишок коштів на кінець року                                                  | 3415        | 47537879          | 138241327                               | 1                   |

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-н**

| Стаття                                                                                                      | Код рядка   | За звітний період |         | За аналогічний період попереднього року |         | Код форми звітності для надходження | Код форми звітності для видатків |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------|-----------------------------------------|---------|-------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                             |             | надходження       | видаток | надходження                             | видаток |                                     |                                  |
| 1                                                                                                           | 2           | 3                 | 4       | 5                                       | 6       | 7                                   | 8                                |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                                                    |             |                   |         |                                         |         |                                     |                                  |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування                                                 | 3500        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Коригування на:                                                                                             |             |                   |         |                                         |         |                                     |                                  |
| амортизацію необоротних активів                                                                             | 3505        | -                 | X       | -                                       | X       |                                     |                                  |
| збільшення (зменшення) забезпечень                                                                          | 3510        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць                                                       | 3515        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій                                 | 3520        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі                                                                     | 3521        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття               | 3523        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій                                                      | 3524        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів                                                      | 3526        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Фінансові витрати                                                                                           | 3540        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів                                                                    | 3550        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Збільшення (зменшення) запасів                                                                              | 3551        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів                                                         | 3552        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги                    | 3553        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості                                           | 3554        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів                                                            | 3556        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Зменшення (збільшення) інших оборотних активів                                                              | 3557        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань                                                                 | 3560        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги                     | 3561        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом                     | 3562        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування                 | 3563        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці                 | 3564        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів                                                           | 3566        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань                                                           | 3567        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Грошові кошти від операційної діяльності                                                                    | 3570        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Сплачені податок на прибуток                                                                                | 3580        | X                 | -       | X                                       | -       |                                     |                                  |
| Сплачені відсотки                                                                                           | 3585        | X                 | -       | X                                       | -       |                                     |                                  |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                                                         | <b>3195</b> | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                                                 |             |                   |         |                                         |         |                                     |                                  |
| Надходження від реалізації:                                                                                 |             |                   |         |                                         |         |                                     |                                  |
| фінансових інвестицій                                                                                       | 3200        | -                 | X       | -                                       | X       |                                     |                                  |
| необоротних активів                                                                                         | 3205        | -                 | X       | -                                       | X       |                                     |                                  |
| Надходження від отриманих:                                                                                  |             |                   |         |                                         |         |                                     |                                  |
| відсотків                                                                                                   | 3215        | -                 | X       | -                                       | X       |                                     |                                  |
| дивідендів                                                                                                  | 3220        | -                 | X       | -                                       | X       |                                     |                                  |
| Надходження від деривативів                                                                                 | 3225        | -                 | X       | -                                       | X       |                                     |                                  |
| Надходження від погашення позик                                                                             | 3230        | -                 | X       | -                                       | X       |                                     |                                  |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці                              | 3235        | -                 | X       | -                                       | X       |                                     |                                  |
| Інші надходження                                                                                            | 3250        | -                 | X       | -                                       | X       |                                     |                                  |
| Витрачання на придбання:                                                                                    |             |                   |         |                                         |         |                                     |                                  |
| фінансових інвестицій                                                                                       | 3255        | X                 | -       | X                                       | -       |                                     |                                  |
| необоротних активів                                                                                         | 3260        | X                 | -       | X                                       | -       |                                     |                                  |
| Виплати за деривативами                                                                                     | 3270        | X                 | -       | X                                       | -       |                                     |                                  |
| Витрачання на надання позик                                                                                 | 3275        | X                 | -       | X                                       | -       |                                     |                                  |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці                              | 3280        | X                 | -       | X                                       | -       |                                     |                                  |
| Інші платежі                                                                                                | 3290        | X                 | -       | X                                       | -       |                                     |                                  |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                                                       | <b>3295</b> | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                                                   |             |                   |         |                                         |         |                                     |                                  |
| Надходження від:                                                                                            |             |                   |         |                                         |         |                                     |                                  |
| Власного капіталу                                                                                           | 3300        | -                 | X       | -                                       | X       |                                     |                                  |
| Отримання позик                                                                                             | 3305        | -                 | X       | -                                       | X       |                                     |                                  |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві                                                    | 3310        | -                 | X       | -                                       | X       |                                     |                                  |
| Інші надходження                                                                                            | 3340        | -                 | X       | -                                       | X       |                                     |                                  |
| Витрачання на:                                                                                              |             |                   |         |                                         |         |                                     |                                  |
| Викуп власних акцій                                                                                         | 3345        | X                 | -       | X                                       | -       |                                     |                                  |
| Погашення позик                                                                                             | 3350        | X                 | -       | X                                       | -       |                                     |                                  |
| Сплату дивідендів                                                                                           | 3355        | X                 | -       | X                                       | -       |                                     |                                  |
| Витрачання на сплату відсотків                                                                              | 3360        | X                 | -       | X                                       | -       |                                     |                                  |

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

**Звіт про власний капітал** Форма № 4

| Стаття                                                                | Код рядка   | Зареєстрований (пайовий) капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього     | Код форми звітності |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|---------------------|
| 1                                                                     | 2           | 3                                | 4                   | 5                  | 6                 | 7                                           | 8                   | 9                 | 10         | 11                  |
| <b>Залишок на початок року</b>                                        | <b>4000</b> | 5500000000                       | -                   | 4747394642         | -                 | 89777044                                    | -                   | -                 | 5387171686 | 1                   |
| <b>Коригування:</b>                                                   |             |                                  |                     |                    |                   |                                             |                     |                   |            |                     |
| Зміна облікової політики                                              | 4005        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Виправлення помилок                                                   | 4010        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Інші зміни                                                            | 4090        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| <b>Скоригований залишок на початок року</b>                           | <b>4095</b> | 5500000000                       | -                   | 4747394642         | -                 | 89777044                                    | -                   | -                 | 5387171686 | 1                   |
| <b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>                     | <b>4100</b> | -                                | -                   | -                  | -                 | 29940295                                    | -                   | -                 | 29940295   | 1                   |
| <b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>                         | <b>4110</b> | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів                                 | 4111        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                             | 4112        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Накопичені курсові різниці                                            | 4113        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств    | 4114        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Інший сукупний дохід                                                  | 4116        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| <b>Розподіл прибутку:</b>                                             |             |                                  |                     |                    |                   |                                             |                     |                   |            |                     |
| Виплати власникам (дивіденди)                                         | 4200        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу                      | 4205        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Відрахування до резервного капіталу                                   | 4210        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів      | 4220        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення                       | 4225        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| <b>Внески учасників:</b>                                              |             |                                  |                     |                    |                   |                                             |                     |                   |            |                     |
| Внески до капіталу                                                    | 4240        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Погашення заборгованості з капіталу                                   | 4245        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| <b>Вилучення капіталу:</b>                                            |             |                                  |                     |                    |                   |                                             |                     |                   |            |                     |
| Викуп акцій (часток)                                                  | 4260        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Перепродаж викуплених акцій (часток)                                  | 4265        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Анулювання викуплених акцій (часток)                                  | 4270        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Вилучення частки в капіталі                                           | 4275        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Зменшення номінальної вартості акцій                                  | 4280        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Інші зміни в капіталі                                                 | 4290        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві  | 4291        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |

|                        |      |           |   |           |   |   |            |   |
|------------------------|------|-----------|---|-----------|---|---|------------|---|
| Разом змін у капіталі  | 4295 | -         | - | 29940295  | - | - | 29940295   | 1 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 550000000 | - | 119771911 | - | - | 5417166553 | 1 |

ЕЛ ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)



ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА АНАТОЛІВНА

(прізвище, ініціали)

## Дані консолідованої фінансової звітності

станом на 01.01.2026 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

(найменування)

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма №

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

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

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

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

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

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

## П. СУКУПНИЙ ДОХІД

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

## ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

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

## ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

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

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

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

**Консолідований звіт про власний капітал Форма № 4-к**

| Стаття                                                                | Код рядка   | Належить власникам материнської компанії |                     |                    |                   |                                             |                     |                   |           | Неконтрольована частка | Інші резерви |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------------------|--------------|
|                                                                       |             | Зареєстрований (пайовий) капітал         | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього    |                        |              |
| <b>1</b>                                                              | <b>2</b>    | <b>3</b>                                 | <b>4</b>            | <b>5</b>           | <b>6</b>          | <b>7</b>                                    | <b>8</b>            | <b>9</b>          | <b>10</b> | <b>11</b>              | <b>12</b>    |
| <b>Залишок на початок року</b>                                        | <b>4000</b> | -                                        | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -         | -                      | -            |
| <b>Коригування:</b>                                                   |             |                                          |                     |                    |                   |                                             |                     |                   |           |                        |              |
| Зміна облікової політики                                              | 4005        | -                                        | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -         | -                      | -            |
| Виправлення помилок                                                   | 4010        | -                                        | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -         | -                      | -            |
| Інші зміни                                                            | 4090        | -                                        | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -         | -                      | -            |
| <b>Скоригований залишок на початок року</b>                           | <b>4095</b> | -                                        | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -         | -                      | -            |
| <b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>                     | <b>4100</b> | -                                        | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -         | -                      | -            |
| <b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>                         | <b>4110</b> | -                                        | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -         | -                      | -            |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів                                 | 4111        | -                                        | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -         | -                      | -            |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                             | 4112        | -                                        | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -         | -                      | -            |
| Накопичені курсові різниці                                            | 4113        | -                                        | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -         | -                      | -            |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств    | 4114        | -                                        | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -         | -                      | -            |
| <b>Інший сукупний дохід</b>                                           | <b>4116</b> | -                                        | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -         | -                      | -            |
| <b>Розподіл прибутку:</b>                                             |             |                                          |                     |                    |                   |                                             |                     |                   |           |                        |              |
| Виплати власникам (дивіденди)                                         | 4200        | -                                        | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -         | -                      | -            |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу                      | 4205        | -                                        | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -         | -                      | -            |
| Відрахування до резервного капіталу                                   | 4210        | -                                        | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -         | -                      | -            |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215        | -                                        | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -         | -                      | -            |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів      | 4220        | -                                        | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -         | -                      | -            |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення                       | 4225        | -                                        | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -         | -                      | -            |
| <b>Внески учасників:</b>                                              |             |                                          |                     |                    |                   |                                             |                     |                   |           |                        |              |
| Внески до капіталу                                                    | 4240        | -                                        | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -         | -                      | -            |
| Погашення заборгованості з капіталу                                   | 4245        | -                                        | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -         | -                      | -            |
| <b>Вилучення капіталу:</b>                                            |             |                                          |                     |                    |                   |                                             |                     |                   |           |                        |              |
| Викуп акцій (часток)                                                  | 4260        | -                                        | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -         | -                      | -            |
| Перепродаж викуплених акцій (часток)                                  | 4265        | -                                        | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -         | -                      | -            |
| Анулювання викуплених акцій (часток)                                  | 4270        | -                                        | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -         | -                      | -            |
| Вилучення частки в капіталі                                           | 4275        | -                                        | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -         | -                      | -            |
| Зменшення номінальної вартості акцій                                  | 4280        | -                                        | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -         | -                      | -            |
| <b>Інші зміни в капіталі</b>                                          | <b>4290</b> | -                                        | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -         | -                      | -            |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві  | 4291        | -                                        | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -         | -                      | -            |

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

Відповідальна особа

ЕЛ ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)



(прізвище, ініціали)

**Дані регуляторного балансу**  
станом на **01.01.2026**

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ФІНАНSOBA КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43561888

| № з/п | Показник                                                                                                                                                      | Сума/Кількість | Код валюти або банківського металу |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                             | 3              | 4                                  |
| 1     | Нематеріальні активи LRF011001                                                                                                                                | 3298116        | 980                                |
| 2     | Гроші та їх еквіваленти LRF011007                                                                                                                             | 47537879       | 980                                |
| 3     | Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008                                                                                                      | 9004333139     | 980                                |
| 4     | Активи, усього LRF011015                                                                                                                                      | 9055169134     | #                                  |
| 5     | Статутний капітал LRF012001                                                                                                                                   | 550000000      | 980                                |
| 6     | Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал LRF012009                                                                                         | 4747394642     | 980                                |
| 7     | Нерозподілений прибуток LRF012003                                                                                                                             | 119771911      | 980                                |
| 8     | Власний капітал, усього LRF012018                                                                                                                             | 5417166553     | #                                  |
| 9     | Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004                                                                                                     | 3638002581     | 980                                |
| 10    | Зобов'язання, усього LRF013009                                                                                                                                | 3638002581     | #                                  |
| 11    | Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001                                                                 | 808340568      | 980                                |
| 12    | Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний) LRF014005                                                                                | 1590263591     | 980                                |
| 13    | Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках LRF014024                                                                                            | 1420642        | 980                                |
| 14    | Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг LRF014010                                                                                                 | 41665175       | 980                                |
| 15    | Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) LRF014027                       | 809091888      | 980                                |
| 16    | Усього доходів LRF014029                                                                                                                                      | 3250781864     | #                                  |
| 17    | Амортизація LRF015010                                                                                                                                         | 2498124        | 980                                |
| 18    | Інші адміністративні витрати LRF015012                                                                                                                        | 1501936051     | 980                                |
| 19    | Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013                                                                                   | 43559456       | 980                                |
| 20    | Витрати з інших податків і зборів LRF015024                                                                                                                   | 1485000        | 980                                |
| 21    | Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025     | 1661422838     | 980                                |
| 22    | Усього витрат LRF015029                                                                                                                                       | 3210901469     | #                                  |
| 23    | Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001                                                                                                    | 39880395       | 980                                |
| 24    | Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002                                                                                                      | -              | 980                                |
| 25    | Витрати (дохід) з податку на прибуток LRF016003                                                                                                               | -9970100       | 980                                |
| 26    | Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005                                                                                                              | 29910295       | 980                                |
| 27    | Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006                                                                                                                | -              | 980                                |
| 28    | Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леввериджу за попередній звітний рік LRF016015                                                               | 89777044       | 980                                |
| 29    | Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені) LRF017004    | 1891781640     | 980                                |
| 30    | Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені) LRF017008            | 82717537727    | 980                                |
| 31    | Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF017011                                                                                           | 149428116      | 980                                |
| 32    | Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності) LRF017021                                             | 1420642        | 980                                |
| 33    | Усього надходжень LRF017023                                                                                                                                   | 84760168125    | #                                  |
| 34    | Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний LRF018006                                                                              | 53356059224    | 980                                |
| 35    | Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF018004                                                   | 31118929097    | 980                                |
| 36    | Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011                                                                                         | 32509750       | 980                                |
| 37    | Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016                                                                                                   | 9288500        | 980                                |
| 38    | Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017 | 18448306       | 980                                |
| 39    | Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами LRF018019                                                                           | 13500812       | 980                                |
| 40    | Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами LRF018018                                                                                      | 293569800      | 980                                |
| 41    | Виплати на придбання необоротних активів LRF018022                                                                                                            | 3396240        | 980                                |
| 42    | Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020                                                                                                | 5169844        | 980                                |
| 43    | Усього виплат LRF018025                                                                                                                                       | 84850871573    | #                                  |
| 44    | Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001                                                                                                             | 138241327      | 980                                |
| 45    | Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002                                                                                                  | 47537879       | 980                                |
| 46    | Середня кількість працівників LRF019004                                                                                                                       | 5              | #                                  |

Відповідальна особа

ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)

ФІНАНСОВА  
КОМПАНІЯ  
"ДАСТЕР КАПІТАЛ"

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА АНАТОЛІВНА

(прізвище, ініціали)



Дані про компенсації та дорожні метали  
станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43561888

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

Відповідальна особа

ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)

ЕП ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА АНАТОЛІВНА

(прізвище, ініціали)



Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА  
КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії 43561888



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



Відповідальна особа

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА  
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії: 43561888



| (Сума зазначається в копійках) |          |                         |                     |                              |                          |                                   |                 |                                |                     |                              |                          |               |                           |                                    |                             |                                        |                        |                 |                                         |                         |            |                   |
|--------------------------------|----------|-------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------|
| № з/п                          | Показник | Сума у звітному періоді | Сума на звітну дату | Кількість у звітному періоді | Кількість на звітну дату | Кількість осіб лізингоодержувачів | Код виду активу | Код походження об'єкту лізингу | Код форми документу | Код виду фінансового лізингу | Код джерела фінансування | Стан договору | Код виду клієнта/установи | Код резидентності пов'язаної особи | Код ознаки пов'язаної особи | Код секції виду економічної діяльності | Код виду змін договору | Строк погашення | Код строку прострочення погашення боргу | Код строку до погашення | Код валюти | Вид запису 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

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА АНАТОЛІВНА

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу  
станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА  
КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії

43561888

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

| (Сума зазначиться 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 ознак пов'язаної особи | Код секції виду економічної діяльності | Код виду забезпечення активу |
| 1                             | 2                                                                                                                                    | 3                       | 4                   | 5                            | 6                        | 7                                                | 8                   | 9                   | 10            | 11                    | 12                        | 13                         | 14                                     | 15                           |
| 1                             | Договори факторингу                                                                                                                  | 27581066786             | -                   | 21                           | 6                        | 7                                                | 01                  | 05                  | 1             | 3                     | 1                         | 2                          | G                                      | 90                           |
| 2                             | Договори факторингу                                                                                                                  | 41437823808             | -                   | 31                           |                          |                                                  | 01                  | 05                  | 2             | 3                     | 1                         | 2                          | G                                      | 90                           |
| 3                             | Договори факторингу                                                                                                                  | 3623726975              | -                   | 6                            |                          |                                                  | 01                  | 05                  | 4             | 3                     | 1                         | 2                          | G                                      | 90                           |
| 4                             | Клієнти, з якими укладено договори класичного внутрішнього факторингу                                                                | -                       | -                   | 13                           | 4                        | 28                                               | #                   | #                   | #             | 3                     | 1                         | 2                          | #                                      | #                            |
| 5                             | Боржники за правами грошових вимог класичного внутрішнього факторингу                                                                | -                       | -                   | 11                           | 7                        | 31                                               | #                   | #                   | #             | 3                     | 1                         | 2                          | #                                      | #                            |
| 6                             | Вимоги до боржників, що придбані фактором за операціями факторингу за номінальною вартістю (класичний факторинг)                     | 27719352447             | 3184000110          | 238                          | 35                       |                                                  | #                   | 05                  | #             | 3                     | 1                         | 2                          | G                                      | #                            |
| 7                             | Фінансування, надане клієнту за операціями факторингу під відступлені фактору права грошових вимог до боржника (класичний факторинг) | 41437823808             | 3623726975          | 31                           | 6                        |                                                  | #                   | 05                  | #             | 3                     | 1                         | 2                          | G                                      | #                            |
| 8                             | Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника                                    | 33026197017             | -                   |                              |                          |                                                  | #                   | 05                  | #             | 3                     | 1                         | #                          | #                                      | #                            |
| 9                             | Винагорода (включаючи комісії, збори, пресвії) за операціями факторингу                                                              | 138285661               | 53523077            |                              |                          |                                                  | #                   | 05                  | #             | 3                     | 1                         | #                          | #                                      | #                            |
| 10                            | Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу                                               | 42111350                | 56188607            | 7                            |                          |                                                  | #                   | 05                  | #             | 3                     | 1                         | #                          | #                                      | #                            |

Відповідальна особа

ЕЛ ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)

(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії: 43561888



| (Сума відображається 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 економічної діяльності | Тип гарантійних зобов'язань | Код виду забезпечення активу | Код виду заміни 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                                |          |                         |                     |                              |                          |                |                     |                                   |               |                      |               |                             |                                        |                             |                              |                          |                 |                                         |                     |                         |



ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.01.2026

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

Код ЄДРНОУ фінансової компанії 43561888



| (Сума зазначиться в копійках) |          |                                                       |                                                                |                                 |                              |                                  |                                                                             |                                                                         |                                      |                                   |                                                |                                   |                                     |
|-------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| № з/п                         | Показник | Балансова<br>вартість на<br>кінць звітного<br>періоду | Кількість фін.<br>інструментів на<br>кінць звітного<br>періоду | Частка в<br>сталому<br>капіталі | Код виду<br>моделі<br>обліку | Код зміни<br>стадії<br>зліпнення | Ідентифікаційний<br>реєстраційний<br>код номер<br>емітента або юр.<br>особи | Код ознаки<br>ідентифікації<br>іншого реєстра<br>ційного<br>коду/номера | Код<br>ознаки<br>пов'язаної<br>особи | Вид<br>фінансового<br>інструменту | Узагальнені<br>коди<br>строків до<br>погашення | Найменування<br>емітента/юр особи | Код<br>випуску<br>цінного<br>паперу |
| 1                             | 2        | 3                                                     | 4                                                              | 5                               | 6                            | 7                                | 8                                                                           | 9                                                                       | 10                                   | 11                                | 12                                             | 13                                | 14                                  |
| 1                             |          |                                                       |                                                                | -                               |                              |                                  |                                                                             |                                                                         |                                      |                                   |                                                |                                   |                                     |



ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА  
(підпис)

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про залучені кошти  
станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА  
КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43561888



| (Сума зазначиться в копійках) |          |                                              |                                          |                                                   |                                   |                                         |                      |               |                             |                 |                                  |                    |                            |
|-------------------------------|----------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------|
| № з/п                         | Позначка | Сума залучених коштів/залишку на заїгну дату | Обсяг залучених коштів за звітний період | Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період | Доопинка/уцінка за звітний період | Сума операцій сторно у звітному періоді | Вид клієнта/установи | Резидентність | Код ознаки нов'язаної особи | Строк погашення | Строк пророщення погашення боргу | Строк до погашення | Код валюти грошових коштів |
| 1                             | 2        | 3                                            | 4                                        | 5                                                 | 6                                 | 7                                       | 8                    | 9             | 10                          | 11              | 12                               | 13                 | 14                         |
| 1                             |          | -                                            | -                                        | -                                                 | -                                 | -                                       | -                    | -             | -                           | -               | -                                | -                  | -                          |



ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

### Дані про субординований борг

|           |            |      |
|-----------|------------|------|
| станом на | 01.01.2026 | року |
|-----------|------------|------|

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВПЛОВАДІЛЬНОСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Код ЄДРПОУ фінансової компанії | 43561888 |
|--------------------------------|----------|

43561888

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сумма записывается в колонках)

[illegible]

ЕЛ ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІЙВНА

**Відповідальна особа**

ВОРОПАСВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(прізвище, ініціали)



Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії  
43561888



| (Сума зазначається в копійках) |                                                                                        |                        |                               |                           |                                     |                                          |                                    |                        |                                          |                                                             |                                        |                                 |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| № з/п                          | Показник                                                                               | Залишок на звітну дату | Надходження за звітний період | Вибуття за звітний період | Доходівка/успішка за звітний період | Сума операцій сторони у звітному періоді | Код валюти або банківського металу | Код електронних грошей | Ідентифікаційний код/номер фін. установи | Код ознаки ідентифікаційного/ресурсного/цінного коду/номера | Найменування фінансової установи/банку | Дата кінцевого поточання вклату |
| 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) | 39                     | -                             | -                         | -                                   | -                                        | 980                                | #                      | 0000000290                               | 3                                                           | АБ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"         |                                 |
| 2                              | Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями) | -                      | 3083773301                    | 3206512935                | -                                   | -                                        | 980                                | #                      | 0000000106                               | 3                                                           | АБ "ПІВДЕННИЙ"                         |                                 |
| 3                              | Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями) | 23751750               | 1695022996                    | 1671297810                | -                                   | -                                        | 980                                | #                      | 0000000288                               | 3                                                           | АБ "КЛІРІНГОВИЙ ДІМ"                   |                                 |
| 4                              | Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями) | 51530                  | -                             | -                         | -                                   | -                                        | 980                                | #                      | 0000000774                               | 3                                                           | АТ "РВС БАНК"                          |                                 |
| 5                              | Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями) | 23734560               | 1274371960                    | 1250637400                | -                                   | -                                        | 980                                | #                      | 0000000095                               | 3                                                           | АТ "ОКСІ БАНК"                         |                                 |

Відповідальна особа

ЕЛ ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА  
(підпис)

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА  
(прізвище, ініціали)



Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії

43561888



| (Сума зазначається в копійках) |                                                                                           |                                                |                                                          |                                                            |                                     |                                         |                      |                       |                             |                                    |                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| № з/п                          | Поясник                                                                                   | Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату) | Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період) | Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період) | Дооцінка уніжка (за звітний період) | Сума операцій сторіно за звітний період | Вид клієнта/установи | Резидентність клієнта | Код ознаки пов'язаної особи | Код валюти або банківського металу | Код секцій видів економічної діяльності |
| 1                              | 2                                                                                         | 3                                              | 4                                                        | 5                                                          | 6                                   | 7                                       | 8                    | 9                     | 10                          | 11                                 | 12                                      |
| 1                              | Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит | 6506617443                                     | 5363133309                                               | 13934447856                                                | -                                   | -                                       | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | G                                       |
| 2                              | Дебіторська заборгованість за договорами факторингу класичного                            | 3141448139                                     | 27753009385                                              | 33026197016                                                | -                                   | -                                       | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | G                                       |
| 3                              | Резерв під очікувані кредитні збитки                                                      | 949477657                                      | 676223929                                                | 493514944                                                  | -                                   | -                                       | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | G                                       |
| 4                              | Інша дебіторська заборгованість                                                           | 431660692                                      | 1302933555                                               | 1301103555                                                 | -                                   | -                                       | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | G                                       |
| 5                              | Інша безнадійна дебіторська заборгованість                                                | 52658304                                       | -                                                        | -                                                          | -                                   | -                                       | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | G                                       |
| 6                              | Неамортизована премія / дисконт за дебіторською заборгованістю                            | -178573782                                     | 41665175                                                 | -                                                          | -                                   | -                                       | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | G                                       |
| 7                              | Кредиторська заборгованість за договорами факторингу класичного                           | 3623726975                                     | 27581066786                                              | 41437823808                                                | -                                   | -                                       | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | G                                       |
| 8                              | Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                                    | 10746093                                       | 10798100                                                 | 828000                                                     | -                                   | -                                       | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | G                                       |
| 9                              | Кредиторська заборгованість за господарськими операціями                                  | 30000                                          | -                                                        | -                                                          | -                                   | -                                       | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | L                                       |
| 10                             | Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування                                | 727513                                         | 792000                                                   | 792000                                                     | -                                   | -                                       | B                    | 1                     | 2                           | 980                                | O                                       |
| 11                             | Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями                       | 2772000                                        | 3600000                                                  | 3600000                                                    | -                                   | -                                       | 9                    | 1                     | 2                           | 980                                | 0                                       |



ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

Відповідальна особа

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії

43561888

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

| № з/п | Показник                  | Залишкова вартість<br>кінцях звітного періоду | Надходження у<br>звітному періоді | Вибуття у<br>звітному періоді | Дооцінка/уцінка | Сума операцій<br>сторно | Вид<br>класифікації | Решення<br>класифікації | Код валюти або<br>банківського металу |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 1     | 2                         | 3                                             | 4                                 | 5                             | 6               | 7                       | 8                   | 9                       | 10                                    |
| 1     | Інші позабалансові вимоги | 3184000110                                    | 27719352447                       | 33026197017                   | -               | -                       | 3                   | 1                       | 980                                   |

ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА АНАТОЛІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа



**Дані регуляторного балансу**  
станом на **01.12.2025**

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ФІНАНSOBA КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43561888

| № з/п | Показник                                                                                                                                                      | Сума/Кількість | Код валюти або банківського металу |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                             | 3              | 4                                  |
| 1     | Нематеріальні активи LRF011001                                                                                                                                | 3647803        | 980                                |
| 2     | Гроші та їх еквіваленти LRF011007                                                                                                                             | 122817767      | 980                                |
| 3     | Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008                                                                                                      | 22988029127    | 980                                |
| 4     | Активи, усього LRF011015                                                                                                                                      | 23114494697    | #                                  |
| 5     | Статутний капітал LRF012001                                                                                                                                   | 550000000      | 980                                |
| 6     | Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал LRF012009                                                                                         | 4747394642     | 980                                |
| 7     | Нерозподілений прибуток LRF012003                                                                                                                             | 332310552      | 980                                |
| 8     | Власний капітал, усього LRF012018                                                                                                                             | 5629705194     | #                                  |
| 9     | Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004                                                                                                     | 17484789503    | 980                                |
| 10    | Зобов'язання, усього LRF013009                                                                                                                                | 17484789503    | #                                  |
| 11    | Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001                                                                 | 741622869      | 980                                |
| 12    | Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний) LRF014005                                                                                | 1418320993     | 980                                |
| 13    | Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках LRF014024                                                                                            | 1420642        | 980                                |
| 14    | Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) LRF014027                        | 315576944      | 980                                |
| 15    | Усього доходів LRF014029                                                                                                                                      | 2476941448     | #                                  |
| 16    | Амортизація LRF015010                                                                                                                                         | 2148437        | 980                                |
| 17    | Інші адміністративні витрати LRF015012                                                                                                                        | 1206074710     | 980                                |
| 18    | Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013                                                                                   | 39783456       | 980                                |
| 19    | Витрати з інших податків і зборів LRF015024                                                                                                                   | 1287000        | 980                                |
| 20    | Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025     | 985198909      | 980                                |
| 21    | Усього витрат LRF015029                                                                                                                                       | 2234492512     | #                                  |
| 22    | Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001                                                                                                    | 242448936      | 980                                |
| 23    | Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002                                                                                                      | -              | 980                                |
| 24    | Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005                                                                                                              | 242448936      | 980                                |
| 25    | Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006                                                                                                                | -              | 980                                |
| 26    | Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік LRF016015                                                                | 89777044       | 980                                |
| 27    | Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені) LRF017004    | 860979204      | 980                                |
| 28    | Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені) LRF017008            | 77801664565    | 980                                |
| 29    | Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF017011                                                                                           | 149428116      | 980                                |
| 30    | Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності) LRF017021                                             | 1420642        | 980                                |
| 31    | Усього надходжень LRF017023                                                                                                                                   | 78813492527    | #                                  |
| 32    | Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний LRF018006                                                                              | 52636627249    | 980                                |
| 33    | Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF018004                                                   | 25822513487    | 980                                |
| 34    | Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011                                                                                         | 29737750       | 980                                |
| 35    | Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016                                                                                                   | 8496500        | 980                                |
| 36    | Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017 | 17620306       | 980                                |
| 37    | Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами LRF018019                                                                           | 13500812       | 980                                |
| 38    | Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами LRF018018                                                                                      | 295535640      | 980                                |
| 39    | Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020                                                                                                | 4884343        | 980                                |
| 40    | Усього виплат LRF018025                                                                                                                                       | 78828916087    | #                                  |
| 41    | Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001                                                                                                             | 138241327      | 980                                |
| 42    | Гроші та їх еквіваленти на кінець звітнього періоду LRF019002                                                                                                 | 122817767      | 980                                |
| 43    | Середня кількість працівників LRF019004                                                                                                                       | 5              | #                                  |

Відповідальна особа



В.В. ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА АНАТОЛІВНА

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії

43561888



| (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 (днів договорів) | Форма документу | Стан договору | Код виду клієнта/ установи | Код резидентності | Код ознаки пов'язаної особи | Код секції виду економічної діяльності | Код виду забезпечення активу |
| 1                              | 2                                                          | 3                       | 4                   | 5                                      | 6                                        | 7                                                            | 8               | 9             | 10                         | 11                | 12                          | 13                                     | 14                           |
| 1                              | Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах | 7066471849              | -                   | 7                                      |                                          |                                                              | 01              | 1             | 3                          | 1                 | 2                           | G                                      | 90                           |
| 2                              | Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах | 11176606516             | -                   | 8                                      |                                          |                                                              | 01              | 2             | 3                          | 1                 | 2                           | G                                      | 90                           |
| 3                              | Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах | -                       | -                   |                                        |                                          |                                                              | 01              | 3             | 3                          | 1                 | 2                           | G                                      | 90                           |
| 4                              | Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах | 13586638220             | -                   | 20                                     |                                          |                                                              | 01              | 4             | 3                          | 1                 | 2                           | G                                      | 90                           |
| 5                              | Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах | 1239200381              | -                   | 1                                      |                                          |                                                              | 01              | 4             | 3                          | 1                 | 2                           | G                                      | 90                           |
| 6                              | Починальні за договорами кредиту                           | -                       | -                   | 7                                      | 14                                       | 12                                                           | #               | #             | 3                          | 1                 | 2                           | #                                      | #                            |
| 7                              | Надано кредитів (коштами та в банківських металах)         | 7066471849              | 14825838603         | 7                                      | 21                                       |                                                              | 01              | #             | 3                          | 1                 | 2                           | G                                      | #                            |
| 8                              | Погашення зобов'язаності за кредитами початальними         | 11176606516             | -                   | 8                                      |                                          |                                                              | #               | #             | 3                          | 1                 | 2                           | G                                      | #                            |
| 9                              | Процентні доходи за кредитами                              | 141807464               | 171279000           |                                        |                                          |                                                              | #               | #             | 3                          | 1                 | 2                           | #                                      | #                            |
| 10                             | Процентні доходи за кредитами                              | 11203730                | 80814387            |                                        |                                          |                                                              | #               | #             | 3                          | 1                 | 2                           | #                                      | #                            |
| 11                             | Резерв під окремими кредитами                              | 352849908               | 700033111           |                                        | 14                                       |                                                              | #               | #             | 3                          | 1                 | 2                           | #                                      | #                            |
|                                | разом                                                      |                         |                     |                                        |                                          |                                                              |                 |               |                            |                   |                             |                                        |                              |

ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА



Відповідальна особа

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали  
станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ФІНАНSOBA КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43561888

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

Відповідальна особа

ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)



ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА АНАТОЛІВНА

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА  
КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії 43561888



| № з/п | Поклики | (Сума зазначастся в копійках)      |                                                    |                                              |                                                         |                             |                                                              |                                  | Найменування фінансової установи | Ідентифікаційний реєстраційний код/номер фінансової установи | Код ознаки ідентифікаційного реєстраційного коду/номера | Код ознаки пов'язаної особи | Умовний порожковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів |
|-------|---------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
|       |         | Сума вимог/гарантій на звітну дату | Сума зобов'язань/інструментів передзавання 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 |                                  |                                                              |                                                         |                             |                                                             |
| 1     | 2       | 3                                  | 4                                                  | 5                                            | 6                                                       | 7                           | 8                                                            | 9                                | 10                               |                                                              |                                                         |                             |                                                             |
| 1     |         |                                    |                                                    |                                              |                                                         |                             |                                                              |                                  |                                  |                                                              |                                                         |                             |                                                             |

ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)



ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа



Дані про договори та операції факторингу  
станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА  
КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії 43561888

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

| № 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 змін договору | Строк погашення | Код строку простроєння погашення боргу | Код строку 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                                                                                                                  | 26004539441             | -                   | 17                           |                          |                                                  | 01                  | 05                  | 1             | 3                     | 1                         | 2                           | G                                      | 90                           | 05                     | 1               | 0                                      | 2                    | 980                   |
| 2     | Договори факторингу                                                                                                                  | 29481569181             | -                   | 18                           |                          |                                                  | 01                  | 05                  | 2             | 3                     | 1                         | 2                           | G                                      | 90                           | 05                     | 1               | 0                                      | 2                    | 980                   |
| 3     | Договори факторингу                                                                                                                  | 17480483997             | -                   | 16                           |                          |                                                  | 01                  | 05                  | 4             | 3                     | 1                         | 2                           | G                                      | 90                           | 05                     | 1               | 0                                      | 2                    | 980                   |
| 4     | Клієнти, з якими укладено договори класичного внутрішнього факторингу                                                                | -                       | -                   | 10                           | 25                       | 8                                                | #                   | #                   | #             | 3                     | 1                         | 2                           | #                                      | #                            | #                      | #               | #                                      | #                    | #                     |
| 5     | Боржники за правами грошових вимог класичного внутрішнього факторингу                                                                | -                       | -                   | 10                           | 27                       | 14                                               | #                   | #                   | #             | 3                     | 1                         | 2                           | #                                      | #                            | #                      | #               | #                                      | #                    | #                     |
| 6     | Вимоги до боржників, що придбані фактором за операціями факторингу за номінальною вартістю (класичний факторинг)                     | 26135211616             | 8490844680          | 137                          | 63                       |                                                  | #                   | 05                  | #             | 3                     | 1                         | 2                           | G                                      | #                            | #                      | 3               | 0                                      | 7                    | 980                   |
| 7     | Фінансування, надане клієнту за операціями факторингу під відступлені фактору права грошових вимог до боржника (класичний факторинг) | 29481569181             | 17480483997         | 21                           | 16                       |                                                  | #                   | 05                  | #             | 3                     | 1                         | 2                           | G                                      | #                            | #                      | 1               | 0                                      | 2                    | 980                   |
| 8     | Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника                                    | 25281744276             | -                   |                              |                          |                                                  | #                   | 05                  | #             | 3                     | 1                         | #                           | #                                      | #                            | #                      | #               | #                                      | #                    | 980                   |
| 9     | Виплати (включючи комісії, збори, пресли) за операціями факторингу                                                                   | 130672176               | 87180015            |                              |                          |                                                  | #                   | 05                  | #             | 3                     | 1                         | #                           | #                                      | #                            | #                      | #               | 0                                      | #                    | 980                   |
| 10    | Резерв під отримані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу                                                | -14295566               | 14077257            |                              | 4                        |                                                  | #                   | 05                  | #             | 3                     | 1                         | #                           | #                                      | #                            | #                      | #               | 0                                      | #                    | 980                   |



ЕЛ ВОРОТАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про договори та операції за гарантіями  
станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА  
КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії: 43561888

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

| (Сума зазначається в копійках) |          |                         |                     |                              |                          |                |                     |                                  |               |                      |               |                             |                                        |                             |                              |                          |                 |                                         |                        |                         |
|--------------------------------|----------|-------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| № з/п                          | Показник | Сума у звітному періоді | Сума на звітну дату | Кількість у звітному періоді | Кількість на звітну дату | Кількість осіб | Код форми документу | Код виду гарантії/контр-гарантії | Стан договору | Вид клієнта/установи | Резидентність | Код ознаки пов'язаної особи | Код секції виду економічної діяльності | Тип гарантійних зобов'язань | Код виду забезпечення активу | Код виду заміни договору | Строк погашення | Код строку прострочення погашення боргу | Код наявності 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                              |          |                         |                     |                              |                          |                |                     |                                  |               |                      |               |                             |                                        |                             |                              |                          |                 |                                         |                        |                         |



ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

Відділу

Відповідальна особа

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА  
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА  
КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії 43561888



| (Сума зазначиться 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 здійснення | Ідентифікаційний реєстраційний код номер емітента або юр. особи | Код ознаки ідентифікації фінансового інструменту | Код ознаки пов'язаності особи | Вид фінансового інструменту | Узагальнені коди строку 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

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти  
станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА  
КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43561888

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

| (Сума зазначиться в копійках) |          |                                              |                                          |                                                   |                                   |                                         |                      |               |                             |                 |                                    |                    |                            |
|-------------------------------|----------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| № з/п                         | Позначка | Сума залучених коштів/залишку на заїгню дату | Обсяг залучених коштів за звітний період | Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період | Доопінка/уцінка за звітний період | Сума операцій сторно у звітному періоді | Вид клієнта/установи | Резидентність | Код ознаки нов'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                             |          | -                                            | -                                        | -                                                 | -                                 | -                                       | -                    | -             | -                           | -               | -                                  | -                  | -                          |



Відповідальна особа

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА  
(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії 43561888

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

| (Сума зазначається в копійках) |          |                           |                                                            |                                      |         |                  |                      |                                           |                                                            |               |                             |            |                                           |               |                                |                      |                           |              |
|--------------------------------|----------|---------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| № з/п                          | Показник | Сума боргу на звітну дату | Сума, на яку отримано довід на врахування залучених коштів | Сума боргу з урахуванням амортизації | Процент | Процентна ставка | Вид клієнта/установи | Ідентифікаційний код/номер фірми установи | Код ознаки ідентифікації походу/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

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА АНАТОЛІВНА

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43561888



| (Сума зазначиться в копійках) |                                                                                        |                        |                              |                           |                                   |                                          |                                    |                        |                                                        |                                                         |                                        |                                 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| № з/п                         | Показник                                                                               | Залишок на звітну дату | Находження за звітний період | Вибуття за звітний період | Доходівка/успіх за звітний період | Сума операцій сторіно у звітному періоді | Код валюти або банківського металу | Код електронних грошей | Ідентифікаційний реєстраційний код номер фін. установи | Код оцінки ідентифікаційного реєстраційного коду/номера | Найменування фінансової установи/банку | Дата кінцевого поташення 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) | 39                     | -                            | -                         | -                                 | -                                        | 980                                | #                      | 0000000290                                             | 3                                                       | АБ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"         |                                 |
| 2                             | Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями) | 122739634              | 8085076628                   | 8040413359                | -                                 | -                                        | 980                                | #                      | 0000000106                                             | 3                                                       | АБ "ПІВДЕННИЙ"                         |                                 |
| 3                             | Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями) | 26564                  | 1114091516                   | 1114090300                | -                                 | -                                        | 980                                | #                      | 0000000288                                             | 3                                                       | АБ "КЛІРІНГОВИЙ ДІМ"                   |                                 |
| 4                             | Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями) | 51530                  | -                            | -                         | -                                 | -                                        | 980                                | #                      | 0000000774                                             | 3                                                       | АТ "РІВС БАНК"                         |                                 |



ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії

43561888



| (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/уценка (за звітний період) | Сума операцій сторно за звітний період | Вид клієнта/установи | Резидентність клієнта | Код ознаки пов'язаної особи | Код валюти або банківського металу | Код секцій видів економічної діяльності | 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 | 15077931990                                    | 7219483043                                               | 11471959462                                                | -                                   | -                                      | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | G                                       | 6               | 0                                  | 9                   |
| 2                              | Дебіторська заборгованість за договорами факторингу класичного                            | 8414635770                                     | 26133721572                                              | 25281744277                                                | -                                   | -                                      | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | G                                       | 3               | 0                                  | 7                   |
| 3                              | Резерв під очікувані кредитні збитки                                                      | 766768672                                      | 415533747                                                | 76979405                                                   | -                                   | -                                      | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | G                                       | #               | 0                                  | #                   |
| 4                              | Інша дебіторська заборгованість                                                           | 429810692                                      | 279859483                                                | 395113543                                                  | -                                   | -                                      | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | L                                       | 3               | 0                                  | 4                   |
| 5                              | Інша безнадійна дебіторська заборгованість                                                | 52658304                                       | -                                                        | -                                                          | -                                   | -                                      | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | G                                       | #               | J                                  | #                   |
| 6                              | Неамортизована премія / дисконт за дебіторською заборгованістю                            | -220238957                                     | -                                                        | -                                                          | -                                   | -                                      | #                    | #                     | #                           | 980                                | #                                       | #               | 0                                  | #                   |
| 7                              | Кредиторська заборгованість за договорами факторингу класичного                           | 17480483997                                    | 26004539441                                              | 29481569181                                                | -                                   | -                                      | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | G                                       | 1               | 0                                  | 2                   |
| 8                              | Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                                    | 775993                                         | 828000                                                   | 828000                                                     | -                                   | -                                      | #                    | 1                     | #                           | 980                                | #                                       | #               | #                                  | #                   |
| 9                              | Кредиторська заборгованість за господарськими операціями                                  | 30000                                          | -                                                        | -                                                          | -                                   | -                                      | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | L                                       | 1               | D                                  | Z                   |
| 10                             | Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування                                | 727513                                         | 792000                                                   | 792000                                                     | -                                   | -                                      | B                    | 1                     | 2                           | 980                                | O                                       | 1               | 0                                  | 2                   |
| 11                             | Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями                       | 2772000                                        | 3600000                                                  | 3600000                                                    | -                                   | -                                      | 9                    | 1                     | 2                           | 980                                | 0                                       | 1               | 0                                  | 2                   |

Відповідальна особа

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА АНАТОЛІВНА  
(прізвище, ініціали)



Дані позабалансового обліку

станом на 01.12.2025



Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії

43561888

| № з/п | Показник                  | Залишкова вартість<br>кінця звітного періоду | Надходження у<br>звітному періоді | Вибуття у<br>звітному періоді | Дооцінка/уцінка | Сума операцій<br>сторно | Вид<br>класифікації | Решентність<br>класифікації | Код валюти або<br>банківського металу |
|-------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1     | 2                         | 3                                            | 4                                 | 5                             | 6               | 7                       | 8                   | 9                           | 10                                    |
| 1     | Інші позабалансові вимоги | 849984680                                    | 26135211616                       | 25128706451                   | -               | -                       | 3                   | 1                           | 980                                   |

Відповідальна особа

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА АНАТОЛІВНА  
(прізвище, ініціали)



**Дані регуляторного балансу**  
станом на **01.11.2025**

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ФІНАНSOBA КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43561888

| № з/п | Показник                                                                                                                                                      | Сума/Кількість | Код валюти або банківського металу |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                             | 3              | 4                                  |
| 1     | Нематеріальні активи LRF011001                                                                                                                                | 3997490        | 980                                |
| 2     | Гроші та їх еквіваленти LRF011007                                                                                                                             | 78153282       | 980                                |
| 3     | Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008                                                                                                      | 26842336653    | 980                                |
| 4     | Активи, усього LRF011015                                                                                                                                      | 26924487425    | #                                  |
| 5     | Статутний капітал LRF012001                                                                                                                                   | 550000000      | 980                                |
| 6     | Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал LRF012009                                                                                         | 4747394642     | 980                                |
| 7     | Нерозподілений прибуток LRF012003                                                                                                                             | 665273540      | 980                                |
| 8     | Власний капітал, усього LRF012018                                                                                                                             | 5962668182     | #                                  |
| 9     | Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004                                                                                                     | 20961819243    | 980                                |
| 10    | Зобов'язання, усього LRF013009                                                                                                                                | 20961819243    | #                                  |
| 11    | Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001                                                                 | 588611675      | 980                                |
| 12    | Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний) LRF014005                                                                                | 1289138862     | 980                                |
| 13    | Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках LRF014024                                                                                            | 1420642        | 980                                |
| 14    | Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) LRF014027                        | 238597540      | 980                                |
| 15    | Усього доходів LRF014029                                                                                                                                      | 2117768719     | #                                  |
| 16    | Амортизація LRF015010                                                                                                                                         | 1798750        | 980                                |
| 17    | Інші адміністративні витрати LRF015012                                                                                                                        | 933796427      | 980                                |
| 18    | Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013                                                                                   | 36007456       | 980                                |
| 19    | Витрати з інших податків і зборів LRF015024                                                                                                                   | 1089000        | 980                                |
| 20    | Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025     | 569665162      | 980                                |
| 21    | Усього витрат LRF015029                                                                                                                                       | 1542356795     | #                                  |
| 22    | Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001                                                                                                    | 575411924      | 980                                |
| 23    | Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002                                                                                                      | -              | 980                                |
| 24    | Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005                                                                                                              | 575411924      | 980                                |
| 25    | Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006                                                                                                                | -              | 980                                |
| 26    | Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік LRF016015                                                                | 89777044       | 980                                |
| 27    | Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені) LRF017004    | 502722838      | 980                                |
| 28    | Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені) LRF017008            | 68974536027    | 980                                |
| 29    | Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF017011                                                                                           | 149428116      | 980                                |
| 30    | Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності) LRF017021                                             | 1420642        | 980                                |
| 31    | Усього надходжень LRF017023                                                                                                                                   | 69628107623    | #                                  |
| 32    | Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний LRF018006                                                                              | 50583868639    | 980                                |
| 33    | Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF018004                                                   | 18756041638    | 980                                |
| 34    | Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011                                                                                         | 26965750       | 980                                |
| 35    | Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016                                                                                                   | 7704500        | 980                                |
| 36    | Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017 | 16729306       | 980                                |
| 37    | Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами LRF018019                                                                           | 13500812       | 980                                |
| 38    | Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами LRF018018                                                                                      | 279001480      | 980                                |
| 39    | Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020                                                                                                | 4383543        | 980                                |
| 40    | Усього виплат LRF018025                                                                                                                                       | 69688195668    | #                                  |
| 41    | Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001                                                                                                             | 138241327      | 980                                |
| 42    | Гроші та їх еквіваленти на кінець звітної періоду LRF019002                                                                                                   | 78153282       | 980                                |
| 43    | Середня кількість працівників LRF019004                                                                                                                       | 5              | #                                  |

Відповідальна особа

ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА АНАТОЛІВНА

(прізвище, ініціали)

01.11.2025

43561888

(Сумма возмещается в копейках)

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про компенсації та дорогоцінні метали  
станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ФІНАНSOBA КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43561888

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

Відповідальна особа

ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)



ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА АНАТОЛІВНА

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА  
КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії 43561888



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



ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА  
(підпис)

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа



Дані про договори та операції факторингу  
станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА  
КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії  
43561888



| (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 ознак пов'язаної особи | Код секції виду економічної діяльності | Код виду забезпечення активу | Код виду зміни договору | Строк погашення | Код строку простроєння погашення боргу | Код строку 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                                                                                                                  | 29305919746             | -                   | 19                           |                          |                                                | 01                  | 05                  | 1             | 3                    | 1                         | 2                          | G                                      | 90                           | 05                      | 1               | 0                                      | 2                    | 980                   |
| 2                              | Договори факторингу                                                                                                                  | 23156652884             | -                   | 17                           |                          |                                                | 01                  | 05                  | 2             | 3                    | 1                         | 2                          | G                                      | 90                           | 05                      | 1               | 0                                      | 2                    | 980                   |
| 3                              | Договори факторингу                                                                                                                  | 20957513737             | -                   | 17                           |                          |                                                | 01                  | 05                  | 4             | 3                    | 1                         | 2                          | G                                      | 90                           | 05                      | 1               | 0                                      | 2                    | 980                   |
| 4                              | Клієнти, з якими укладено договори класичного внутрішнього факторингу                                                                | -                       | -                   | 8                            | 23                       | 10                                             | #                   | #                   | #             | 3                    | 1                         | 2                          | #                                      | #                            | #                       | #               | #                                      | #                    | #                     |
| 5                              | Боржники за правами грошових вимог класичного внутрішнього факторингу                                                                | -                       | -                   | 11                           | 25                       | 13                                             | #                   | #                   | #             | 3                    | 1                         | 2                          | #                                      | #                            | #                       | #               | #                                      | #                    | #                     |
| 6                              | Вимоги до боржників, що придбані фактором за операціями факторингу за номінальною вартістю (класичний факторинг)                     | 29562705343             | 7484339515          | 183                          | 74                       |                                                | #                   | 05                  | #             | 3                    | 1                         | 2                          | G                                      | #                            | #                       | 3               | 0                                      | 7                    | 980                   |
| 7                              | Фінансування, надане клієнту за операціями факторингу під відступлені фактору права грошових вимог до боржника (класичний факторинг) | 29305919746             | 20957513737         | 19                           | 17                       |                                                | #                   | 05                  | #             | 3                    | 1                         | 2                          | G                                      | #                            | #                       | 1               | 0                                      | 2                    | 980                   |
| 8                              | Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника                                    | 29085178162             | -                   |                              |                          |                                                | #                   | 05                  | #             | 3                    | 1                         | #                          | #                                      | #                            | #                       | #               | #                                      | #                    | 980                   |
| 9                              | Виплати (включаючи комісії, збори, пресли) за операціями факторингу                                                                  | 221878267               | 85689970            |                              |                          |                                                | #                   | 05                  | #             | 3                    | 1                         | #                          | #                                      | #                            | #                       | #               | 0                                      | #                    | 980                   |
| 10                             | Резерв під отримуваними кредитними зобов'язаннями, що придбані за операціями факторингу                                              | -53940169               | 28372823            | -4                           |                          |                                                | #                   | 05                  | #             | 3                    | 1                         | #                          | #                                      | #                            | #                       | #               | 0                                      | #                    | 980                   |

ЕЛ ВОРОЛАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа



Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії  
43561888



| (Сума відображається 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 економічної діяльності | Тип гарантійних зобов'язань | Код виду забезпечення активу | Код виду зміни договору | Строк погашення | Код строку прострочення погашення боргу | Код наявності 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                                |          |                         |                     |                              |                          |                |                     |                                   |               |                      |               |                             |                                        |                             |                              |                         |                 |                                         |                        |                         |



ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії 43561888



| (Сума зазначиться 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 здійснення | Ідентифікаційний реєстраційний код номер емітента або юр. особи | Код ознаки ідентифікації іншого/реєстраційного коду/номера | Код ознаки пов'язаної особи | Вид фінансового інструменту | Узагальнені коди 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                             |          | -                                             | -                                                      | -                            |                        |                             |                                                                 |                                                            |                             |                             |                                       |                                 |                            |



ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА  
(підпис)

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про залучені кошти  
станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА  
КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43561888



(Сума зазначиться в копійках)

| № з/п | Позначка | Сума залучених коштів/залишку на заїгнну 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 нов'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     |          | -                                             | -                                        | -                                                 | -                                 | -                                       | -                    | -             | -                           | -               | -                                  | -                  | -                          |



ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про субординований борг

станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії

43561888

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

| (Сума зазначається в копійках) |          |                           |                                                            |                                      |         |                  |                      |                                           |                                                         |               |                             |           |                                           |               |                                |                      |                           |              |
|--------------------------------|----------|---------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| № з/п                          | Показник | Сума боргу на звітну дату | Сума, на яку отримано довід на врахування залучених коштів | Сума боргу з урахуванням амортизації | Процент | Процентна ставка | Вид клієнта/установи | Ідентифікаційний код/номер фірми/установи | Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера | Резидентність | Код ознаки пов'язаної особи | Код валют | 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                              |          | -                         | -                                                          | -                                    | -       | -                | -                    | -                                         | -                                                       | -             | -                           | -         | -                                         | -             | -                              | -                    | -                         | -            |



ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43561888



| (Сума зазначиться в копійках) |                                                                                        |                        |                              |                           |                                   |                                          |                                    |                        |                                                        |                                                         |                                        |                                 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| № з/п                         | Показник                                                                               | Залишок на звітну дату | Находження за звітний період | Вибуття за звітний період | Досвідка/успіха за звітний період | Сума операцій сторіно у звітному періоді | Код валюти або банківського металу | Код електронних грошей | Ідентифікаційний реєстраційний код номер фін. установи | Код оцінки ідентифікаційного реєстраційного коду/номера | Найменування фінансової установи/банку | Дата кінцевого потащення 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) | 39                     | -                            | -                         | -                                 | -                                        | 980                                | #                      | 0000000290                                             | 3                                                       | АБ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"         |                                 |
| 2                             | Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями) | 78076365               | 9019311029                   | 9002938563                | -                                 | -                                        | 980                                | #                      | 0000000106                                             | 3                                                       | АБ "ПІВДЕННИЙ"                         |                                 |
| 3                             | Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями) | 25348                  | 60136756                     | 60166500                  | -                                 | -                                        | 980                                | #                      | 0000000288                                             | 3                                                       | АБ "КЛІРІНГОВИЙ ДІМ"                   |                                 |
| 4                             | Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями) | 51530                  | -                            | -                         | -                                 | -                                        | 980                                | #                      | 0000000774                                             | 3                                                       | АТ "РВС БАНК"                          |                                 |



ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА  
(підпис)

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії

43561888



| (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/уценка (за звітний період) | Сума операцій сторіно за звітний період | Вид клієнта/установи | Резидентність клієнта | Код ознаки пов'язаної особи | Код валюти або банківського металу | Код секцій видів економічної 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 | 19330408409                                    | 6951632477                                               | 772910086                                                  | -                                   | -                                       | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | G                                       | 6               | 0                                  | 9                   |
| 2                              | Дебіторська заборгованість за договорами факторингу класичного                            | 7562658475                                     | 29573297802                                              | 29085178164                                                | -                                   | -                                       | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | G                                       | 3               | 0                                  | 7                   |
| 3                              | Резерв під очікувані кредитні збитки                                                      | 428214330                                      | -                                                        | 61570232                                                   | -                                   | -                                       | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | G                                       | #               | 0                                  | #                   |
| 4                              | Інша дебіторська заборгованість                                                           | 545064752                                      | 1580400                                                  | 70217156                                                   | -                                   | -                                       | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | L                                       | 3               | 0                                  | 4                   |
| 5                              | Інша безнадійна дебіторська заборгованість                                                | 52658304                                       | -                                                        | -                                                          | -                                   | -                                       | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | G                                       | #               | J                                  | #                   |
| 6                              | Неамортизована премія / дисконт за дебіторською заборгованістю                            | -220238957                                     | -                                                        | -                                                          | -                                   | -                                       | #                    | #                     | #                           | 980                                | #                                       | #               | 0                                  | #                   |
| 7                              | Кредиторська заборгованість за договорами факторингу класичного                           | 20957513757                                    | 29305919746                                              | 25156652884                                                | -                                   | -                                       | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | G                                       | 1               | 0                                  | 2                   |
| 8                              | Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                                    | 775993                                         | 828000                                                   | 828000                                                     | -                                   | -                                       | #                    | 1                     | #                           | 980                                | #                                       | #               | #                                  | #                   |
| 9                              | Кредиторська заборгованість за господарськими операціями                                  | 30000                                          | -                                                        | -                                                          | -                                   | -                                       | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | L                                       | 1               | D                                  | Z                   |
| 10                             | Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування                                | 727513                                         | 792000                                                   | 792000                                                     | -                                   | -                                       | B                    | 1                     | 2                           | 980                                | O                                       | 1               | 0                                  | 2                   |
| 11                             | Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями                       | 2772000                                        | 3600000                                                  | 3600000                                                    | -                                   | -                                       | 9                    | 1                     | 2                           | 980                                | 0                                       | 1               | 0                                  | 2                   |

ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

Відповідальна особа

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)

(прізвище, ініціали)



Дані позабалансового обліку  
станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ  
"ДАСТЕР КАПІТАЛ"  
Код ЄДРНОУ фінансової компанії 43561888



| № з/п | Показник                  | Залишкова вартість<br>кінцях звітного періоду | Надходження у<br>звітному періоді | Вибуття у<br>звітному періоді | Доопівка/ушкіка | Сума операцій<br>сторно | Вид<br>класифікації/установи | Решентність<br>класифікації | Код валюти або<br>банківського металу |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1     | 2                         | 3                                             | 4                                 | 5                             | 6               | 7                       | 8                            | 9                           | 10                                    |
| 1     | Інші позабалансові вимоги | 7484339515                                    | 29562705343                       | 29085178162                   | -               | -                       | 3                            | 1                           | 980                                   |

ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА  
(підпис)



ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА АНАТОЛІВНА  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

## Дані фінансової звітності

станом на 01.10.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

5

Код форми звітності

1

| А К Т И В                                                                                                                                                            | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | Код форми звітності |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1                                                                                                                                                                    | 2           | 3                           | 4                          | 5                   |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                                                                                                                          |             |                             |                            |                     |
| Нематеріальні активи                                                                                                                                                 | 1000        | 2400000                     | 4347177                    | 1                   |
| первісна вартість                                                                                                                                                    | 1001        | 4000000                     | 7396240                    | 1                   |
| накопичена амортизація                                                                                                                                               | 1002        | 1600000                     | 3049063                    | 1                   |
| Незавершені капітальні інвестиції                                                                                                                                    | 1005        | -                           | -                          |                     |
| Основні засоби                                                                                                                                                       | 1010        | -                           | -                          |                     |
| первісна вартість                                                                                                                                                    | 1011        | -                           | -                          |                     |
| знос                                                                                                                                                                 | 1012        | -                           | -                          |                     |
| Інвестиційна нерухомість                                                                                                                                             | 1015        | -                           | -                          |                     |
| первісна вартість інвестиційної нерухомості                                                                                                                          | 1016        | -                           | -                          |                     |
| знос інвестиційної нерухомості                                                                                                                                       | 1017        | -                           | -                          |                     |
| Довгострокові біологічні активи                                                                                                                                      | 1020        | -                           | -                          |                     |
| первісна вартість довгострокових біологічних активів                                                                                                                 | 1021        | -                           | -                          |                     |
| накопичена амортизація довгострокових біологічних активів                                                                                                            | 1022        | -                           | -                          |                     |
| Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25) | 1030        | -                           | -                          |                     |
| інші фінансові інвестиції                                                                                                                                            | 1035        | -                           | -                          |                     |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                                                                                                                             | 1040        | -                           | -                          |                     |
| Відстрочені податкові активи                                                                                                                                         | 1045        | -                           | -                          |                     |
| Гудвіл                                                                                                                                                               | 1050        | -                           | -                          |                     |
| Відстрочені аквізиційні витрати                                                                                                                                      | 1060        | -                           | -                          |                     |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах                                                                                                          | 1065        | -                           | -                          |                     |
| Інші необоротні активи                                                                                                                                               | 1090        | -                           | -                          |                     |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                                                                                          | <b>1095</b> | <b>2400000</b>              | <b>4347177</b>             | <b>1</b>            |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                                                                                                                           |             |                             |                            |                     |
| Запаси                                                                                                                                                               | 1100        | -                           | -                          |                     |
| Виробничі запаси                                                                                                                                                     | 1101        | -                           | -                          |                     |
| Незавершене виробництво                                                                                                                                              | 1102        | -                           | -                          |                     |
| Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)                                                                                            | 1103        | -                           | -                          |                     |
| Товари                                                                                                                                                               | 1104        | -                           | -                          |                     |
| Поточні біологічні активи                                                                                                                                            | 1110        | -                           | -                          |                     |
| Депозити перестраховування                                                                                                                                           | 1115        | -                           | -                          |                     |
| Векселі одержані                                                                                                                                                     | 1120        | -                           | -                          |                     |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги                                                                                                     | 1125        | 69175669                    | 135780395                  | 1                   |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                                                                                                                          |             |                             |                            |                     |
| за виданими авансами                                                                                                                                                 | 1130        | -                           | -                          |                     |
| з бюджетом                                                                                                                                                           | 1135        | -                           | -                          |                     |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                                                                                   | 1136        | -                           | -                          |                     |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів                                                                                                     | 1140        | -                           | -                          |                     |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків                                                                                                  | 1145        | -                           | -                          |                     |
| Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)                                                              | 1155        | 9136334791                  | 20046780753                | 1                   |
| Поточні фінансові інвестиції                                                                                                                                         | 1160        | -                           | -                          |                     |
| Гроші та їх еквіваленти                                                                                                                                              | 1165        | 138241327                   | 61810560                   | 1                   |
| Готівка                                                                                                                                                              | 1166        | -                           | -                          |                     |
| Рахунки в банках                                                                                                                                                     | 1167        | 138241327                   | 61810560                   | 1                   |
| Витрати майбутніх періодів                                                                                                                                           | 1170        | -                           | -                          |                     |
| Частка перестраховика у страхових резервах                                                                                                                           | 1180        | -                           | -                          |                     |
| у тому числі в:                                                                                                                                                      |             |                             |                            |                     |
| резервах довгострокових зобов'язань                                                                                                                                  | 1181        | -                           | -                          |                     |
| резервах збитків або резервах належних виплат                                                                                                                        | 1182        | -                           | -                          |                     |
| резервах незароблених премій                                                                                                                                         | 1183        | -                           | -                          |                     |
| інших страхових резервах                                                                                                                                             | 1184        | -                           | -                          |                     |
| Інші оборотні активи                                                                                                                                                 | 1190        | -                           | -                          |                     |
| <b>Усього за розділом II</b>                                                                                                                                         | <b>1195</b> | <b>9343751787</b>           | <b>20244371708</b>         | <b>1</b>            |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>                                                                                              | <b>1200</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   |                     |
| <b>Баланс</b>                                                                                                                                                        | <b>1300</b> | <b>9346151787</b>           | <b>20248718885</b>         | <b>1</b>            |

| Пасив                                                                                                                                                | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | Код форми звітності |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1                                                                                                                                                    | 2           | 3                           | 4                          | 5                   |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                                                                            |             |                             |                            |                     |
| Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)                                                                                | 1400        | 550000000                   | 550000000                  | 1                   |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу                                                                                                      | 1401        | -                           | -                          |                     |
| Капітал у дооцінках                                                                                                                                  | 1405        | -                           | -                          |                     |
| Додатковий капітал                                                                                                                                   | 1410        | 4747394642                  | 4747394642                 | 1                   |
| Емісійний дохід                                                                                                                                      | 1411        | -                           | -                          |                     |
| Накопичені курсові різниці                                                                                                                           | 1412        | -                           | -                          |                     |
| Резервний капітал                                                                                                                                    | 1415        | -                           | -                          |                     |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                                                                          | 1420        | 89777044                    | 138771862                  | 1                   |
| Неоплачений капітал                                                                                                                                  | 1425        | ( - )                       | ( - )                      |                     |
| Вилучений капітал                                                                                                                                    | 1430        | ( - )                       | ( - )                      |                     |
| Інші резерви                                                                                                                                         | 1435        | -                           | -                          |                     |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                                                                          | <b>1495</b> | <b>5387171686</b>           | <b>5436166504</b>          | <b>1</b>            |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>                                                                                                 |             |                             |                            |                     |
| Відстрочені податкові зобов'язання                                                                                                                   | 1500        | -                           | -                          |                     |
| Пенсійні зобов'язання                                                                                                                                | 1505        | -                           | -                          |                     |
| Довгострокові кредити банків                                                                                                                         | 1510        | -                           | -                          |                     |
| Інші довгострокові зобов'язання                                                                                                                      | 1515        | -                           | -                          |                     |
| Довгострокові забезпечення                                                                                                                           | 1520        | -                           | -                          |                     |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу                                                                                                          | 1521        | -                           | -                          |                     |
| Цільове фінансування                                                                                                                                 | 1525        | -                           | -                          |                     |
| Благодійна допомога                                                                                                                                  | 1526        | -                           | -                          |                     |
| Страхові резерви                                                                                                                                     | 1530        | -                           | -                          |                     |
| у тому числі:                                                                                                                                        |             |                             |                            |                     |
| резерв довгострокових зобов'язань                                                                                                                    | 1531        | -                           | -                          |                     |
| резерв збитків або резерв належних виплат                                                                                                            | 1532        | -                           | -                          |                     |
| резерв незароблених премій                                                                                                                           | 1533        | -                           | -                          |                     |
| інші страхові резерви                                                                                                                                | 1534        | -                           | -                          |                     |
| Інвестиційні контракти                                                                                                                               | 1535        | -                           | -                          |                     |
| Призовий фонд                                                                                                                                        | 1540        | -                           | -                          |                     |
| Резерв на виплату джек-поту                                                                                                                          | 1545        | -                           | -                          |                     |
| <b>Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)</b> | <b>1595</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   |                     |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>                                                                                                      |             |                             |                            |                     |
| Короткострокові кредити банків                                                                                                                       | 1600        | -                           | -                          |                     |
| Векселі видані                                                                                                                                       | 1605        | -                           | -                          |                     |
| Поточна кредиторська заборгованість за:                                                                                                              |             |                             |                            |                     |
| довгостроковими зобов'язаннями                                                                                                                       | 1610        | -                           | -                          |                     |
| товари, роботи, послуги                                                                                                                              | 1615        | 30000                       | 30000                      | 1                   |
| розрахунками з бюджетом                                                                                                                              | 1620        | 9542343                     | 775993                     | 1                   |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                                                                   | 1621        | 8737643                     | 43                         | 1                   |
| розрахунками зі страхування                                                                                                                          | 1625        | 755013                      | 727513                     | 1                   |
| розрахунками з оплати праці                                                                                                                          | 1630        | 2868250                     | 2772000                    | 1                   |
| поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами                                                                                           | 1635        | 1229508                     | -                          | 1                   |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками                                                                                     | 1640        | -                           | -                          |                     |
| поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків                                                                                        | 1645        | -                           | -                          |                     |
| поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю                                                                                          | 1650        | -                           | -                          |                     |
| Поточні забезпечення                                                                                                                                 | 1660        | -                           | -                          |                     |
| Доходи майбутніх періодів                                                                                                                            | 1665        | -                           | -                          |                     |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків                                                                                                     | 1670        | -                           | -                          |                     |
| Інші поточні зобов'язання                                                                                                                            | 1690        | 3944554987                  | 14808246875                | 1                   |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                                                                        | <b>1695</b> | <b>3958980101</b>           | <b>14812552381</b>         | <b>1</b>            |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>                                             | <b>1700</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   |                     |
| <b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>                                                                                       | <b>1800</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   |                     |
| <b>Баланс</b>                                                                                                                                        | <b>1900</b> | <b>9346151787</b>           | <b>20248718885</b>         | <b>1</b>            |

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2**  
**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

| Стаття                                                          | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | Код форми звітності |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 1                                                               | 2         | 3                 | 4                                       | 5                   |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 2000      | 1397705004        | 1288849790                              | 1                   |
| Чисті зароблені страхові премії                                 | 2010      | -                 | -                                       |                     |
| Премії підписані, валова сума                                   | 2011      | -                 | -                                       |                     |
| Премії, передані у перестрахування                              | 2012      | -                 | -                                       |                     |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума                  | 2013      | -                 | -                                       |                     |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій      | 2014      | -                 | -                                       |                     |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)    | 2050      | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами                   | 2070      | -                 | -                                       |                     |
| <b>Валовий:</b>                                                 |           |                   |                                         |                     |
| прибуток                                                        | 2090      | 1397705004        | 1288849790                              | 1                   |
| збиток                                                          | 2095      | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань | 2105      | -                 | -                                       |                     |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів              | 2110      | -                 | -                                       |                     |

|                                                                                                                    |               |               |                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---|
| Зміна інших страхових резервів, валова сума                                                                        | 2111          | -             | -              |   |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах                                                            | 2112          | -             | -              |   |
| Інші операційні доходи                                                                                             | 2120          | 177027308     | -              | 1 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю                                          | 2121          | -             | -              |   |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції                                | 2122          | -             | -              |   |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування                                                       | 2123          | -             | -              |   |
| Адміністративні витрати                                                                                            | 2130          | ( 957577546 ) | ( 1138412707 ) | 1 |
| Витрати на збут                                                                                                    | 2150          | ( - )         | ( - )          |   |
| Інші операційні витрати                                                                                            | 2180          | ( 569665162 ) | ( - )          | 1 |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю                                        | 2181          | -             | -              |   |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції                              | 2182          | -             | -              |   |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>                                                            |               |               |                |   |
| прибуток                                                                                                           | 2190          | 47489604      | 150437083      | 1 |
| збиток                                                                                                             | 2195          | ( - )         | ( - )          |   |
| Доход від участі в капіталі                                                                                        | 2200          | -             | -              |   |
| Інші фінансові доходи                                                                                              | 2220          | 1420642       | 1068002        | 1 |
| Інші доходи                                                                                                        | 2240/<br>2160 | -             | -              |   |
| Дохід від благодійної допомоги                                                                                     | 2241          | -             | -              |   |
| Фінансові витрати                                                                                                  | 2250          | ( - )         | ( - )          |   |
| Втрати від участі в капіталі                                                                                       | 2255          | ( - )         | ( - )          |   |
| Інші витрати                                                                                                       | 2270/<br>2165 | ( - )         | ( - )          |   |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті                                                          | 2275          | -             | -              |   |
| Разом доходи                                                                                                       | 2280          | -             | -              |   |
| Разом витрати                                                                                                      | 2285          | -             | -              |   |
| Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25) | 2290          | 48910246      | 151505085      | 1 |
| збиток                                                                                                             | 2295          | ( - )         | ( - )          |   |
| Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)                               | 2300          | -             | -              |   |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування                                                    | 2305          | -             | -              |   |
| Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування                               | 2310          | -             | -              |   |
| Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)                        | 2350          | 48910246      | 151505085      | 1 |
| збиток                                                                                                             | 2355          | ( - )         | ( - )          |   |

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття                                                              | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | Код форми звітності |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 1                                                                   | 2           | 3                 | 4                                       | 5                   |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів                               | 2400        | -                 | -                                       |                     |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                           | 2405        | -                 | -                                       |                     |
| Накопичені курсові різниці                                          | 2410        | -                 | -                                       |                     |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415        | -                 | -                                       |                     |
| Інший сукупний дохід                                                | 2445        | -                 | -                                       |                     |
| <b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>                        | <b>2450</b> | -                 | -                                       |                     |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом            | 2455        | -                 | -                                       |                     |
| <b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>                     | <b>2460</b> | -                 | -                                       |                     |
| <b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>              | <b>2465</b> | 48910246          | 151505085                               | 1                   |

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті                     | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | Код форми звітності |
|----------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 1                                | 2           | 3                 | 4                                       | 5                   |
| Матеріальні затрати              | 2500        | -                 | -                                       |                     |
| Витрати на оплату праці          | 2505        | 31295456          | 20885228                                | 1                   |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510        | 6885000           | 4594750                                 | 1                   |
| Амортизація                      | 2515        | 1449063           | -                                       | 1                   |
| Інші операційні витрати          | 2520        | 1487613189        | 1112932729                              | 1                   |
| <b>Разом</b>                     | <b>2550</b> | 1527242708        | 1138412707                              | 1                   |

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

| Стаття                                                                         | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | Код форми звітності |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 1                                                                              | 2           | 3                 | 4                                       | 5                   |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                       |             |                   |                                         |                     |
| Надходження від:                                                               |             |                   |                                         |                     |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                  | 3000        | 158766020         | 712822335                               | 1                   |
| Повернення податків і зборів                                                   | 3005        | -                 | -                                       |                     |
| у тому числі податку на додану вартість                                        | 3006        | -                 | -                                       |                     |
| Цільового фінансування                                                         | 3010        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                                    | 3011        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження авансів від покупців і замовників                                  | 3015        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження від повернення авансів                                             | 3020        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках             | 3025        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                            | 3035        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження від операційної оренди                                             | 3040        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород                         | 3045        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження від страхових премій                                               | 3050        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                            | 3055        | 60427986176       | 58908362806                             | 1                   |
| Інші надходження                                                               | 3095        | -                 | -                                       |                     |
| Витрачання на оплату:                                                          |             |                   |                                         |                     |
| Товарів (робіт, послуг)                                                        | 3100        | ( 274024840 )     | ( 59959520 )                            | 1                   |
| Праці                                                                          | 3105        | ( 24193750 )      | ( 15264994 )                            | 1                   |
| Відрахувань на соціальні заходи                                                | 3110        | ( 6912500 )       | ( 4171800 )                             | 1                   |
| Зобов'язань з податків і зборів                                                | 3115        | ( 15964306 )      | ( 4542634 )                             | 1                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток                         | 3116        | ( 8737600 )       | ( 844900 )                              | 1                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість                  | 3117        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів                     | 3118        | ( 7226706 )       | ( 3697734 )                             | 1                   |
| Витрачання на оплату авансів                                                   | 3135        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Витрачання на оплату повернення авансів                                        | 3140        | ( 13500804 )      | ( 2246725856 )                          | 1                   |
| Витрачання на оплату цільових внесків                                          | 3145        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами                     | 3150        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Витрачання фінансових установ на надання позик                                 | 3155        | ( 60322519622 )   | ( 58960485300 )                         | 1                   |
| Інші витрачання                                                                | 3190        | ( 4091543 )       | ( 1706232 )                             | 1                   |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                            | <b>3195</b> | <b>-74455169</b>  | <b>-1671671195</b>                      | <b>1</b>            |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                    |             |                   |                                         |                     |
| Надходження від реалізації:                                                    |             |                   |                                         |                     |
| фінансових інвестицій                                                          | 3200        | -                 | -                                       |                     |
| необоротних активів                                                            | 3205        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження від отриманих:                                                     |             |                   |                                         |                     |
| відсотків                                                                      | 3215        | 1420642           | 981511                                  | 1                   |
| дивідендів                                                                     | 3220        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження від деривативів                                                    | 3225        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження від погашення позик                                                | 3230        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235        | -                 | -                                       |                     |
| Інші надходження                                                               | 3250        | -                 | 86491                                   | 1                   |
| Витрачання на придбання:                                                       |             |                   |                                         |                     |
| фінансових інвестицій                                                          | 3255        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| необоротних активів                                                            | 3260        | ( 3396240 )       | ( 4000000 )                             | 1                   |
| Виплати за деривативами                                                        | 3270        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Витрачання на надання позик                                                    | 3275        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Інші платежі                                                                   | 3290        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                          | <b>3295</b> | <b>-1975598</b>   | <b>-2931998</b>                         | <b>1</b>            |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                      |             |                   |                                         |                     |
| Надходження від:                                                               |             |                   |                                         |                     |
| Власного капіталу                                                              | 3300        | -                 | 2085715805                              | 1                   |
| Отримання позик                                                                | 3305        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві                       | 3310        | -                 | -                                       |                     |
| Інші надходження                                                               | 3340        | -                 | -                                       |                     |
| Витрачання на:                                                                 |             |                   |                                         |                     |
| Викуп власних акцій                                                            | 3345        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Погашення позик                                                                | 3350        | -                 | -                                       |                     |
| Сплату дивідендів                                                              | 3355        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Витрачання на сплату відсотків                                                 | 3360        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди                        | 3365        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві                       | 3370        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах        | 3375        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Інші платежі                                                                   | 3390        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                             | <b>3395</b> | <b>-</b>          | <b>2085715805</b>                       | <b>1</b>            |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                            | <b>3400</b> | <b>-76430767</b>  | <b>411112612</b>                        | <b>1</b>            |
| Залишок коштів на початок року                                                 | 3405        | 138241327         | 7192456                                 | 1                   |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                  | 3410        | -                 | -                                       |                     |
| Залишок коштів на кінець року                                                  | 3415        | 61810560          | 418305068                               | 1                   |

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-н**

| Стаття                                                                                                      | Код рядка   | За звітний період |         | За аналогічний період попереднього року |         | Код форми звітності для надходження | Код форми звітності для видатків |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------|-----------------------------------------|---------|-------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                             |             | надходження       | видаток | надходження                             | видаток |                                     |                                  |
| 1                                                                                                           | 2           | 3                 | 4       | 5                                       | 6       | 7                                   | 8                                |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                                                    |             |                   |         |                                         |         |                                     |                                  |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування                                                 | 3500        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Коригування на:                                                                                             |             |                   |         |                                         |         |                                     |                                  |
| амортизацію необоротних активів                                                                             | 3505        | -                 | X       | -                                       | X       |                                     |                                  |
| збільшення (зменшення) забезпечень                                                                          | 3510        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць                                                       | 3515        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій                                 | 3520        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі                                                                     | 3521        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття               | 3523        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій                                                      | 3524        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів                                                      | 3526        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Фінансові витрати                                                                                           | 3540        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів                                                                    | 3550        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Збільшення (зменшення) запасів                                                                              | 3551        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів                                                         | 3552        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги                    | 3553        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості                                           | 3554        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів                                                            | 3556        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Зменшення (збільшення) інших оборотних активів                                                              | 3557        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань                                                                 | 3560        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги                     | 3561        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом                     | 3562        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування                 | 3563        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці                 | 3564        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів                                                           | 3566        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань                                                           | 3567        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Грошові кошти від операційної діяльності                                                                    | 3570        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Сплачені податок на прибуток                                                                                | 3580        | X                 | -       | X                                       | -       |                                     |                                  |
| Сплачені відсотки                                                                                           | 3585        | X                 | -       | X                                       | -       |                                     |                                  |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                                                         | <b>3195</b> | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                                                 |             |                   |         |                                         |         |                                     |                                  |
| Надходження від реалізації:                                                                                 |             |                   |         |                                         |         |                                     |                                  |
| фінансових інвестицій                                                                                       | 3200        | -                 | X       | -                                       | X       |                                     |                                  |
| необоротних активів                                                                                         | 3205        | -                 | X       | -                                       | X       |                                     |                                  |
| Надходження від отриманих:                                                                                  |             |                   |         |                                         |         |                                     |                                  |
| відсотків                                                                                                   | 3215        | -                 | X       | -                                       | X       |                                     |                                  |
| дивідендів                                                                                                  | 3220        | -                 | X       | -                                       | X       |                                     |                                  |
| Надходження від деривативів                                                                                 | 3225        | -                 | X       | -                                       | X       |                                     |                                  |
| Надходження від погашення позик                                                                             | 3230        | -                 | X       | -                                       | X       |                                     |                                  |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці                              | 3235        | -                 | X       | -                                       | X       |                                     |                                  |
| Інші надходження                                                                                            | 3250        | -                 | X       | -                                       | X       |                                     |                                  |
| Витрачання на придбання:                                                                                    |             |                   |         |                                         |         |                                     |                                  |
| фінансових інвестицій                                                                                       | 3255        | X                 | -       | X                                       | -       |                                     |                                  |
| необоротних активів                                                                                         | 3260        | X                 | -       | X                                       | -       |                                     |                                  |
| Виплати за деривативами                                                                                     | 3270        | X                 | -       | X                                       | -       |                                     |                                  |
| Витрачання на надання позик                                                                                 | 3275        | X                 | -       | X                                       | -       |                                     |                                  |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці                              | 3280        | X                 | -       | X                                       | -       |                                     |                                  |
| Інші платежі                                                                                                | 3290        | X                 | -       | X                                       | -       |                                     |                                  |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                                                       | <b>3295</b> | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                                                   |             |                   |         |                                         |         |                                     |                                  |
| Надходження від:                                                                                            |             |                   |         |                                         |         |                                     |                                  |
| Власного капіталу                                                                                           | 3300        | -                 | X       | -                                       | X       |                                     |                                  |
| Отримання позик                                                                                             | 3305        | -                 | X       | -                                       | X       |                                     |                                  |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві                                                    | 3310        | -                 | X       | -                                       | X       |                                     |                                  |
| Інші надходження                                                                                            | 3340        | -                 | X       | -                                       | X       |                                     |                                  |
| Витрачання на:                                                                                              |             |                   |         |                                         |         |                                     |                                  |
| Викуп власних акцій                                                                                         | 3345        | X                 | -       | X                                       | -       |                                     |                                  |
| Погашення позик                                                                                             | 3350        | X                 | -       | X                                       | -       |                                     |                                  |
| Сплату дивідендів                                                                                           | 3355        | X                 | -       | X                                       | -       |                                     |                                  |
| Витрачання на сплату відсотків                                                                              | 3360        | X                 | -       | X                                       | -       |                                     |                                  |

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

**Звіт про власний капітал** Форма № 4

| Стаття                                                                | Код рядка   | Зареєстрований (пайовий) капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього     | Код форми звітності |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|---------------------|
| 1                                                                     | 2           | 3                                | 4                   | 5                  | 6                 | 7                                           | 8                   | 9                 | 10         | 11                  |
| <b>Залишок на початок року</b>                                        | <b>4000</b> | 5500000000                       | -                   | 4747394642         | -                 | 89777044                                    | -                   | -                 | 5387171686 | 1                   |
| <b>Коригування:</b>                                                   |             |                                  |                     |                    |                   |                                             |                     |                   |            |                     |
| Зміна облікової політики                                              | 4005        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Виправлення помилок                                                   | 4010        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Інші зміни                                                            | 4090        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| <b>Скоригований залишок на початок року</b>                           | <b>4095</b> | 5500000000                       | -                   | 4747394642         | -                 | 89777044                                    | -                   | -                 | 5387171686 | 1                   |
| <b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>                     | <b>4100</b> | -                                | -                   | -                  | -                 | 48910246                                    | -                   | -                 | 48910246   | 1                   |
| <b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>                         | <b>4110</b> | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів                                 | 4111        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                             | 4112        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Накопичені курсові різниці                                            | 4113        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств    | 4114        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Інший сукупний дохід                                                  | 4116        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| <b>Розподіл прибутку:</b>                                             |             |                                  |                     |                    |                   |                                             |                     |                   |            |                     |
| Виплати власникам (дивіденди)                                         | 4200        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу                      | 4205        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Відрахування до резервного капіталу                                   | 4210        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів      | 4220        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення                       | 4225        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| <b>Внески учасників:</b>                                              |             |                                  |                     |                    |                   |                                             |                     |                   |            |                     |
| Внески до капіталу                                                    | 4240        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Погашення заборгованості з капіталу                                   | 4245        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| <b>Вилучення капіталу:</b>                                            |             |                                  |                     |                    |                   |                                             |                     |                   |            |                     |
| Викуп акцій (часток)                                                  | 4260        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Перепродаж викуплених акцій (часток)                                  | 4265        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Анулювання викуплених акцій (часток)                                  | 4270        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Вилучення частки в капіталі                                           | 4275        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Зменшення номінальної вартості акцій                                  | 4280        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Інші зміни в капіталі                                                 | 4290        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві  | 4291        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |

|                        |      |           |   |            |           |   |   |            |   |
|------------------------|------|-----------|---|------------|-----------|---|---|------------|---|
| Разом змін у капіталі  | 4295 | -         | - | -          | 48910246  | - | - | 48910246   | 1 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 550000000 | - | 4747394642 | 138687290 | - | - | 5436081932 | 1 |

Відповідальна особа

ЕЛ ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)



ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА АНАТОЛІВНА

(прізвище, ініціали)

**Дані регуляторного балансу**  
станом на **01.10.2025**

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ФІНАНSOBA КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43561888

| № з/п | Показник                                                                                                                                                      | Сума/Кількість | Код валюти або банківського металу |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                             | 3              | 4                                  |
| 1     | Нематеріальні активи LRF011001                                                                                                                                | 4347177        | 980                                |
| 2     | Гроші та їх еквіваленти LRF011007                                                                                                                             | 61810560       | 980                                |
| 3     | Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008                                                                                                      | 20182561148    | 980                                |
| 4     | Активи, усього LRF011015                                                                                                                                      | 20248718885    | #                                  |
| 5     | Статутний капітал LRF012001                                                                                                                                   | 550000000      | 980                                |
| 6     | Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал LRF012009                                                                                         | 4747394642     | 980                                |
| 7     | Нерозподілений прибуток LRF012003                                                                                                                             | 138771862      | 980                                |
| 8     | Власний капітал, усього LRF012018                                                                                                                             | 5436166504     | #                                  |
| 9     | Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004                                                                                                     | 14812552381    | 980                                |
| 10    | Зобов'язання, усього LRF013009                                                                                                                                | 14812552381    | #                                  |
| 11    | Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001                                                                 | 375944198      | 980                                |
| 12    | Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний) LRF014005                                                                                | 1021760806     | 980                                |
| 13    | Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках LRF014024                                                                                            | 1420642        | 980                                |
| 14    | Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) LRF014027                        | 177027308      | 980                                |
| 15    | Усього доходів LRF014029                                                                                                                                      | 1576152954     | #                                  |
| 16    | Амортизація LRF015010                                                                                                                                         | 1449063        | 980                                |
| 17    | Інші адміністративні витрати LRF015012                                                                                                                        | 923006027      | 980                                |
| 18    | Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013                                                                                   | 32231456       | 980                                |
| 19    | Витрати з інших податків і зборів LRF015024                                                                                                                   | 891000         | 980                                |
| 20    | Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025     | 569665162      | 980                                |
| 21    | Усього витрат LRF015029                                                                                                                                       | 1527242708     | #                                  |
| 22    | Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001                                                                                                    | 48910246       | 980                                |
| 23    | Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002                                                                                                      | -              | 980                                |
| 24    | Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005                                                                                                              | 48910246       | 980                                |
| 25    | Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006                                                                                                                | -              | 980                                |
| 26    | Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік LRF016015                                                                | 89777044       | 980                                |
| 27    | Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені) LRF017004    | 442586082      | 980                                |
| 28    | Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені) LRF017008            | 59994737998    | 980                                |
| 29    | Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF017011                                                                                           | 149428116      | 980                                |
| 30    | Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності) LRF017021                                             | 1420642        | 980                                |
| 31    | Усього надходжень LRF017023                                                                                                                                   | 60588172838    | #                                  |
| 32    | Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний LRF018006                                                                              | 48305442976    | 980                                |
| 33    | Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF018004                                                   | 12017076638    | 980                                |
| 34    | Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011                                                                                         | 24193750       | 980                                |
| 35    | Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016                                                                                                   | 6912500        | 980                                |
| 36    | Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017 | 15964306       | 980                                |
| 37    | Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами LRF018019                                                                           | 13500812       | 980                                |
| 38    | Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами LRF018018                                                                                      | 277421080      | 980                                |
| 39    | Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020                                                                                                | 4091543        | 980                                |
| 40    | Усього виплат LRF018025                                                                                                                                       | 60664603605    | #                                  |
| 41    | Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001                                                                                                             | 138241327      | 980                                |
| 42    | Гроші та їх еквіваленти на кінець звітної періоду LRF019002                                                                                                   | 61810560       | 980                                |
| 43    | Середня кількість працівників LRF019004                                                                                                                       | 5              | #                                  |

Відповідальна особа

ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)



ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА АНАТОЛІВНА

(прізвище, ініціали)

станом на 01.10.2025

Код ЄДРПОУ фінансової компанії<sup>34</sup>

43561888

(Сумма возмещается в копейках)

| № з/п | Показник                                                      | Сума у звітному періоді | Сума на звітну дату | Кількість договорів у звітному періоді | Кількість договорів осіб на звітну дату | Кількість осіб початків на звітну дату (лінійні договори) | Форма документу | Стан договору | Код виду клієнта/установи | Код резидентності | Код оцінки пов'язаної особи | Код секцій виду економічної діяльності | Код виду забезпечення активу | Код виду змін договору | Строк погашення кредиту | Код строку прострочення погашення заборгованості | Код строку до погашення | Код виду кредиту | 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 компаніями та в банківських металах | 5622490000              | -                   | 5                                      |                                         |                                                           | 01              | 1             | 3                         | 1                 | 2                           | G                                      | 90                           | 05                     | 3                       | 0                                                | 7                       | C                | 27          | 980                                |
| 2     | Договори кредитів, надані компаніями та в банківських металах | 823536432               | -                   | 2                                      |                                         |                                                           | 01              | 2             | 3                         | 1                 | 2                           | G                                      | 90                           | 05                     | 3                       | 0                                                | 7                       | C                | 27          | 980                                |
| 3     | Договори кредитів, надані компаніями та в банківських металах | -                       | -                   |                                        |                                         |                                                           | 01              | 3             | 3                         | 1                 | 2                           | G                                      | 90                           | 05                     | 3                       | 0                                                | 7                       | C                | 27          | 980                                |
| 4     | Договори кредитів, надані компаніями та в банківських металах | 11710910347             | -                   | 19                                     |                                         |                                                           | 01              | 4             | 3                         | 1                 | 2                           | G                                      | 90                           | 05                     | 3                       | 0                                                | 7                       | C                | 27          | 980                                |
| 5     | Договори кредитів, надані компаніями та в банківських металах | 1239200381              | -                   | 1                                      |                                         |                                                           | 01              | 4             | 3                         | 1                 | 2                           | G                                      | 90                           | 03                     | 5                       | 0                                                | 9                       | C                | 27          | 980                                |
| 6     | Позичальники за договорами кредиту                            | -                       | -                   | 4                                      | 10                                      | 12                                                        | #               | #             | 3                         | 1                 | 2                           | #                                      | #                            | #                      | #                       | #                                                | #                       | #                | #           | #                                  |
| 7     | Надано кредитів (компаніями та в банківських металах)         | 5622490000              | 12950110728         | 5                                      | 20                                      |                                                           | 01              | #             | 3                         | 1                 | 2                           | G                                      | #                            | 05                     | 3                       | 0                                                | 7                       | C                | 27          | 980                                |
| 8     | Погашення заборгованості за кредитами початківками            | 823536432               | -                   | 2                                      |                                         |                                                           | #               | #             | 3                         | 1                 | 2                           | G                                      | #                            | 05                     | #                       | #                                                | #                       | C                | #           | 980                                |
| 9     | Прогрешні доходи за кредитами                                 | 117517446               | 133232537           |                                        |                                         |                                                           | #               | #             | 3                         | 1                 | 2                           | #                                      | #                            | 05                     | #                       | 0                                                | #                       | C                | #           | 980                                |
| 10    | Прогрешні доходи за кредитами                                 | 11203730                | 68342731            |                                        |                                         |                                                           | #               | #             | 3                         | 1                 | 2                           | #                                      | #                            | 03                     | #                       | 0                                                | #                       | C                | #           | 980                                |
| 11    | Резерв під очікувані кредитні збитки                          | -                       | 354813266           |                                        | 20                                      |                                                           | #               | #             | 3                         | 1                 | 2                           | #                                      | #                            | #                      | #                       | 0                                                | #                       | C                | #           | 980                                |

(підпис)

(прізвище, ініціали)



Дані про компенсації та дорогоцінні метали  
станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ФІНАНSOBA КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43561888

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

Відповідальна особа

ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)



ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА АНАТОЛІВНА

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА  
КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії 43561888



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



ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДАСТЕРКАПІТАЛ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії: 43561888



| (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 лізингової 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 реєстрації/інтесності | Код ознаки пов'язаної особи | Код секції виду економічної діяльності | Код виду змін договору | Строк погашення | Код строку прострочення | Код строку до погашення | Код валюти | Вид запису 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                              |          | -                       | -                   |                              |                          |                                       |                 |                                |                     |                              |                          |               |                           |                           |                             |                                        |                        |                 |                         |                         |            |                   |



ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про договори та операції факторингу  
станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА  
КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії  
43561888

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

| (Сума зазначається в копійках) |                                                                                                                                      |                         |                     |                              |                          |                                                  |                     |                     |               |                       |                           |                            |                                        |                              |                         |                 |                                        |                      |                       |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| № з/п                          | Показник                                                                                                                             | Сума у звітному періоді | Сума на звітну дату | Кількість у звітному періоді | Кількість на звітну дату | Кількість осіб клієнтів/ боржників/ контрагентів | Код форми документу | Код виду факторингу | Стан договору | Вид клієнта/ установи | Код резидентності клієнта | Код ознак пов'язаної особи | Код секції виду економічної діяльності | Код виду забезпечення активу | Код виду зміни договору | Строк погашення | Код строку простроєння погашення боргу | Код строку 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                                                                                                                  | 16343732208             | -                   | 15                           |                          |                                                  | 01                  | 05                  | 1             | 3                     | 1                         | 2                          | G                                      | 90                           | 05                      | 1               | 0                                      | 2                    | 980                   |
| 2                              | Договори факторингу                                                                                                                  | 14035565057             | -                   | 13                           |                          |                                                  | 01                  | 05                  | 2             | 3                     | 1                         | 2                          | G                                      | 90                           | 05                      | 1               | 0                                      | 2                    | 980                   |
| 3                              | Договори факторингу                                                                                                                  | 14808246875             | -                   | 15                           |                          |                                                  | 01                  | 05                  | 4             | 3                     | 1                         | 2                          | G                                      | 90                           | 05                      | 1               | 0                                      | 2                    | 980                   |
| 4                              | Клієнти, з якими укладено договори класичного внутрішнього факторингу                                                                | -                       | -                   | 11                           | 22                       | 9                                                | #                   | #                   | #             | 3                     | 1                         | 2                          | #                                      | #                            | #                       | #               | #                                      | #                    | #                     |
| 5                              | Боржники за правами грошових вимог класичного внутрішнього факторингу                                                                | -                       | -                   | 10                           | 25                       | 14                                               | #                   | #                   | #             | 3                     | 1                         | 2                          | #                                      | #                            | #                       | #               | #                                      | #                    | #                     |
| 6                              | Вимоги до боржників, що придбані фактором за операціями факторингу за номінальною вартістю (класичний факторинг)                     | 16425891515             | 7006812334          | 105                          | 63                       |                                                  | #                   | 05                  | #             | 3                     | 1                         | 2                          | G                                      | #                            | #                       | 3               | 0                                      | 7                    | 980                   |
| 7                              | Фінансування, надане клієнту за операціями факторингу під відступлені фактору права грошових вимог до боржника (класичний факторинг) | 16343732208             | 14808246875         | 17                           | 15                       |                                                  | #                   | 05                  | #             | 3                     | 1                         | 2                          | G                                      | #                            | #                       | 1               | 0                                      | 2                    | 980                   |
| 8                              | Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника                                    | 18983233854             | -                   |                              |                          |                                                  | #                   | 05                  | #             | 3                     | 1                         | #                          | #                                      | #                            | #                       | #               | #                                      | #                    | 980                   |
| 9                              | Виплати (включючи комісії, збори, прями) за операціями факторингу                                                                    | 82129307                | 96282429            |                              |                          |                                                  | #                   | 05                  | #             | 3                     | 1                         | #                          | #                                      | #                            | #                       | #               | 0                                      | #                    | 980                   |
| 10                             | Резерв під отримані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу                                                | -30294452               | 82312992            |                              | 10                       |                                                  | #                   | 05                  | #             | 3                     | 1                         | #                          | #                                      | #                            | #                       | #               | 0                                      | #                    | 980                   |

ЕЛ ВОРОТАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)



(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа



Дані про структуру інвестицій

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії 43561888



| (Сума зазначиться 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 здійснення | Ідентифікаційний реєстраційний код номер емітента або юр. особи | Код ознаки ідентифікації іншого/реєстраційного коду/номера | Код ознаки пов'язаної особи | Вид фінансового інструменту | Узагальнені коди 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                             |          | -                                             | -                                                      | -                            | -                      | -                           | -                                                               | -                                                          | -                           | -                           | -                                     | -                               | -                          |



ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА  
(підпис)

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про залучені кошти  
станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА  
КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43561888

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

| (Сума зазначається в копійках) |          |                                              |                                          |                                                   |                                 |                                         |                      |               |                             |                       |                                 |            |    |
|--------------------------------|----------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------|----|
| № з/п                          | Показник | Сума залучених коштів/залишку на звітну дату | Обсяг залучених коштів за звітний період | Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період | Доопинка/ушка за звітний період | Сума операцій сторно у звітному періоді | Вид клієнта/установи | Резидентність | Код ознаки пов'язаної особи | Строк погашення боргу | Строк погашення грошових коштів | Код валюти |    |
| 1                              | 2        | 3                                            | 4                                        | 5                                                 | 6                               | 7                                       | 8                    | 9             | 10                          | 11                    | 12                              | 13         | 14 |
| 1                              |          | -                                            | -                                        | -                                                 | -                               | -                                       | -                    | -             | -                           | -                     | -                               | -          | -  |



ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про субординований борг

станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії 43561888

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

| (Сума зазначається в копійках) |          |                           |                                                           |                                      |         |                  |                      |                                           |                                                                 |               |                             |           |                                           |               |                                |
|--------------------------------|----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| № з/п                          | Показник | Сума боргу на звітну дату | Сума, на яку отримано довід на врахування заучених коштів | Сума боргу з урахуванням амортизації | Процент | Процентна ставка | Вид клієнта/установи | Ідентифікаційний код/номер фірми/установи | Код ознаки ідентифікації цього боргу/реєстраційного коду/номера | Резидентність | Код ознаки пов'язаної особи | Код валют | Найменування учасника/інвестора/юр. особи | Номер рішення | Умовний порядковий номер боргу |
| 1                              | 2        | 3                         | 4                                                         | 5                                    | 6       | 7                | 8                    | 9                                         | 10                                                              | 11            | 12                          | 13        | 14                                        | 15            | 16                             |
| 1                              |          | -                         | -                                                         | -                                    | -       | -                | -                    | -                                         | -                                                               | -             | -                           | -         | -                                         | -             | -                              |



ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43561888



| (Сума зазначається в копійках) |                                                                                        |                        |                              |                           |                                    |                                          |                                    |                        |                                                        |                                                         |                                        |                                 |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| № з/п                          | Показник                                                                               | Залишок на звітну дату | Находження за звітний період | Вибуття за звітний період | Доходівка/успіха за звітний період | Сума операцій сторіно у звітному періоді | Код валюти або банківського металу | Код електронних грошей | Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи | Код ознаки ідентифікаційного реєстраційного коду/номера | Найменування фінансової установи/банку | Дата кінцевого поташення 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) | 39                     | -                            | -                         | -                                  | -                                        | 980                                | #                      | 0000000290                                             | 3                                                       | АБ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"         |                                 |
| 2                              | Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями) | 61703899               | 7352409259                   | 7345519559                | -                                  | -                                        | 980                                | #                      | 0000000106                                             | 3                                                       | АБ "ПІВДЕННИЙ"                         |                                 |
| 3                              | Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями) | 55092                  | 134233637                    | 134190000                 | -                                  | -                                        | 980                                | #                      | 0000000288                                             | 3                                                       | АБ "КЛІРІНГОВИЙ ДІМ"                   |                                 |
| 4                              | Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями) | 51530                  | -                            | -                         | -                                  | -                                        | 980                                | #                      | 0000000774                                             | 3                                                       | АТ "РВС БАНК"                          |                                 |



ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії

43561888



| (Сума зазначиться в копійках) |                                                                                           |                                                |                                                          |                                                            |                                     |                                        |                      |                       |                             |                                    |                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| № з/п                         | Поясник                                                                                   | Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату) | Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період) | Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період) | Дооцінка унітка (за звітний період) | Сума операцій сторно за звітний період | Вид клієнта/установи | Резидентність клієнта | Код ознаки пов'язаної особи | Код валюти або банківського металу | Код секцій видів економічної діяльності |
| 1                             | 2                                                                                         | 3                                              | 4                                                        | 5                                                          | 6                                   | 7                                      | 8                    | 9                     | 10                          | 11                                 | 12                                      |
| 1                             | Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит | 13151686018                                    | 5751211176                                               | 940942257                                                  | -                                   | -                                      | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | G                                       |
| 2                             | Дебіторська заборгованість за договорами факторингу класичного                            | 7074538837                                     | 16464265683                                              | 19533028894                                                | -                                   | -                                      | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | G                                       |
| 3                             | Резерв під очікувані кредитні збитки                                                      | 489784562                                      | 307080635                                                | 132709297                                                  | -                                   | -                                      | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | G                                       |
| 4                             | Інша дебіторська заборгованість                                                           | 613701508                                      | 938784394                                                | 325732887                                                  | -                                   | -                                      | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | G                                       |
| 5                             | Інша безнадійна дебіторська заборгованість                                                | 52658304                                       | -                                                        | -                                                          | -                                   | -                                      | -                    | -                     | -                           | 980                                | #                                       |
| 6                             | Неамортизована премія / дисконт за дебіторською заборгованістю                            | 220238957                                      | -                                                        | -                                                          | -                                   | -                                      | -                    | -                     | -                           | 980                                | #                                       |
| 7                             | Кредиторська заборгованість за договорами факторингу класичного                           | 14808246875                                    | 16343732208                                              | 14035565057                                                | -                                   | -                                      | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | G                                       |
| 8                             | Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                                    | 775993                                         | 828000                                                   | 828000                                                     | -                                   | -                                      | -                    | 1                     | -                           | 980                                | #                                       |
| 9                             | Кредиторська заборгованість за господарськими операціями                                  | 30000                                          | -                                                        | -                                                          | -                                   | -                                      | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | L                                       |
| 10                            | Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування                                | 727513                                         | 792000                                                   | 792000                                                     | -                                   | -                                      | B                    | 1                     | 2                           | 980                                | O                                       |
| 11                            | Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями                       | 2772000                                        | 3600000                                                  | 3600000                                                    | -                                   | -                                      | 9                    | 1                     | 2                           | 980                                | 0                                       |



ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА  
(підпис)

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані позабалансового обліку  
станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ  
"ДАСТЕР КАПІТАЛ"  
Код ЄДРНОУ фінансової компанії 43561888

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

| № з/п | Показник                  | Залишкова вартість<br>кінцях звітного періоду | Надходження у<br>звітному періоді | Вибуття у<br>звітному періоді | Дооцінка/уцінка | Сума операцій<br>сторно | Вид<br>класифікації | Решентність<br>класифікації | Код валюти або<br>банківського металу |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1     | 2                         | 3                                             | 4                                 | 5                             | 6               | 7                       | 8                   | 9                           | 10                                    |
| 1     | Інші позабалансові вимоги | 7006812334                                    | 16425891515                       | 18983233854                   | -               | -                       | 3                   | 1                           | 980                                   |

Відповідальна особа  
ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА  
(підпис)



ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА АНАТОЛІВНА  
(прізвище, ініціали)

**Дані регуляторного балансу**  
станом на **01.09.2025**

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ФІНАНSOBA КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43561888

| № з/п | Показник                                                                                                                                                      | Сума/Кількість | Код валюти або банківського металу |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                             | 3              | 4                                  |
| 1     | Нематеріальні активи LRF011001                                                                                                                                | 4696864        | 980                                |
| 2     | Гроші та їх еквіваленти LRF011007                                                                                                                             | 54877223       | 980                                |
| 3     | Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008                                                                                                      | 18002375271    | 980                                |
| 4     | Активи, усього LRF011015                                                                                                                                      | 18061949358    | #                                  |
| 5     | Статутний капітал LRF012001                                                                                                                                   | 550000000      | 980                                |
| 6     | Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал LRF012009                                                                                         | 4747394642     | 980                                |
| 7     | Нерозподілений прибуток LRF012003                                                                                                                             | 260169486      | 980                                |
| 8     | Власний капітал, усього LRF012018                                                                                                                             | 5557564128     | #                                  |
| 9     | Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004                                                                                                     | 12504385230    | 980                                |
| 10    | Зобов'язання, усього LRF013009                                                                                                                                | 12504385230    | #                                  |
| 11    | Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001                                                                 | 247223022      | 980                                |
| 12    | Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний) LRF014005                                                                                | 901227331      | 980                                |
| 13    | Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках LRF014024                                                                                            | 1420642        | 980                                |
| 14    | Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) LRF014027                        | 44318011       | 980                                |
| 15    | Усього доходів LRF014029                                                                                                                                      | 1194189006     | #                                  |
| 16    | Амортизація LRF015010                                                                                                                                         | 1099376        | 980                                |
| 17    | Інші адміністративні витрати LRF015012                                                                                                                        | 731048777      | 980                                |
| 18    | Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013                                                                                   | 28455456       | 980                                |
| 19    | Витрати з інших податків і зборів LRF015024                                                                                                                   | 693000         | 980                                |
| 20    | Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025     | 262584527      | 980                                |
| 21    | Усього витрат LRF015029                                                                                                                                       | 1023881136     | #                                  |
| 22    | Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001                                                                                                    | 170307870      | 980                                |
| 23    | Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002                                                                                                      | -              | 980                                |
| 24    | Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005                                                                                                              | 170307870      | 980                                |
| 25    | Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006                                                                                                                | -              | 980                                |
| 26    | Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік LRF016015                                                                | 89777044       | 980                                |
| 27    | Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені) LRF017004    | 270832318      | 980                                |
| 28    | Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені) LRF017008            | 52676452626    | 980                                |
| 29    | Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF017011                                                                                           | 149428116      | 980                                |
| 30    | Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності) LRF017021                                             | 1420642        | 980                                |
| 31    | Усього надходжень LRF017023                                                                                                                                   | 53098133702    | #                                  |
| 32    | Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний LRF018006                                                                              | 46470847417    | 980                                |
| 33    | Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF018004                                                   | 6394586638     | 980                                |
| 34    | Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011                                                                                         | 21421750       | 980                                |
| 35    | Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016                                                                                                   | 6120500        | 980                                |
| 36    | Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017 | 15136306       | 980                                |
| 37    | Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами LRF018019                                                                           | 13500812       | 980                                |
| 38    | Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами LRF018018                                                                                      | 255832840      | 980                                |
| 39    | Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020                                                                                                | 4051543        | 980                                |
| 40    | Усього виплат LRF018025                                                                                                                                       | 53181497806    | #                                  |
| 41    | Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001                                                                                                             | 138241327      | 980                                |
| 42    | Гроші та їх еквіваленти на кінець звітної періоду LRF019002                                                                                                   | 54877223       | 980                                |
| 43    | Середня кількість працівників LRF019003                                                                                                                       | 5              | #                                  |

Відповідальна особа

ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА АНАТОЛІВНА

(прізвище, ініціали)



Дані про компенсації та дорогоцінні метали  
станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ФІНАНSOBA КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43561888

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

Відповідальна особа

ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА АНАТОЛІВНА

(прізвище, ініціали)



Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА  
КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії 43561888

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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



ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА  
(підпис)

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа



Дані про договори та операції факторингу  
станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА  
КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії

43561888

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

| (Сума зазначиться 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 ознак пов'язаної особи | Код секції виду економічної діяльності | Код виду забезпечення активу |
| 1                             | 2                                                                                                                                   | 3                       | 4                   | 5                            | 6                        | 7                                                | 8                   | 9                   | 10            | 11                    | 12                        | 13                         | 14                                     | 15                           |
| 1                             | Договори факторингу                                                                                                                 | 7477467526              | -                   | 4                            | 4                        |                                                  | 01                  | 05                  | 1             | 3                     | 1                         | 2                          | G                                      | 90                           |
| 2                             | Договори факторингу                                                                                                                 | 8082521428              | -                   | 4                            |                          |                                                  | 01                  | 05                  | 2             | 3                     | 1                         | 2                          | G                                      | 90                           |
| 3                             | Договори факторингу                                                                                                                 | 12500079724             | -                   | 13                           |                          |                                                  | 01                  | 05                  | 4             | 3                     | 1                         | 2                          | G                                      | 90                           |
| 4                             | Клієнти, з якими укладено договори класичного внутрішнього факторингу                                                               | -                       | -                   | 4                            | 15                       | 9                                                | #                   | #                   | #             | 3                     | 1                         | 2                          | #                                      | #                            |
| 5                             | Боржники за правами грошових вимог класичного внутрішнього факторингу                                                               | -                       | -                   | 4                            | 22                       | 18                                               | #                   | #                   | #             | 3                     | 1                         | 2                          | #                                      | #                            |
| 6                             | Вимоги до боржників, що придбані фактором за операціями факторингу за номінальною вартістю (класичний факторинг)                    | 7515042740              | 9564154673          | 51                           | 79                       |                                                  | #                   | 05                  | #             | 3                     | 1                         | 2                          | G                                      | #                            |
| 7                             | Фінансування, надане клієнту за операціями факторингу під виступлені фактору права грошових вимог до боржника (класичний факторинг) | 8082521428              | 12500079724         | 6                            | 13                       |                                                  | #                   | 05                  | #             | 3                     | 1                         | 2                          | G                                      | #                            |
| 8                             | Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника                                   | 12520796137             | -                   |                              |                          |                                                  | #                   | 05                  | #             | 3                     | 1                         | #                          | #                                      | #                            |
| 9                             | Взногорода (включення комісії, зборів, премій) за операціями факторингу                                                             | 37575214                | 134686581           |                              |                          |                                                  | #                   | 05                  | #             | 3                     | 1                         | #                          | #                                      | #                            |
| 10                            | Резерв під отримувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу                                             | -13483137               | 112607444           |                              | 10                       |                                                  | #                   | 05                  | #             | 3                     | 1                         | #                          | #                                      | #                            |



ЕЛ ВОРОТАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії  
43561888



| (Сума відображається 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 економічної 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                                |          |                         |                     |                              |                          |                |                     |                                   |               |                      |               |                             |                                        |                             |                              |                         |                 |                                         |                     |                         |



ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії: 43561888



| (Сума зазначиться 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 здійснення | Ідентифікаційний реєстраційний код/номер емітента або юр. особи | Код ознаки ідентифікації іншого/реєстраційного коду/номера | Код ознаки пов'язаної особи | Вид фінансового інструменту | Узагальнені коди строку до погашення | Найменування емітента/юр. особи | Код випуску цінного паперу |
| 1                             | 2        | 3                                             | 4                                                      | 5                            | 6                      | 7                           | 8                                                               | 9                                                          | 10                          | 11                          | 12                                   | 13                              | 14                         |
| 1                             |          |                                               |                                                        | -                            |                        |                             |                                                                 |                                                            |                             |                             |                                      |                                 |                            |



ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА  
(підпис)

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про залучені кошти  
станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА  
КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43561888

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

| (Сума зазначиться в копійках) |          |                                              |                                          |                                                   |                                  |                                         |                      |               |                             |                 |                                    |                    |                            |
|-------------------------------|----------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| № з/п                         | Позначка | Сума залучених коштів/залишку на заїгну дату | Обсяг залучених коштів за звітний період | Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період | Доопинка/уника за звітний період | Сума операцій сторно у звітному періоді | Вид клієнта/установи | Резидентність | Код ознаки нов'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                             |          | -                                            | -                                        | -                                                 | -                                | -                                       | -                    | -             | -                           | -               | -                                  | -                  | -                          |



ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про субординований борг

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії

43561888

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

| (Сума зазначається в копійках) |          |                           |                                                            |                                      |         |                  |                      |                                           |                                                         |               |                             |           |                                          |               |                                |                      |                           |              |
|--------------------------------|----------|---------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| № з/п                          | Показник | Сума боргу на звітну дату | Сума, на яку отримано довід на врахування залучених коштів | Сума боргу з урахуванням амортизації | Процент | Процентна ставка | Вид клієнта/установи | Ідентифікаційний код/номер фірми/установи | Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера | Резидентність | Код ознаки пов'язаної особи | Код валют | 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                              |          | -                         | -                                                          | -                                    | -       | -                | -                    | -                                         | -                                                       | -             | -                           | -         | -                                        | -             | -                              | -                    | -                         | -            |



ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43561888



| (Сума зазначається в копійках) |                                                                                        |                        |                               |                           |                                    |                                          |                                    |                        |                                                        |                                                         |                                        |                                   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| № з/п                          | Показник                                                                               | Залишок на звітну дату | Надходження за звітний період | Вибуття за звітний період | Дорожка / уніпка за звітний період | Сума операцій сторіно у звітному періоді | Код валюти або банківського металу | Код електронних грошей | Ідентифікаційний реєстраційний код номер фін. установи | Код ознаки ідентифікаційного реєстраційного коду/номера | Найменування фінансової установи/банку | Дата кінцевого розглядення вклату |
| 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) | 39                     | -                             | -                         | -                                  | -                                        | 980                                | #                      | 0000000290                                             | 3                                                       | АБ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"         |                                   |
| 2                              | Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями) | 54814199               | 6103462086                    | 6105562928                | -                                  | -                                        | 980                                | #                      | 0000000106                                             | 3                                                       | АБ "ПІВЛЕННИЙ"                         |                                   |
| 3                              | Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями) | 11455                  | -                             | 25000                     | -                                  | -                                        | 980                                | #                      | 0000000288                                             | 3                                                       | АБ "КІПРИНГОВИЙ ДІМ"                   |                                   |
| 4                              | Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями) | 51530                  | 60122530                      | 60071000                  | -                                  | -                                        | 980                                | #                      | 0000000774                                             | 3                                                       | АТ "РІС БАНК"                          |                                   |



ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії 43561888



| (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/уценка (за звітний період) | Сума операцій сторіно за звітний період | Вид клієнта/установи | Резидентність клієнта | Код ознаки пов'язаної особи | Код валюти або банківського металу | Код секцій видів економічної діяльності | Строк погашення | Строк прострочення погашення боргу | Строк 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 | 8341417099                                     | 4591634048                                               | 9018389                                                    | -                                   | -                                       | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | G                                       | 6               | 0                                  | 9                  |
| 2                              | Дебіторська заборгованість за договорами факторингу класичного                            | 10143302048                                    | 7549674559                                               | 12881031861                                                | -                                   | -                                       | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | G                                       | 3               | 0                                  | 7                  |
| 3                              | Резерв під очікувані кредитні збитки                                                      | 315413224                                      | -                                                        | 13490514                                                   | -                                   | -                                       | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | G                                       | #               | 0                                  | #                  |
| 4                              | Інша дебіторська заборгованість                                                           | 650001                                         | -                                                        | 8500000                                                    | -                                   | -                                       | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | L                                       | 3               | 0                                  | 4                  |
| 5                              | Інша безнадійна дебіторська заборгованість                                                | 52658304                                       | -                                                        | -                                                          | -                                   | -                                       | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | G                                       | #               | J                                  | #                  |
| 6                              | Неамортизована премія / дисконт за дебіторською заборгованістю                            | 220238957                                      | -                                                        | -                                                          | -                                   | -                                       | #                    | #                     | #                           | 980                                | #                                       | #               | 0                                  | #                  |
| 7                              | Кредиторська заборгованість за договорами факторингу класичного                           | 12500079724                                    | 7477467526                                               | 8082521428                                                 | -                                   | -                                       | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | G                                       | 1               | 0                                  | 2                  |
| 8                              | Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                                    | 775993                                         | 828000                                                   | 828000                                                     | -                                   | -                                       | #                    | 1                     | #                           | 980                                | #                                       | #               | #                                  | #                  |
| 9                              | Кредиторська заборгованість за господарськими операціями                                  | 30000                                          | 2179400                                                  | 285000034                                                  | -                                   | -                                       | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | L                                       | 1               | D                                  | Z                  |
| 10                             | Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування                                | 727513                                         | 792000                                                   | 792000                                                     | -                                   | -                                       | B                    | 1                     | 2                           | 980                                | O                                       | 1               | 0                                  | 2                  |
| 11                             | Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями                       | 2772000                                        | 3600000                                                  | 3292000                                                    | -                                   | -                                       | 9                    | 1                     | 2                           | 980                                | 0                                       | 1               | 0                                  | 2                  |

ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані позабалансового обліку

станом на 01.09.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії:

43561888

| № з/п | Показник                  | Залишкова вартість<br>кінцях звітного періоду | Надходження у<br>звітному періоді | Вибуття у<br>звітному періоді | Дооцінка/уцінка | Сума операцій<br>сторно | Вид<br>класифікаційний | Решентність<br>класифікаційна | Код валюти або<br>банківського металу |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1     | 2                         | 3                                             | 4                                 | 5                             | 6               | 7                       | 8                      | 9                             | 10                                    |
| 1     | Інші позабалансові вимоги | 9564134673                                    | 9564134673                        | 12520796137                   | -               | -                       | 3                      | 1                             | 980                                   |

ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА



Відповідальна особа

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА АНАТОЛІВНА

(підпис)

(прізвище, ініціали)

**Дані регуляторного балансу**  
станом на **01.08.2025**

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ФІНАНSOBA КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43561888

| № з/п | Показник                                                                                                                                                      | Сума/Кількість | Код валюти або банківського металу |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                             | 3              | 4                                  |
| 1     | Нематеріальні активи LRF011001                                                                                                                                | 5046551        | 980                                |
| 2     | Гроші та їх еквіваленти LRF011007                                                                                                                             | 56951535       | 980                                |
| 3     | Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008                                                                                                      | 18746126400    | 980                                |
| 4     | Активи, усього LRF011015                                                                                                                                      | 18808124486    | #                                  |
| 5     | Статутний капітал LRF012001                                                                                                                                   | 550000000      | 980                                |
| 6     | Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал LRF012009                                                                                         | 4747394642     | 980                                |
| 7     | Нерозподілений прибуток LRF012003                                                                                                                             | 118778078      | 980                                |
| 8     | Власний капітал, усього LRF012018                                                                                                                             | 5416172720     | #                                  |
| 9     | Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004                                                                                                     | 13391951766    | 980                                |
| 10    | Зобов'язання, усього LRF013009                                                                                                                                | 13391951766    | #                                  |
| 11    | Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001                                                                 | 175711274      | 980                                |
| 12    | Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний) LRF014005                                                                                | 829020298      | 980                                |
| 13    | Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках LRF014024                                                                                            | 1420642        | 980                                |
| 14    | Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) LRF014027                        | 30827497       | 980                                |
| 15    | Усього доходів LRF014029                                                                                                                                      | 1036979711     | #                                  |
| 16    | Амортизація LRF015010                                                                                                                                         | 749689         | 980                                |
| 17    | Інші адміністративні витрати LRF015012                                                                                                                        | 436733943      | 980                                |
| 18    | Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013                                                                                   | 24679456       | 980                                |
| 19    | Витрати з інших податків і зборів LRF015024                                                                                                                   | 495000         | 980                                |
| 20    | Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025     | 545405161      | 980                                |
| 21    | Усього витрат LRF015029                                                                                                                                       | 1008063249     | #                                  |
| 22    | Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001                                                                                                    | 28916462       | 980                                |
| 23    | Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002                                                                                                      | -              | 980                                |
| 24    | Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005                                                                                                              | 28916462       | 980                                |
| 25    | Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006                                                                                                                | -              | 980                                |
| 26    | Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік LRF016015                                                                | 89777044       | 980                                |
| 27    | Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені) LRF017004    | 261813929      | 980                                |
| 28    | Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені) LRF017008            | 46581941399    | 980                                |
| 29    | Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF017011                                                                                           | 149428116      | 980                                |
| 30    | Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності) LRF017021                                             | 1420642        | 980                                |
| 31    | Усього надходжень LRF017023                                                                                                                                   | 46994604086    | #                                  |
| 32    | Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний LRF018006                                                                              | 44892025989    | 980                                |
| 33    | Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF018004                                                   | 1874464338     | 980                                |
| 34    | Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011                                                                                         | 18957750       | 980                                |
| 35    | Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016                                                                                                   | 5328500        | 980                                |
| 36    | Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017 | 14308306       | 980                                |
| 37    | Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами LRF018019                                                                           | 13500812       | 980                                |
| 38    | Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами LRF018018                                                                                      | 253653440      | 980                                |
| 39    | Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020                                                                                                | 3654743        | 980                                |
| 40    | Усього виплат LRF018025                                                                                                                                       | 47075893878    | #                                  |
| 41    | Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001                                                                                                             | 138241327      | 980                                |
| 42    | Гроші та їх еквіваленти на кінець звітної періоду LRF019002                                                                                                   | 56951535       | 980                                |
| 43    | Середня кількість працівників LRF019004                                                                                                                       | 5              | #                                  |

Відповідальна особа

ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)

ФІНАНСОВА  
КОМПАНІЯ  
"ДАСТЕР КАПІТАЛ"

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА АНАТОЛІВНА

(прізвище, ініціали)

ДОКУМЕНТ ПРИНЯТО

[illegible]

Дані про компенсації та дорогоцінні метали  
станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ФІНАНSOBA КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43561888

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

Відповідальна особа

ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)



ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА АНАТОЛІВНА

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА  
КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії 43561888



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



ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА  
(підпис)

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа



Дані про договори та операції факторингу  
станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА  
КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії

43561888

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

| (Сума зазначиться 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 ознак пов'язаної особи | Код секції виду економічної діяльності |
| 1                             | Договори факторингу                                                                                                                  | 1540839370              | -                   | 10                           | 6                        | 7                                                | 01                  | 05                  | 1             | 3                    | 1                         | 2                          | G                                      |
| 2                             | Договори факторингу                                                                                                                  | 10142943469             | -                   | 6                            |                          |                                                  | 01                  | 05                  | 2             | 3                    | 1                         | 2                          | G                                      |
| 3                             | Договори факторингу                                                                                                                  | 13105133626             | -                   | 13                           |                          |                                                  | 01                  | 05                  | 4             | 3                    | 1                         | 2                          | G                                      |
| 4                             | Клієнти, з якими укладено договори класичного внутрішнього факторингу                                                                | -                       | -                   | 4                            | 15                       | 8                                                | #                   | #                   | #             | 3                    | 1                         | 2                          | #                                      |
| 5                             | Боржники за правами грошових вимог класичного внутрішнього факторингу                                                                | -                       | -                   | 8                            | 21                       | 21                                               | #                   | #                   | #             | 3                    | 1                         | 2                          | #                                      |
| 6                             | Вимоги до боржників, що придбані фактором за операціями факторингу за номінальною вартістю (класичний факторинг)                     | 1548583234              | 14569908070         | 77                           | 118                      |                                                  | #                   | 05                  | #             | 3                    | 1                         | 2                          | G                                      |
| 7                             | Фінансування, надане клієнту за операціями факторингу під відступлені фактору права грошових вимог до боржника (класичний факторинг) | 10142943469             | 1540839370          | 10                           | 13                       |                                                  | #                   | 05                  | #             | 3                    | 1                         | 2                          | G                                      |
| 8                             | Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника                                    | 11041265596             | -                   |                              |                          |                                                  | #                   | 05                  | #             | 3                    | 1                         | #                          | #                                      |
| 9                             | Виплати (включючи комісії, збори, прями) за операціями факторингу                                                                    | 77618926                | 174491613           |                              |                          |                                                  | #                   | 05                  | #             | 3                    | 1                         | #                          | #                                      |
| 10                            | Резерв під отримані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу                                                | -69005061               | 126090581           |                              | 16                       |                                                  | #                   | 05                  | #             | 3                    | 1                         | #                          | #                                      |



ЕЛ ВОРОТАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа



Дані про структуру інвестицій

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА  
КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії 43561888



| (Сума зазначиться в копійках) |          |                                                         |                                                                  |                                    |                              |                                  |                                                                             |                                                                         |                                      |                                   |                                                |                                   |                                     |
|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| № з/п                         | Показник | Балансова<br>вартість на<br>кінцеві звітного<br>періоду | Кількість фін.<br>інструментів на<br>кінцеві звітного<br>періоду | Частка в<br>статутному<br>капіталі | Код виду<br>моделі<br>обліку | Код зміни<br>стадії<br>злішкєння | Ідентифікаційний<br>реєстраційний<br>код/номер<br>емітента або юр.<br>особи | Код ознаки<br>ідентифікації<br>іншого/реєстра<br>ційного<br>коду/номера | Код<br>ознаки<br>пов'язаної<br>особи | Вид<br>фінансового<br>інструменту | Узагальнені<br>коди<br>строків до<br>погашення | Найменування<br>емітента/юр.особи | Код<br>випуску<br>цінного<br>паперу |
| 1                             | 2        | 3                                                       | 4                                                                | 5                                  | 6                            | 7                                | 8                                                                           | 9                                                                       | 10                                   | 11                                | 12                                             | 13                                | 14                                  |
| 1                             |          | -                                                       | -                                                                | -                                  |                              |                                  |                                                                             |                                                                         |                                      |                                   |                                                |                                   |                                     |



ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА  
(підпис)

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про залучені кошти  
станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА  
КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43561888

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

| (Сума зазначається в копійках) |          |                                              |                                          |                                                   |                                  |                                         |                      |               |                             |                       |                                 |            |    |
|--------------------------------|----------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------|----|
| № з/п                          | Показник | Сума залучених коштів/залишку на звітну дату | Обсяг залучених коштів за звітний період | Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період | Доопинка/уінка за звітний період | Сума операцій сторно у звітному періоді | Вид клієнта/установи | Резидентність | Код ознаки пов'язаної особи | Строк погашення боргу | Строк погашення грошових коштів | Код валюти |    |
| 1                              | 2        | 3                                            | 4                                        | 5                                                 | 6                                | 7                                       | 8                    | 9             | 10                          | 11                    | 12                              | 13         | 14 |
| 1                              |          | -                                            | -                                        | -                                                 | -                                | -                                       | -                    | -             | -                           | -                     | -                               | -          | -  |



ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про субординований борг

станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії: 43561888

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

| (Сума зазначається в копійках) |          |                           |                                                             |                                      |         |                  |                      |                                           |                                                           |               |                             |            |                                           |               |                                |                      |                           |              |
|--------------------------------|----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| № з/п                          | Показник | Сума боргу на звітну дату | Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів | Сума боргу з урахуванням амортизації | Процент | Процентна ставка | Вид клієнта/установи | Ідентифікаційний код/номер фірми/установи | Код ознаки ідентифікації боргу/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                              |          | -                         | -                                                           | -                                    | -       | -                |                      |                                           |                                                           |               |                             |            |                                           |               |                                |                      |                           |              |



ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43561888



| (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 сторіно у звітному періоді | Код валюти або банківського металу | Код електронних грошей | Ідентифікаційний код номер фін. установи | Код оцінки ідентифікаційного реєстраційного коду/номера | Найменування фінансової установи/банку | Дата кінцевого потаження 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) | 39                     | -                             | -                         | -                                 | -                                        | 980                                | #                      | 0000000290                               | 3                                                       | АБ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"         |                                 |
| 2                              | Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями) | 56915041               | 5721092328                    | 5703600461                | -                                 | -                                        | 980                                | #                      | 0000000106                               | 3                                                       | АБ "ПІВДЕННИЙ"                         |                                 |
| 3                              | Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями) | 36455                  | -                             | 25000                     | -                                 | -                                        | 980                                | #                      | 0000000288                               | 3                                                       | АБ "КЛІРІНГОВИЙ ДІМ"                   |                                 |



ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість  
станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА  
КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"  
Код ЄДРНОУ фінансової компанії 43561888



| (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/уценка (за звітний період) | Сума операцій сторіно за звітний період | Вид клієнта/установи | Резидентність клієнта | Код ознаки пов'язаної особи | Код валюти або банківського металу | Код секцій видів економічної діяльності | Строк погашення | Строк прострочення погашення боргу | Строк 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 | 3758801440                                     | 1223946861                                               | 150616000                                                  | -                                   | -                                       | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | G                                       | 6               | 0                                  | 9                  |
| 2                              | Дебіторська заборгованість за договорами факторингу класичного                            | 15474659350                                    | 15522014580                                              | 11225710696                                                | -                                   | -                                       | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | G                                       | 3               | 0                                  | 7                  |
| 3                              | Резерв під очікувані кредитні збитки                                                      | 328903738                                      | -                                                        | 16346757                                                   | -                                   | -                                       | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | G                                       | #               | 0                                  | #                  |
| 4                              | Інша дебіторська заборгованість                                                           | 9150001                                        | 8500000                                                  | -                                                          | -                                   | -                                       | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | L                                       | 3               | 0                                  | 4                  |
| 5                              | Інша безнадійна дебіторська заборгованість                                                | 52638304                                       | -                                                        | -                                                          | -                                   | -                                       | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | G                                       | #               | J                                  | #                  |
| 6                              | Неамортизована премія / дисконт за дебіторською заборгованістю                            | -220238957                                     | -                                                        | -                                                          | -                                   | -                                       | #                    | #                     | #                           | 980                                | #                                       | #               | 0                                  | #                  |
| 7                              | Кредиторська заборгованість за договорами факторингу класичного                           | 13105133626                                    | 15408393970                                              | 10142943469                                                | -                                   | -                                       | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | G                                       | 1               | 0                                  | 2                  |
| 8                              | Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                                    | 775993                                         | 828000                                                   | 672750                                                     | -                                   | -                                       | #                    | 1                     | #                           | 980                                | #                                       | #               | #                                  | #                  |
| 9                              | Кредиторська заборгованість за господарськими операціями                                  | 282850634                                      | 294112634                                                | 112920000                                                  | -                                   | -                                       | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | L                                       | 1               | D                                  | Z                  |
| 10                             | Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування                                | 727513                                         | 792000                                                   | 643500                                                     | -                                   | -                                       | B                    | 1                     | 2                           | 980                                | O                                       | 1               | 0                                  | 2                  |
| 11                             | Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями                       | 2464000                                        | 3600000                                                  | 3388250                                                    | -                                   | -                                       | 9                    | 1                     | 2                           | 980                                | 0                                       | 1               | 0                                  | 2                  |

ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА



ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані позабалансового обліку

станом на 01.08.2025



Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії

43561888

| № з/п | Показник                  | Залишкова вартість<br>кінцях звітного періоду | Надходження у<br>звітному періоді | Вибуття у<br>звітному періоді | Дооцінка/уцінка | Сума операцій<br>сторно | Вид<br>класифікаційних | Решентність<br>класифікації | Код валюти або<br>банківського металу |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1     | 2                         | 3                                             | 4                                 | 5                             | 6               | 7                       | 8                      | 9                           | 10                                    |
| 1     | Інші позабалансові вимоги | 14569908070                                   | 1548583234                        | 11041265596                   | -               | -                       | 3                      | 1                           | 980                                   |

ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА АНАТОЛІВНА  
(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

## Дані фінансової звітності

станом на 01.07.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

3

Код форми звітності

1

| А К Т И В                                                                                                                                                            | Код<br>рядка | На початок<br>звітного періоду | На кінець<br>звітного періоду | Код форми<br>звітності |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1                                                                                                                                                                    | 2            | 3                              | 4                             | 5                      |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                                                                                                                          |              |                                |                               |                        |
| Нематеріальні активи                                                                                                                                                 | 1000         | 2400000                        | 5396238                       | 1                      |
| первісна вартість                                                                                                                                                    | 1001         | 4000000                        | 7396240                       | 1                      |
| накопичена амортизація                                                                                                                                               | 1002         | 1600000                        | 2000002                       | 1                      |
| Незавершені капітальні інвестиції                                                                                                                                    | 1005         | -                              | -                             |                        |
| Основні засоби                                                                                                                                                       | 1010         | -                              | -                             |                        |
| первісна вартість                                                                                                                                                    | 1011         | -                              | -                             |                        |
| знос                                                                                                                                                                 | 1012         | -                              | -                             |                        |
| Інвестиційна нерухомість                                                                                                                                             | 1015         | -                              | -                             |                        |
| первісна вартість інвестиційної нерухомості                                                                                                                          | 1016         | -                              | -                             |                        |
| знос інвестиційної нерухомості                                                                                                                                       | 1017         | -                              | -                             |                        |
| Довгострокові біологічні активи                                                                                                                                      | 1020         | -                              | -                             |                        |
| первісна вартість довгострокових біологічних активів                                                                                                                 | 1021         | -                              | -                             |                        |
| накопичена амортизація довгострокових біологічних активів                                                                                                            | 1022         | -                              | -                             |                        |
| Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25) | 1030         | -                              | -                             |                        |
| інші фінансові інвестиції                                                                                                                                            | 1035         | -                              | -                             |                        |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                                                                                                                             | 1040         | -                              | -                             |                        |
| Відстрочені податкові активи                                                                                                                                         | 1045         | -                              | -                             |                        |
| Гудвіл                                                                                                                                                               | 1050         | -                              | -                             |                        |
| Відстрочені аквізиційні витрати                                                                                                                                      | 1060         | -                              | -                             |                        |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах                                                                                                          | 1065         | -                              | -                             |                        |
| Інші необоротні активи                                                                                                                                               | 1090         | -                              | -                             |                        |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                                                                                          | <b>1095</b>  | <b>2400000</b>                 | <b>5396238</b>                | <b>1</b>               |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                                                                                                                           |              |                                |                               |                        |
| Запаси                                                                                                                                                               | 1100         | -                              | -                             |                        |
| Виробничі запаси                                                                                                                                                     | 1101         | -                              | -                             |                        |
| Незавершене виробництво                                                                                                                                              | 1102         | -                              | -                             |                        |
| Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)                                                                                            | 1103         | -                              | -                             |                        |
| Товари                                                                                                                                                               | 1104         | -                              | -                             |                        |
| Поточні біологічні активи                                                                                                                                            | 1110         | -                              | -                             |                        |
| Депозити перестрахування                                                                                                                                             | 1115         | -                              | -                             |                        |
| Векселі одержані                                                                                                                                                     | 1120         | -                              | -                             |                        |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги                                                                                                     | 1125         | 69175669                       | 101431039                     | 1                      |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                                                                                                                          |              |                                |                               |                        |
| за виданими авансами                                                                                                                                                 | 1130         | -                              | -                             |                        |
| з бюджетом                                                                                                                                                           | 1135         | -                              | -                             |                        |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                                                                                   | 1136         | -                              | -                             |                        |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів                                                                                                     | 1140         | -                              | -                             |                        |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків                                                                                                  | 1145         | -                              | -                             |                        |
| Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)                                                              | 1155         | 9136334791                     | 13250213860                   | 1                      |
| Поточні фінансові інвестиції                                                                                                                                         | 1160         | -                              | -                             |                        |
| Гроші та їх еквіваленти                                                                                                                                              | 1165         | 138241327                      | 39484668                      | 1                      |
| Готівка                                                                                                                                                              | 1166         | -                              | -                             |                        |
| Рахунки в банках                                                                                                                                                     | 1167         | 138241327                      | 39484668                      | 1                      |
| Витрати майбутніх періодів                                                                                                                                           | 1170         | -                              | -                             |                        |
| Частка перестраховика у страхових резервах                                                                                                                           | 1180         | -                              | -                             |                        |
| у тому числі в:                                                                                                                                                      |              |                                |                               |                        |
| резервах довгострокових зобов'язань                                                                                                                                  | 1181         | -                              | -                             |                        |
| резервах збитків або резервах належних виплат                                                                                                                        | 1182         | -                              | -                             |                        |
| резервах незароблених премій                                                                                                                                         | 1183         | -                              | -                             |                        |
| інших страхових резервах                                                                                                                                             | 1184         | -                              | -                             |                        |
| Інші оборотні активи                                                                                                                                                 | 1190         | -                              | -                             |                        |
| <b>Усього за розділом II</b>                                                                                                                                         | <b>1195</b>  | <b>9343751787</b>              | <b>13391129567</b>            | <b>1</b>               |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>                                                                                              | <b>1200</b>  | <b>-</b>                       | <b>-</b>                      | <b></b>                |
| <b>Баланс</b>                                                                                                                                                        | <b>1300</b>  | <b>9346151787</b>              | <b>13396525805</b>            | <b>1</b>               |

| Пасив                                                                                                                                                | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | Код форми звітності |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1                                                                                                                                                    | 2           | 3                           | 4                          | 5                   |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                                                                            |             |                             |                            |                     |
| Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)                                                                                | 1400        | 550000000                   | 550000000                  | 1                   |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу                                                                                                      | 1401        | -                           | -                          |                     |
| Капітал у дооцінках                                                                                                                                  | 1405        | -                           | -                          |                     |
| Додатковий капітал                                                                                                                                   | 1410        | 4747394642                  | 4747394642                 | 1                   |
| Емісійний дохід                                                                                                                                      | 1411        | -                           | -                          |                     |
| Накопичені курсові різниці                                                                                                                           | 1412        | -                           | -                          |                     |
| Резервний капітал                                                                                                                                    | 1415        | -                           | -                          |                     |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                                                                          | 1420        | 89777044                    | 255966031                  | 1                   |
| Неоплачений капітал                                                                                                                                  | 1425        | ( - )                       | ( - )                      |                     |
| Вилучений капітал                                                                                                                                    | 1430        | ( - )                       | ( - )                      |                     |
| Інші резерви                                                                                                                                         | 1435        | -                           | -                          |                     |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                                                                          | <b>1495</b> | <b>5387171686</b>           | <b>5553360673</b>          | <b>1</b>            |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>                                                                                                 |             |                             |                            |                     |
| Відстрочені податкові зобов'язання                                                                                                                   | 1500        | -                           | -                          |                     |
| Пенсійні зобов'язання                                                                                                                                | 1505        | -                           | -                          |                     |
| Довгострокові кредити банків                                                                                                                         | 1510        | -                           | -                          |                     |
| Інші довгострокові зобов'язання                                                                                                                      | 1515        | -                           | -                          |                     |
| Довгострокові забезпечення                                                                                                                           | 1520        | -                           | -                          |                     |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу                                                                                                          | 1521        | -                           | -                          |                     |
| Цільове фінансування                                                                                                                                 | 1525        | -                           | -                          |                     |
| Благодійна допомога                                                                                                                                  | 1526        | -                           | -                          |                     |
| Страхові резерви                                                                                                                                     | 1530        | -                           | -                          |                     |
| у тому числі:                                                                                                                                        |             |                             |                            |                     |
| резерв довгострокових зобов'язань                                                                                                                    | 1531        | -                           | -                          |                     |
| резерв збитків або резерв належних виплат                                                                                                            | 1532        | -                           | -                          |                     |
| резерв незароблених премій                                                                                                                           | 1533        | -                           | -                          |                     |
| інші страхові резерви                                                                                                                                | 1534        | -                           | -                          |                     |
| Інвестиційні контракти                                                                                                                               | 1535        | -                           | -                          |                     |
| Призовий фонд                                                                                                                                        | 1540        | -                           | -                          |                     |
| Резерв на виплату джек-поту                                                                                                                          | 1545        | -                           | -                          |                     |
| <b>Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)</b> | <b>1595</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   |                     |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>                                                                                                      |             |                             |                            |                     |
| Короткострокові кредити банків                                                                                                                       | 1600        | -                           | -                          |                     |
| Векселі видані                                                                                                                                       | 1605        | -                           | -                          |                     |
| Поточна кредиторська заборгованість за:                                                                                                              |             |                             |                            |                     |
| довгостроковими зобов'язаннями                                                                                                                       | 1610        | -                           | -                          |                     |
| товари, роботи, послуги                                                                                                                              | 1615        | 30000                       | 30000                      | 1                   |
| розрахунками з бюджетом                                                                                                                              | 1620        | 9542343                     | 620743                     | 1                   |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                                                                   | 1621        | 8737643                     | 43                         | 1                   |
| розрахунками зі страхування                                                                                                                          | 1625        | 755013                      | 579013                     | 1                   |
| розрахунками з оплати праці                                                                                                                          | 1630        | 2868250                     | 2252250                    | 1                   |
| поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами                                                                                           | 1635        | 1229508                     | -                          | 1                   |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками                                                                                     | 1640        | -                           | -                          |                     |
| поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків                                                                                        | 1645        | -                           | -                          |                     |
| поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю                                                                                          | 1650        | -                           | -                          |                     |
| Поточні забезпечення                                                                                                                                 | 1660        | -                           | -                          |                     |
| Доходи майбутніх періодів                                                                                                                            | 1665        | -                           | -                          |                     |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків                                                                                                     | 1670        | -                           | -                          |                     |
| Інші поточні зобов'язання                                                                                                                            | 1690        | 3944554987                  | 7839683126                 | 1                   |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                                                                        | <b>1695</b> | <b>3958980101</b>           | <b>7843165132</b>          | <b>1</b>            |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>                                             | <b>1700</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   |                     |
| <b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>                                                                                       | <b>1800</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   |                     |
| <b>Баланс</b>                                                                                                                                        | <b>1900</b> | <b>9346151787</b>           | <b>13396525805</b>         | <b>1</b>            |

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2**  
**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

| Стаття                                                          | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | Код форми звітності |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 1                                                               | 2         | 3                 | 4                                       | 5                   |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 2000      | 859266561         | 639513765                               | 1                   |
| Чисті зароблені страхові премії                                 | 2010      | -                 | -                                       |                     |
| Премії підписані, валова сума                                   | 2011      | -                 | -                                       |                     |
| Премії, передані у перестрахування                              | 2012      | -                 | -                                       |                     |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума                  | 2013      | -                 | -                                       |                     |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій      | 2014      | -                 | -                                       |                     |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)    | 2050      | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами                   | 2070      | -                 | -                                       |                     |
| <b>Валовий:</b>                                                 |           |                   |                                         |                     |
| прибуток                                                        | 2090      | 859266561         | 639513765                               | 1                   |
| збиток                                                          | 2095      | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань | 2105      | -                 | -                                       |                     |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів              | 2110      | -                 | -                                       |                     |

|                                                                                                                    |               |               |               |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---|
| Зміна інших страхових резервів, валова сума                                                                        | 2111          | -             | -             |   |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах                                                            | 2112          | -             | -             |   |
| Інші операційні доходи                                                                                             | 2120          | 14480740      | -             | 1 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю                                          | 2121          | -             | -             |   |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції                                | 2122          | -             | -             |   |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування                                                       | 2123          | -             | -             |   |
| Адміністративні витрати                                                                                            | 2130          | ( 446479001 ) | ( 258947840 ) | 1 |
| Витрати на збут                                                                                                    | 2150          | ( - )         | ( - )         |   |
| Інші операційні витрати                                                                                            | 2180          | ( 262584527 ) | ( - )         | 1 |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю                                        | 2181          | -             | -             |   |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції                              | 2182          | -             | -             |   |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>                                                            |               |               |               |   |
| прибуток                                                                                                           | 2190          | 164683773     | 380565925     | 1 |
| збиток                                                                                                             | 2195          | ( - )         | ( - )         |   |
| Доход від участі в капіталі                                                                                        | 2200          | -             | -             |   |
| Інші фінансові доходи                                                                                              | 2220          | 1420642       | 86491         | 1 |
| Інші доходи                                                                                                        | 2240/<br>2160 | -             | -             |   |
| Дохід від благодійної допомоги                                                                                     | 2241          | -             | -             |   |
| Фінансові витрати                                                                                                  | 2250          | ( - )         | ( - )         |   |
| Втрати від участі в капіталі                                                                                       | 2255          | ( - )         | ( - )         |   |
| Інші витрати                                                                                                       | 2270/<br>2165 | ( - )         | ( - )         |   |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті                                                          | 2275          | -             | -             |   |
| Разом доходи                                                                                                       | 2280          | -             | -             |   |
| Разом витрати                                                                                                      | 2285          | -             | -             |   |
| Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25) | 2290          | 166104415     | 380652416     | 1 |
| збиток                                                                                                             | 2295          | ( - )         | ( - )         |   |
| Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)                               | 2300          | -             | -             |   |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування                                                    | 2305          | -             | -             |   |
| Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування                               | 2310          | -             | -             |   |
| Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)                        | 2350          | 166104415     | 380652416     | 1 |
| збиток                                                                                                             | 2355          | ( - )         | ( - )         |   |

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття                                                              | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | Код форми звітності |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 1                                                                   | 2           | 3                 | 4                                       | 5                   |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів                               | 2400        | -                 | -                                       |                     |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                           | 2405        | -                 | -                                       |                     |
| Накопичені курсові різниці                                          | 2410        | -                 | -                                       |                     |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415        | -                 | -                                       |                     |
| Інший сукупний дохід                                                | 2445        | -                 | -                                       |                     |
| <b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>                        | <b>2450</b> | -                 | -                                       |                     |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом            | 2455        | -                 | -                                       |                     |
| <b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>                     | <b>2460</b> | -                 | -                                       |                     |
| <b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>              | <b>2465</b> | 166104415         | 380652416                               | 1                   |

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті                     | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | Код форми звітності |
|----------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 1                                | 2           | 3                 | 4                                       | 5                   |
| Матеріальні затрати              | 2500        | -                 | -                                       |                     |
| Витрати на оплату праці          | 2505        | 20495456          | 10535228                                | 1                   |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510        | 4509000           | 2317750                                 | 1                   |
| Амортизація                      | 2515        | 400002            | -                                       | 1                   |
| Інші операційні витрати          | 2520        | 683659070         | 246094862                               | 1                   |
| <b>Разом</b>                     | <b>2550</b> | 709063528         | 258947840                               | 1                   |

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

| Стаття                                                                         | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | Код форми звітності |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 1                                                                              | 2           | 3                 | 4                                       | 5                   |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                       |             |                   |                                         |                     |
| Надходження від:                                                               |             |                   |                                         |                     |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                  | 3000        | 111611504         | 670452013                               | 1                   |
| Повернення податків і зборів                                                   | 3005        | -                 | -                                       |                     |
| у тому числі податку на додану вартість                                        | 3006        | -                 | -                                       |                     |
| Цільового фінансування                                                         | 3010        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                                    | 3011        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження авансів від покупців і замовників                                  | 3015        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження від повернення авансів                                             | 3020        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках             | 3025        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                            | 3035        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження від операційної оренди                                             | 3040        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород                         | 3045        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження від страхових премій                                               | 3050        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                            | 3055        | 41010435496       | 21241868945                             | 1                   |
| Інші надходження                                                               | 3095        | -                 | -                                       |                     |
| Витрачання на оплату:                                                          |             |                   |                                         |                     |
| Товарів (робіт, послуг)                                                        | 3100        | ( 230465200 )     | ( 8309520 )                             | 1                   |
| Праці                                                                          | 3105        | ( 16397500 )      | ( 8162698 )                             | 1                   |
| Відрахувань на соціальні заходи                                                | 3110        | ( 4685000 )       | ( 2230800 )                             | 1                   |
| Зобов'язань з податків і зборів                                                | 3115        | ( 13635506 )      | ( 2822202 )                             | 1                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток                         | 3116        | ( 8737600 )       | ( 844900 )                              | 1                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість                  | 3117        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів                     | 3118        | ( 4897906 )       | ( 1977302 )                             | 1                   |
| Витрачання на оплату авансів                                                   | 3135        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Витрачання на оплату повернення авансів                                        | 3140        | ( 1229508 )       | ( 2231892049 )                          | 1                   |
| Витрачання на оплату цільових внесків                                          | 3145        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами                     | 3150        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Витрачання фінансових установ на надання позик                                 | 3155        | ( 40948906004 )   | ( 21511332256 )                         | 1                   |
| Інші витрачання                                                                | 3190        | ( 3509343 )       | ( 1095562 )                             | 1                   |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                            | <b>3195</b> | <b>-96781061</b>  | <b>-1853524129</b>                      | <b>1</b>            |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                    |             |                   |                                         |                     |
| Надходження від реалізації:                                                    |             |                   |                                         |                     |
| фінансових інвестицій                                                          | 3200        | -                 | -                                       |                     |
| необоротних активів                                                            | 3205        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження від отриманих:                                                     |             |                   |                                         |                     |
| відсотків                                                                      | 3215        | 1420642           | -                                       | 1                   |
| дивідендів                                                                     | 3220        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження від деривативів                                                    | 3225        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження від погашення позик                                                | 3230        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235        | -                 | -                                       |                     |
| Інші надходження                                                               | 3250        | -                 | 86491                                   | 1                   |
| Витрачання на придбання:                                                       |             |                   |                                         |                     |
| фінансових інвестицій                                                          | 3255        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| необоротних активів                                                            | 3260        | ( 3396240 )       | ( - )                                   | 1                   |
| Виплати за деривативами                                                        | 3270        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Витрачання на надання позик                                                    | 3275        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Інші платежі                                                                   | 3290        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                          | <b>3295</b> | <b>-1975598</b>   | <b>86491</b>                            | <b>1</b>            |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                      |             |                   |                                         |                     |
| Надходження від:                                                               |             |                   |                                         |                     |
| Власного капіталу                                                              | 3300        | -                 | 2085715805                              | 1                   |
| Отримання позик                                                                | 3305        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві                       | 3310        | -                 | -                                       |                     |
| Інші надходження                                                               | 3340        | -                 | -                                       |                     |
| Витрачання на:                                                                 |             |                   |                                         |                     |
| Викуп власних акцій                                                            | 3345        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Погашення позик                                                                | 3350        | -                 | -                                       |                     |
| Сплату дивідендів                                                              | 3355        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Витрачання на сплату відсотків                                                 | 3360        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди                        | 3365        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві                       | 3370        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах        | 3375        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Інші платежі                                                                   | 3390        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                             | <b>3395</b> | <b>-</b>          | <b>2085715805</b>                       | <b>1</b>            |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                            | <b>3400</b> | <b>-98756659</b>  | <b>232278167</b>                        | <b>1</b>            |
| Залишок коштів на початок року                                                 | 3405        | 138241327         | 7192456                                 | 1                   |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                  | 3410        | -                 | -                                       |                     |
| Залишок коштів на кінець року                                                  | 3415        | 39484668          | 239470623                               | 1                   |

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-н**

| Стаття                                                                                                      | Код рядка   | За звітний період |         | За аналогічний період попереднього року |         | Код форми звітності для надходження | Код форми звітності для видатків |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------|-----------------------------------------|---------|-------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                             |             | надходження       | видаток | надходження                             | видаток |                                     |                                  |
| 1                                                                                                           | 2           | 3                 | 4       | 5                                       | 6       | 7                                   | 8                                |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                                                    |             |                   |         |                                         |         |                                     |                                  |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування                                                 | 3500        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Коригування на:                                                                                             |             |                   |         |                                         |         |                                     |                                  |
| амортизацію необоротних активів                                                                             | 3505        | -                 | X       | -                                       | X       |                                     |                                  |
| збільшення (зменшення) забезпечень                                                                          | 3510        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць                                                       | 3515        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій                                 | 3520        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі                                                                     | 3521        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття               | 3523        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій                                                      | 3524        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів                                                      | 3526        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Фінансові витрати                                                                                           | 3540        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів                                                                    | 3550        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Збільшення (зменшення) запасів                                                                              | 3551        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів                                                         | 3552        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги                    | 3553        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості                                           | 3554        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів                                                            | 3556        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Зменшення (збільшення) інших оборотних активів                                                              | 3557        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань                                                                 | 3560        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги                     | 3561        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом                     | 3562        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування                 | 3563        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці                 | 3564        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів                                                           | 3566        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань                                                           | 3567        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Грошові кошти від операційної діяльності                                                                    | 3570        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Сплачені податок на прибуток                                                                                | 3580        | X                 | -       | X                                       | -       |                                     |                                  |
| Сплачені відсотки                                                                                           | 3585        | X                 | -       | X                                       | -       |                                     |                                  |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                                                         | <b>3195</b> | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                                                 |             |                   |         |                                         |         |                                     |                                  |
| Надходження від реалізації:                                                                                 |             |                   |         |                                         |         |                                     |                                  |
| фінансових інвестицій                                                                                       | 3200        | -                 | X       | -                                       | X       |                                     |                                  |
| необоротних активів                                                                                         | 3205        | -                 | X       | -                                       | X       |                                     |                                  |
| Надходження від отриманих:                                                                                  |             |                   |         |                                         |         |                                     |                                  |
| відсотків                                                                                                   | 3215        | -                 | X       | -                                       | X       |                                     |                                  |
| дивідендів                                                                                                  | 3220        | -                 | X       | -                                       | X       |                                     |                                  |
| Надходження від деривативів                                                                                 | 3225        | -                 | X       | -                                       | X       |                                     |                                  |
| Надходження від погашення позик                                                                             | 3230        | -                 | X       | -                                       | X       |                                     |                                  |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці                              | 3235        | -                 | X       | -                                       | X       |                                     |                                  |
| Інші надходження                                                                                            | 3250        | -                 | X       | -                                       | X       |                                     |                                  |
| Витрачання на придбання:                                                                                    |             |                   |         |                                         |         |                                     |                                  |
| фінансових інвестицій                                                                                       | 3255        | X                 | -       | X                                       | -       |                                     |                                  |
| необоротних активів                                                                                         | 3260        | X                 | -       | X                                       | -       |                                     |                                  |
| Виплати за деривативами                                                                                     | 3270        | X                 | -       | X                                       | -       |                                     |                                  |
| Витрачання на надання позик                                                                                 | 3275        | X                 | -       | X                                       | -       |                                     |                                  |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці                              | 3280        | X                 | -       | X                                       | -       |                                     |                                  |
| Інші платежі                                                                                                | 3290        | X                 | -       | X                                       | -       |                                     |                                  |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                                                       | <b>3295</b> | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                                                   |             |                   |         |                                         |         |                                     |                                  |
| Надходження від:                                                                                            |             |                   |         |                                         |         |                                     |                                  |
| Власного капіталу                                                                                           | 3300        | -                 | X       | -                                       | X       |                                     |                                  |
| Отримання позик                                                                                             | 3305        | -                 | X       | -                                       | X       |                                     |                                  |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві                                                    | 3310        | -                 | X       | -                                       | X       |                                     |                                  |
| Інші надходження                                                                                            | 3340        | -                 | X       | -                                       | X       |                                     |                                  |
| Витрачання на:                                                                                              |             |                   |         |                                         |         |                                     |                                  |
| Викуп власних акцій                                                                                         | 3345        | X                 | -       | X                                       | -       |                                     |                                  |
| Погашення позик                                                                                             | 3350        | X                 | -       | X                                       | -       |                                     |                                  |
| Сплату дивідендів                                                                                           | 3355        | X                 | -       | X                                       | -       |                                     |                                  |
| Витрачання на сплату відсотків                                                                              | 3360        | X                 | -       | X                                       | -       |                                     |                                  |

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

**Звіт про власний капітал** Форма № 4

| Стаття                                                                | Код рядка   | Зареєстрований (пайовий) капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього     | Код форми звітності |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|---------------------|
| 1                                                                     | 2           | 3                                | 4                   | 5                  | 6                 | 7                                           | 8                   | 9                 | 10         | 11                  |
| <b>Залишок на початок року</b>                                        | <b>4000</b> | 5500000000                       | -                   | 4747394642         | -                 | 89777044                                    | -                   | -                 | 5387171686 | 1                   |
| <b>Коригування:</b>                                                   |             |                                  |                     |                    |                   |                                             |                     |                   |            |                     |
| Зміна облікової політики                                              | 4005        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Виправлення помилок                                                   | 4010        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Інші зміни                                                            | 4090        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| <b>Скоригований залишок на початок року</b>                           | <b>4095</b> | 5500000000                       | -                   | 4747394642         | -                 | 89777044                                    | -                   | -                 | 5387171686 | 1                   |
| <b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>                     | <b>4100</b> | -                                | -                   | -                  | -                 | 166188987                                   | -                   | -                 | 166188987  | 1                   |
| <b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>                         | <b>4110</b> | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів                                 | 4111        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                             | 4112        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Накопичені курсові різниці                                            | 4113        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств    | 4114        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Інший сукупний дохід                                                  | 4116        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| <b>Розподіл прибутку:</b>                                             |             |                                  |                     |                    |                   |                                             |                     |                   |            |                     |
| Виплати власникам (дивіденди)                                         | 4200        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу                      | 4205        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Відрахування до резервного капіталу                                   | 4210        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів      | 4220        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення                       | 4225        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| <b>Внески учасників:</b>                                              |             |                                  |                     |                    |                   |                                             |                     |                   |            |                     |
| Внески до капіталу                                                    | 4240        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Погашення заборгованості з капіталу                                   | 4245        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| <b>Вилучення капіталу:</b>                                            |             |                                  |                     |                    |                   |                                             |                     |                   |            |                     |
| Викуп акцій (часток)                                                  | 4260        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Перепродаж викуплених акцій (часток)                                  | 4265        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Анулювання викуплених акцій (часток)                                  | 4270        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Вилучення частки в капіталі                                           | 4275        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Зменшення номінальної вартості акцій                                  | 4280        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Інші зміни в капіталі                                                 | 4290        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві  | 4291        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |

|                        |      |           |   |            |           |   |   |            |   |
|------------------------|------|-----------|---|------------|-----------|---|---|------------|---|
| Разом змін у капіталі  | 4295 | -         | - | -          | 166188987 | - | - | 166188987  | 1 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 550000000 | - | 4747394642 | 255966033 | - | - | 5553360673 | 1 |

Відповідальна особа

ЕЛ ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)



ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА АНАТОЛІВНА

(прізвище, ініціали)

**Дані регуляторного балансу**  
станом на **01.07.2025**

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ФІНАНSOBA КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43561888

| № з/п | Показник                                                                                                                                                      | Сума/Кількість | Код валюти або банківського металу |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                             | 3              | 4                                  |
| 1     | Нематеріальні активи LRF011001                                                                                                                                | 5396238        | 980                                |
| 2     | Гроші та їх еквіваленти LRF011007                                                                                                                             | 39484668       | 980                                |
| 3     | Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008                                                                                                      | 13351644898    | 980                                |
| 4     | Активи, усього LRF011015                                                                                                                                      | 13396525804    | #                                  |
| 5     | Статутний капітал LRF012001                                                                                                                                   | 550000000      | 980                                |
| 6     | Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал LRF012009                                                                                         | 4747394642     | 980                                |
| 7     | Нерозподілений прибуток LRF012003                                                                                                                             | 255966031      | 980                                |
| 8     | Власний капітал, усього LRF012018                                                                                                                             | 5553360673     | #                                  |
| 9     | Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004                                                                                                     | 7843165131     | 980                                |
| 10    | Зобов'язання, усього LRF013009                                                                                                                                | 7843165131     | #                                  |
| 11    | Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001                                                                 | 143866873      | 980                                |
| 12    | Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний) LRF014005                                                                                | 715399688      | 980                                |
| 13    | Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках LRF014024                                                                                            | 1420642        | 980                                |
| 14    | Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) LRF014027                        | 14480740       | 980                                |
| 15    | Усього доходів LRF014029                                                                                                                                      | 875167943      | #                                  |
| 16    | Амортизація LRF015010                                                                                                                                         | 400002         | 980                                |
| 17    | Інші адміністративні витрати LRF015012                                                                                                                        | 424878543      | 980                                |
| 18    | Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013                                                                                   | 20903456       | 980                                |
| 19    | Витрати з інших податків і зборів LRF015024                                                                                                                   | 297000         | 980                                |
| 20    | Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025     | 262584527      | 980                                |
| 21    | Усього витрат LRF015029                                                                                                                                       | 709063528      | #                                  |
| 22    | Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001                                                                                                    | 166104415      | 980                                |
| 23    | Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002                                                                                                      | -              | 980                                |
| 24    | Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005                                                                                                              | 166104415      | 980                                |
| 25    | Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006                                                                                                                | -              | 980                                |
| 26    | Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік LRF016015                                                                | 89777044       | 980                                |
| 27    | Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені) LRF017004    | 111197929      | 980                                |
| 28    | Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені) LRF017008            | 41010849071    | 980                                |
| 29    | Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності) LRF017021                                             | 1420642        | 980                                |
| 30    | Усього надходжень LRF017023                                                                                                                                   | 41123467642    | #                                  |
| 31    | Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний LRF018006                                                                              | 40266544126    | 980                                |
| 32    | Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF018004                                                   | 682361878      | 980                                |
| 33    | Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011                                                                                         | 16397500       | 980                                |
| 34    | Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016                                                                                                   | 4685000        | 980                                |
| 35    | Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017 | 13635556       | 980                                |
| 36    | Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами LRF018019                                                                           | 1229508        | 980                                |
| 37    | Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами LRF018018                                                                                      | 233861440      | 980                                |
| 38    | Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020                                                                                                | 3509343        | 980                                |
| 39    | Усього виплат LRF018025                                                                                                                                       | 41222224351    | #                                  |
| 40    | Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001                                                                                                             | 138241327      | 980                                |
| 41    | Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002                                                                                                  | 39484668       | 980                                |
| 42    | Середня кількість працівників LRF019004                                                                                                                       | 5              | #                                  |

ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА АНАТОЛІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа



Дані про компенсації та дорогоцінні метали  
станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ФІНАНSOBA КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43561888

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

Відповідальна особа

ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)



ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА АНАТОЛІВНА

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА  
КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії 43561888



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

ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)



ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа



Дані про договори та операції факторингу  
станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА  
КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії

43561888

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

| (Сума заповнюється 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 ознак пов'язаної особи | Код секції виду економічної діяльності | Код виду забезпечення активу |
| 1                              | 2                                                                                                                                    | 3                       | 4                   | 5                            | 6                        | 7                                                | 8                   | 9                   | 10            | 11                    | 12                        | 13                         | 14                                     | 15                           |
| 1                              | Договори факторингу                                                                                                                  | 46519152634             | -                   | 29                           | 8                        | 15                                               | #                   | #                   | #             | 3                     | 1                         | 2                          | G                                      | 90                           |
| 2                              | Договори факторингу                                                                                                                  | 40234413144             | -                   | 24                           |                          |                                                  | 01                  | 05                  | 2             | 3                     | 1                         | 2                          | G                                      | 90                           |
| 3                              | Договори факторингу                                                                                                                  | 7839683125              | -                   | 9                            |                          |                                                  | 01                  | 05                  | 4             | 3                     | 1                         | 2                          | G                                      | 90                           |
| 4                              | Клієнти, з якими укладено договори класичного внутрішнього факторингу                                                                | -                       | -                   | 9                            | 8                        | 15                                               | #                   | #                   | #             | 3                     | 1                         | 2                          | #                                      | #                            |
| 5                              | Боржники за правами грошових вимог класичного внутрішнього факторингу                                                                | -                       | -                   | 13                           | 20                       | 27                                               | #                   | #                   | #             | 3                     | 1                         | 2                          | #                                      | #                            |
| 6                              | Вимоги до боржників, що придбані фактором за операціями факторингу за номінальною вартістю (класичний факторинг)                     | 46602738208             | 10125350432         | 172                          | 85                       |                                                  | #                   | 05                  | #             | 3                     | 1                         | 2                          | G                                      | #                            |
| 7                              | Фінансування, надане клієнту за операціями факторингу під відступлені фактору права грошових вимог до боржника (класичний факторинг) | 40234413144             | 7839683125          | 29                           | 9                        |                                                  | #                   | 05                  | #             | 3                     | 1                         | 2                          | G                                      | #                            |
| 8                              | Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника                                    | 39459587784             | -                   |                              |                          |                                                  | #                   | 05                  | #             | 3                     | 1                         | #                          | #                                      | #                            |
| 9                              | Винагорода (включаючи комісії, збори, прями) за операціями факторингу                                                                | 233013692               | 210493297           |                              |                          |                                                  | #                   | 05                  | #             | 3                     | 1                         | #                          | #                                      | #                            |
| 10                             | Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу                                               | 65589269                | 195095642           | 16                           |                          |                                                  | #                   | 05                  | #             | 3                     | 1                         | #                          | #                                      | #                            |

Відповідальна особа

ЕЛ ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)

(прізвище, ініціали)





Дані про структуру інвестицій

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії 43561888

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

| (Сума зазначиться 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 здійснення | Ідентифікаційний реєстраційний код номер емітента або юр. особи | Код ознаки ідентифікації іншого/реєстраційного коду/номера | Код ознаки пов'язаної особи | Вид фінансового інструменту | Узагальнені коди 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                             |          | -                                             | -                                                      | -                            | -                      | -                           | -                                                               | -                                                          | -                           | -                           | -                                     | -                               | -                          |



ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА  
(підпис)

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про залучені кошти  
станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА  
КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43561888

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

| (Сума зазначиться в копійках) |          |                                               |                                          |                                                   |                                  |                                         |                      |               |                             |                 |                                    |                    |                            |
|-------------------------------|----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| № з/п                         | Позначка | Сума залучених коштів/залишку на заїгнну дату | Обсяг залучених коштів за звітний період | Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період | Доопинка/уінка за звітний період | Сума операцій сторно у звітному періоді | Вид клієнта/установи | Резидентність | Код ознаки нов'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                             |          | -                                             | -                                        | -                                                 | -                                | -                                       | -                    | -             | -                           | -               | -                                  | -                  | -                          |



ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про субординований борг

станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії: 43561888

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

| (Сума зазначається в копійках) |          |                           |                                                            |                                      |         |                  |                      |                                           |                                                         |               |                             |           |                                          |               |                                |                      |                           |              |
|--------------------------------|----------|---------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| № з/п                          | Показник | Сума боргу на звітну дату | Сума, на яку отримано довід на врахування залучених коштів | Сума боргу з урахуванням амортизації | Процент | Процентна ставка | Вид клієнта/установи | Ідентифікаційний код/номер фірми/установи | Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера | Резидентність | Код ознаки пов'язаної особи | Код валют | 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                              |          | -                         | -                                                          | -                                    | -       | -                | -                    | -                                         | -                                                       | -             | -                           | -         | -                                        | -             | -                              | -                    | -                         | -            |



ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43561888



| (Сума зазначається в копійках) |                                                                                        |                        |                               |                           |                                   |                                          |                                    |                        |                                                        |                                                         |                                        |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| № з/п                          | Показник                                                                               | Залишок на звітну дату | Надходження за звітний період | Вибуття за звітний період | Діющина/ утиска за звітний період | Сума операцій сторіно у звітному періоді | Код валюти або банківського металу | Код електронних грошей | Ідентифікаційний реєстраційний код номер фін. установи | Код ознаки ідентифікаційного реєстраційного коду/номера | Найменування фінансової установи/банку | Дата кінцевого потовження вклату |
| 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) | 39                     | -                             | -                         | -                                 | -                                        | 980                                | #                      | 0000000290                                             | 3                                                       | АБ "ПЕРШІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"         |                                  |
| 2                              | Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями) | 39423174               | 4875432986                    | 4868825282                | -                                 | -                                        | 980                                | #                      | 0000000106                                             | 3                                                       | АБ "ПІВДЕННИЙ"                         |                                  |
| 3                              | Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями) | 61455                  | 3270000                       | 3612500                   | -                                 | -                                        | 980                                | #                      | 0000000288                                             | 3                                                       | АБ "КІПРИНГОВИЙ ДІМ"                   |                                  |
| 4                              | Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями) | -                      | 46270557                      | 46270557                  | -                                 | -                                        | 980                                | #                      | 0000000311                                             | 3                                                       | АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ"                |                                  |



ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії

43561888



| (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/уценка (за звітний період) | Сума операцій сторіно за звітний період | Вид клієнта/установи | Резидентність клієнта | Код ознаки пов'язаної особи | Код валюти або банківського металу | Код секцій видів економічної 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 | 2685470579                                     | 188768234                                                | 25317698                                                   | -                                   | -                                       | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | G                                       | 6               | 0                                  | 9                   |
| 2                              | Дебіторська заборгованість за договорами факторингу класичного                            | 11178355466                                    | 19320879656                                              | 25832094446                                                | -                                   | -                                       | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | G                                       | 3               | 0                                  | 7                   |
| 3                              | Резерв під очікувані кредитні збитки                                                      | 345250495                                      | 129666768                                                | -                                                          | -                                   | -                                       | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | G                                       | 3               | 0                                  | 7                   |
| 4                              | Інша дебіторська заборгованість                                                           | 650001                                         | -                                                        | -                                                          | -                                   | -                                       | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | L                                       | 3               | 0                                  | 4                   |
| 5                              | Інша безнадійна дебіторська заборгованість                                                | 52658304                                       | -                                                        | -                                                          | -                                   | -                                       | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | G                                       | 3               | 0                                  | 7                   |
| 6                              | Неамортизована премія / дисконт за дебіторською заборгованістю                            | 220238957                                      | -                                                        | -                                                          | -                                   | -                                       | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | G                                       | 3               | 0                                  | 7                   |
| 7                              | Кредиторська заборгованість за договорами факторингу класичного                           | 7839683125                                     | 19364335070                                              | 25605223252                                                | -                                   | -                                       | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | G                                       | 1               | 0                                  | 2                   |
| 8                              | Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                                    | 620743                                         | 672750                                                   | 672750                                                     | -                                   | -                                       | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | L                                       | 1               | 0                                  | 2                   |
| 9                              | Кредиторська заборгованість за господарськими операціями                                  | 30000                                          | 174422000                                                | 216922000                                                  | -                                   | -                                       | 3                    | 1                     | 2                           | 980                                | L                                       | 1               | 0                                  | 2                   |
| 10                             | Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування                                | 579013                                         | 643500                                                   | 643500                                                     | -                                   | -                                       | B                    | 1                     | 2                           | 980                                | O                                       | 1               | 0                                  | 2                   |
| 11                             | Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями                       | 2252250                                        | 2925000                                                  | 2925000                                                    | -                                   | -                                       | 9                    | 1                     | 2                           | 980                                | 0                                       | 1               | 0                                  | 2                   |

ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)



ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Лист позабалансового обліку

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43561888

| № з/п | Показник           | 3                      | 4                | 5                              | 6                         | 7               | 8           | 9              | 10        |
|-------|--------------------|------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------|----------------|-----------|
| 1     | Залишкова вартість | кінця звітного періоду | звітному періоду | Нахоронення у звітному періоді | Виділя у звітному періоді | Дооцінка/уценка | Сума оценок | кінця/установи | Результат |
| 2     |                    |                        |                  |                                |                           |                 |             |                |           |
| 3     |                    |                        |                  |                                |                           |                 |             |                |           |
| 4     |                    |                        |                  |                                |                           |                 |             |                |           |
| 5     |                    |                        |                  |                                |                           |                 |             |                |           |
| 6     |                    |                        |                  |                                |                           |                 |             |                |           |
| 7     |                    |                        |                  |                                |                           |                 |             |                |           |
| 8     |                    |                        |                  |                                |                           |                 |             |                |           |
| 9     |                    |                        |                  |                                |                           |                 |             |                |           |
| 10    |                    |                        |                  |                                |                           |                 |             |                |           |

Відповідає особа

(підпис)

ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА



(прізвище, ініціали)

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА АНАТОЛІВНА

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Дані регуляторного балансу**  
станом на **01.05.2025**

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ФІНАНSOBA КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43561888

| № з/п | Показник                                                                                                                                                      | Сума/Кількість | Код валюти або банківського металу |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                             | 3              | 4                                  |
| 1     | Нематеріальні активи LRF011001                                                                                                                                | 2133332        | 980                                |
| 2     | Гроші та їх еквіваленти LRF011007                                                                                                                             | 26289699       | 980                                |
| 3     | Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008                                                                                                      | 15245300092    | 980                                |
| 4     | Активи, усього LRF011015                                                                                                                                      | 15273723123    | #                                  |
| 5     | Статутний капітал LRF012001                                                                                                                                   | 550000000      | 980                                |
| 6     | Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал LRF012009                                                                                         | 4747394642     | 980                                |
| 7     | Нерозподілений прибуток LRF012003                                                                                                                             | 363191105      | 980                                |
| 8     | Власний капітал, усього LRF012018                                                                                                                             | 5660585747     | #                                  |
| 9     | Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004                                                                                                     | 9613137376     | 980                                |
| 10    | Зобов'язання, усього LRF013009                                                                                                                                | 9613137376     | #                                  |
| 11    | Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001                                                                 | 90896442       | 980                                |
| 12    | Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний) LRF014005                                                                                | 567348769      | 980                                |
| 13    | Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках LRF014024                                                                                            | 1420642        | 980                                |
| 14    | Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) LRF014027                        | 1604166        | 980                                |
| 15    | Усього доходів LRF014029                                                                                                                                      | 661270019      | #                                  |
| 16    | Амортизація LRF015010                                                                                                                                         | 266668         | 980                                |
| 17    | Інші адміністративні витрати LRF015012                                                                                                                        | 239856647      | 980                                |
| 18    | Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013                                                                                   | 14701456       | 980                                |
| 19    | Витрати з інших податків і зборів LRF015024                                                                                                                   | 198000         | 980                                |
| 20    | Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025     | 132917759      | 980                                |
| 21    | Усього витрат LRF015029                                                                                                                                       | 387940530      | #                                  |
| 22    | Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001                                                                                                    | 273329489      | 980                                |
| 23    | Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002                                                                                                      | -              | 980                                |
| 24    | Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005                                                                                                              | 273329489      | 980                                |
| 25    | Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006                                                                                                                | -              | 980                                |
| 26    | Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за рік, що передусє попередньому звітному року LRF016018                                           | 89861616       | 980                                |
| 27    | Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені) LRF017004    | 85880231       | 980                                |
| 28    | Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені) LRF017008            | 32009545694    | 980                                |
| 29    | Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності) LRF017021                                             | 1420642        | 980                                |
| 30    | Усього надходжень LRF017023                                                                                                                                   | 32096846567    | #                                  |
| 31    | Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний LRF018006                                                                              | 31645002562    | 980                                |
| 32    | Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF018004                                                   | 519861878      | 980                                |
| 33    | Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011                                                                                         | 11473000       | 980                                |
| 34    | Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016                                                                                                   | 3278000        | 980                                |
| 35    | Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017 | 12164600       | 980                                |
| 36    | Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами LRF018019                                                                           | 1229508        | 980                                |
| 37    | Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами LRF018018                                                                                      | 12751200       | 980                                |
| 38    | Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020                                                                                                | 3037447        | 980                                |
| 39    | Усього виплат LRF018025                                                                                                                                       | 32208798195    | #                                  |
| 40    | Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001                                                                                                             | 138241327      | 980                                |
| 41    | Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002                                                                                                  | 26289699       | 980                                |
| 42    | Середня кількість працівників LRF019004                                                                                                                       | 5              | #                                  |

Відповідальна особа

ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)



(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії 43561888

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

| (Сума зазначиться 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 здійснення | Ідентифікаційний реєстраційний код/номер емітента або юр. особи | Код ознаки ідентифікації фінансового інструменту | Код ознаки пов'язаності особи | Вид фінансового інструменту | Узагальнені коди строку до погашення | Найменування емітента/юр. особи | Код випуску цінного паперу |
| 1                             | 2        | 3                                             | 4                                                      | 5                            | 6                      | 7                           | 8                                                               | 9                                                | 10                            | 11                          | 12                                   | 13                              | 14                         |
| 1                             |          | -                                             | -                                                      | -                            |                        |                             |                                                                 |                                                  |                               |                             |                                      |                                 |                            |

ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про залучені кошти  
станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю "ФІНАНСОВА  
КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43561888

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

| (Сума зазначиться в копійках) |          |                                               |                                          |                                                   |                                  |                                         |                      |               |                             |                 |                                    |                    |                            |
|-------------------------------|----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| № з/п                         | Позначка | Сума залучених коштів/залишку на заїгнну дату | Обсяг залучених коштів за звітний період | Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період | Доопинка/уінка за звітний період | Сума операцій сторно у звітному періоді | Вид клієнта/установи | Резидентність | Код ознаки нов'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                             |          | -                                             | -                                        | -                                                 | -                                | -                                       | -                    | -             | -                           | -               | -                                  | -                  | -                          |



ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про субординований борг

станом на 01.05.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії

43561888

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

| (Сума зазначається в копійках) |          |                           |                                                            |                                      |         |                  |                      |                                           |                                                    |               |                             |           |                                           |               |                                |                      |                           |              |
|--------------------------------|----------|---------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| № з/п                          | Показник | Сума боргу на звітну дату | Сума, на яку отримано довід на врахування залучених коштів | Сума боргу з урахуванням амортизації | Процент | Процентна ставка | Вид клієнта/установи | Ідентифікаційний код/номер фірми/установи | Код ознаки ідентифікації цього/їїного боргу/номера | Резидентність | Код ознаки пов'язаної особи | Код валют | 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                              |          | -                         | -                                                          | -                                    | -       | -                | -                    | -                                         | -                                                  | -             | -                           | -         | -                                         | -             | -                              | -                    | -                         | -            |



ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.05.2025 року

Найменування фінансової компанії  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії  
43561888



| (Сума зазначається в копійках) |          |                        |                               |                           |                                   |                                          |                                    |                        |                                                        |                                                         |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|----------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| № з/п                          | Показник | Залишок на звітну дату | Надходження за звітний період | Вибуття за звітний період | Доходівка/успіх за звітний період | Сума операцій сторони у звітному періоді | Код валюти або банківського металу | Код електронних грошей | Ідентифікаційний реєстраційний код номер фін. установи | Код оцінки ідентифікаційного реєстраційного коду/номера | Найменування фінансової установи/банку | Дата кінцевого поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного поточного |

ЕЛ ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа



Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість  
станом на 01.05.2025 року

Найменування фінансової компанії  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА  
КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"  
Код ЄДРНОУ фінансової компанії  
43561888



| (Сума зазначається в копійках) |                                                                                           |                                                         |                                                                      |                                                                        |                                               |                                                     |                             |                           |                                   |                                                 |                                                 |                    |                                             |                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| № з/п                          | Показник                                                                                  | Дебіт./кредит.<br>заборгованість<br>(на звітну<br>дату) | Набута<br>дебіт./кредит.<br>заборгованість<br>(за звітний<br>період) | Погашена<br>дебіт./кредит.<br>заборгованість<br>(за звітний<br>період) | Дооцінка/<br>уцінка (за<br>звітний<br>період) | Сума<br>операцій<br>сторіно за<br>звітний<br>період | Вид<br>клієнта/<br>установи | Резидентні<br>сть клієнта | Код ознаки<br>пов'язаної<br>особи | Код<br>валюти<br>або<br>банківсько<br>го металу | Код<br>секцій<br>видів<br>економ.<br>діяльності | Строк<br>погашення | Строк<br>прострочення<br>погашення<br>боргу | Строк до<br>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 | 2495317846                                              | 246045767                                                            | 70000043                                                               | -                                             | -                                                   | 3                           | 1                         | 2                                 | 980                                             | G                                               | 6                  | 0                                           | 9                     |
| 2                              | Дебіторська заборгованість за договорами факторингу класичного                            | 13145373199                                             | 10083420153                                                          | 1912877896                                                             | -                                             | -                                                   | 3                           | 1                         | 2                                 | 980                                             | G                                               | 3                  | 0                                           | 7                     |
| 3                              | Резерв під очікувані кредитні збитки                                                      | 228460301                                               | -                                                                    | 1604166                                                                | -                                             | -                                                   | 3                           | 1                         | 2                                 | 980                                             | G                                               | #                  | 0                                           | #                     |
| 4                              | Інша дебіторська заборгованість                                                           | 650001                                                  | 1302000                                                              | 7902000                                                                | -                                             | -                                                   | 3                           | 1                         | 2                                 | 980                                             | L                                               | 3                  | 0                                           | 4                     |
| 5                              | Інша безнадійна дебіторська заборгованість                                                | 52658304                                                | -                                                                    | -                                                                      | -                                             | -                                                   | 3                           | 1                         | 2                                 | 980                                             | G                                               | #                  | J                                           | #                     |
| 6                              | Неамортизована премія / дисконт за дебіторською заборгованістю                            | 220238957                                               | -                                                                    | 220238957                                                              | -                                             | -                                                   | #                           | #                         | #                                 | 980                                             | #                                               | #                  | 0                                           | #                     |
| 7                              | Кредиторська заборгованість за договорами факторингу класичного                           | 9574989914                                              | 10083420153                                                          | 2063373874                                                             | -                                             | -                                                   | 3                           | 1                         | 2                                 | 980                                             | G                                               | 1                  | 0                                           | 2                     |
| 8                              | Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                                    | 746199                                                  | 798206                                                               | 856750                                                                 | -                                             | -                                                   | #                           | 1                         | #                                 | 980                                             | #                                               | #                  | #                                           | #                     |
| 9                              | Кредиторська заборгованість за господарськими операціями                                  | 34030000                                                | 9802000                                                              | 1302000                                                                | -                                             | -                                                   | 3                           | 1                         | 2                                 | 980                                             | L                                               | 1                  | D                                           | Z                     |
| 10                             | Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування                                | 699013                                                  | 763500                                                               | 819500                                                                 | -                                             | -                                                   | B                           | 1                         | 2                                 | 980                                             | O                                               | 1                  | 0                                           | 2                     |
| 11                             | Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями                       | 2672250                                                 | 3470456                                                              | 3666456                                                                | -                                             | -                                                   | 9                           | 1                         | 2                                 | 980                                             | 0                                               | 1                  | 0                                           | 2                     |



ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА  
(підпис)

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані позабалансового обліку

станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії

43561888



| № з/п | Показник                  | Залишкова вартість<br>кінцях звітного періоду | Надходження у<br>звітному періоді | Вибуття у<br>звітному періоді | Дооцінка/уцінка | Сума операцій<br>сторно | Вид<br>класифікації/установи | Решення<br>класифікації | Код валюти або<br>банківського металу |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 1     | 2                         | 3                                             | 4                                 | 5                             | 6               | 7                       | 8                            | 9                       | 10                                    |
| 1     | Інші позабалансові вимоги | 11654087046                                   | 10134090606                       | 1462203568                    | -               | -                       | 3                            | 1                       | 980                                   |



ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

## Дані фінансової звітності

станом на 01.04.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

3

Код форми звітності

1

| А К Т И В                                                                                                                                                            | Код<br>рядка | На початок<br>звітного періоду | На кінець<br>звітного періоду | Код форми<br>звітності |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1                                                                                                                                                                    | 2            | 3                              | 4                             | 5                      |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                                                                                                                          |              |                                |                               |                        |
| Нематеріальні активи                                                                                                                                                 | 1000         | 2400000                        | 2199999                       | 1                      |
| первісна вартість                                                                                                                                                    | 1001         | 4000000                        | 4000000                       | 1                      |
| накопичена амортизація                                                                                                                                               | 1002         | 1600000                        | 1800001                       | 1                      |
| Незавершені капітальні інвестиції                                                                                                                                    | 1005         | -                              | -                             |                        |
| Основні засоби                                                                                                                                                       | 1010         | -                              | -                             |                        |
| первісна вартість                                                                                                                                                    | 1011         | -                              | -                             |                        |
| знос                                                                                                                                                                 | 1012         | -                              | -                             |                        |
| Інвестиційна нерухомість                                                                                                                                             | 1015         | -                              | -                             |                        |
| первісна вартість інвестиційної нерухомості                                                                                                                          | 1016         | -                              | -                             |                        |
| знос інвестиційної нерухомості                                                                                                                                       | 1017         | -                              | -                             |                        |
| Довгострокові біологічні активи                                                                                                                                      | 1020         | -                              | -                             |                        |
| первісна вартість довгострокових біологічних активів                                                                                                                 | 1021         | -                              | -                             |                        |
| накопичена амортизація довгострокових біологічних активів                                                                                                            | 1022         | -                              | -                             |                        |
| Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25) | 1030         | -                              | -                             |                        |
| інші фінансові інвестиції                                                                                                                                            | 1035         | -                              | -                             |                        |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                                                                                                                             | 1040         | -                              | -                             |                        |
| Відстрочені податкові активи                                                                                                                                         | 1045         | -                              | -                             |                        |
| Гудвіл                                                                                                                                                               | 1050         | -                              | -                             |                        |
| Відстрочені аквізиційні витрати                                                                                                                                      | 1060         | -                              | -                             |                        |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах                                                                                                          | 1065         | -                              | -                             |                        |
| Інші необоротні активи                                                                                                                                               | 1090         | -                              | -                             |                        |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                                                                                          | <b>1095</b>  | <b>2400000</b>                 | <b>2199999</b>                | <b>1</b>               |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                                                                                                                           |              |                                |                               |                        |
| Запаси                                                                                                                                                               | 1100         | -                              | -                             |                        |
| Виробничі запаси                                                                                                                                                     | 1101         | -                              | -                             |                        |
| Незавершене виробництво                                                                                                                                              | 1102         | -                              | -                             |                        |
| Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)                                                                                            | 1103         | -                              | -                             |                        |
| Товари                                                                                                                                                               | 1104         | -                              | -                             |                        |
| Поточні біологічні активи                                                                                                                                            | 1110         | -                              | -                             |                        |
| Депозити перестрахування                                                                                                                                             | 1115         | -                              | -                             |                        |
| Векселі одержані                                                                                                                                                     | 1120         | -                              | -                             |                        |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги                                                                                                     | 1125         | 69175669                       | 122985113                     | 1                      |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                                                                                                                          |              |                                |                               |                        |
| за виданими авансами                                                                                                                                                 | 1130         | -                              | -                             |                        |
| з бюджетом                                                                                                                                                           | 1135         | -                              | -                             |                        |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                                                                                   | 1136         | -                              | -                             |                        |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів                                                                                                     | 1140         | -                              | -                             |                        |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків                                                                                                  | 1145         | -                              | -                             |                        |
| Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)                                                              | 1155         | 9136334791                     | 7000961789                    | 1                      |
| Поточні фінансові інвестиції                                                                                                                                         | 1160         | -                              | -                             |                        |
| Гроші та їх еквіваленти                                                                                                                                              | 1165         | 138241327                      | 112846395                     | 1                      |
| Готівка                                                                                                                                                              | 1166         | -                              | -                             |                        |
| Рахунки в банках                                                                                                                                                     | 1167         | 138241327                      | 112846395                     | 1                      |
| Витрати майбутніх періодів                                                                                                                                           | 1170         | -                              | -                             |                        |
| Частка перестраховика у страхових резервах                                                                                                                           | 1180         | -                              | -                             |                        |
| у тому числі в:                                                                                                                                                      |              |                                |                               |                        |
| резервах довгострокових зобов'язань                                                                                                                                  | 1181         | -                              | -                             |                        |
| резервах збитків або резервах належних виплат                                                                                                                        | 1182         | -                              | -                             |                        |
| резервах незароблених премій                                                                                                                                         | 1183         | -                              | -                             |                        |
| інших страхових резервах                                                                                                                                             | 1184         | -                              | -                             |                        |
| Інші оборотні активи                                                                                                                                                 | 1190         | -                              | -                             |                        |
| <b>Усього за розділом II</b>                                                                                                                                         | <b>1195</b>  | <b>9343751787</b>              | <b>7236793297</b>             | <b>1</b>               |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>                                                                                              | <b>1200</b>  | <b>-</b>                       | <b>-</b>                      | <b></b>                |
| <b>Баланс</b>                                                                                                                                                        | <b>1300</b>  | <b>9346151787</b>              | <b>7238993296</b>             | <b>1</b>               |

| Пасив                                                                                                                                                | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | Код форми звітності |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1                                                                                                                                                    | 2           | 3                           | 4                          | 5                   |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                                                                            |             |                             |                            |                     |
| Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)                                                                                | 1400        | 550000000                   | 550000000                  | 1                   |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу                                                                                                      | 1401        | -                           | -                          |                     |
| Капітал у дооцінках                                                                                                                                  | 1405        | -                           | -                          |                     |
| Додатковий капітал                                                                                                                                   | 1410        | 4747394642                  | 4747394642                 | 1                   |
| Емісійний дохід                                                                                                                                      | 1411        | -                           | -                          |                     |
| Накопичені курсові різниці                                                                                                                           | 1412        | -                           | -                          |                     |
| Резервний капітал                                                                                                                                    | 1415        | -                           | -                          |                     |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                                                                          | 1420        | 89777044                    | 356697013                  | 1                   |
| Неоплачений капітал                                                                                                                                  | 1425        | ( - )                       | ( - )                      |                     |
| Вилучений капітал                                                                                                                                    | 1430        | ( - )                       | ( - )                      |                     |
| Інші резерви                                                                                                                                         | 1435        | -                           | -                          |                     |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                                                                          | <b>1495</b> | <b>5387171686</b>           | <b>5654091655</b>          | <b>1</b>            |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>                                                                                                 |             |                             |                            |                     |
| Відстрочені податкові зобов'язання                                                                                                                   | 1500        | -                           | -                          |                     |
| Пенсійні зобов'язання                                                                                                                                | 1505        | -                           | -                          |                     |
| Довгострокові кредити банків                                                                                                                         | 1510        | -                           | -                          |                     |
| Інші довгострокові зобов'язання                                                                                                                      | 1515        | -                           | -                          |                     |
| Довгострокові забезпечення                                                                                                                           | 1520        | -                           | -                          |                     |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу                                                                                                          | 1521        | -                           | -                          |                     |
| Цільове фінансування                                                                                                                                 | 1525        | -                           | -                          |                     |
| Благодійна допомога                                                                                                                                  | 1526        | -                           | -                          |                     |
| Страхові резерви                                                                                                                                     | 1530        | -                           | -                          |                     |
| у тому числі:                                                                                                                                        |             |                             |                            |                     |
| резерв довгострокових зобов'язань                                                                                                                    | 1531        | -                           | -                          |                     |
| резерв збитків або резерв належних виплат                                                                                                            | 1532        | -                           | -                          |                     |
| резерв незароблених премій                                                                                                                           | 1533        | -                           | -                          |                     |
| інші страхові резерви                                                                                                                                | 1534        | -                           | -                          |                     |
| Інвестиційні контракти                                                                                                                               | 1535        | -                           | -                          |                     |
| Призовий фонд                                                                                                                                        | 1540        | -                           | -                          |                     |
| Резерв на виплату джек-поту                                                                                                                          | 1545        | -                           | -                          |                     |
| <b>Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)</b> | <b>1595</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   |                     |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>                                                                                                      |             |                             |                            |                     |
| Короткострокові кредити банків                                                                                                                       | 1600        | -                           | -                          |                     |
| Векселі видані                                                                                                                                       | 1605        | -                           | -                          |                     |
| Поточна кредиторська заборгованість за:                                                                                                              |             |                             |                            |                     |
| довгостроковими зобов'язаннями                                                                                                                       | 1610        | -                           | -                          |                     |
| товари, роботи, послуги                                                                                                                              | 1615        | 30000                       | 25530000                   | 1                   |
| розрахунками з бюджетом                                                                                                                              | 1620        | 9542343                     | 804743                     | 1                   |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                                                                   | 1621        | 8737643                     | -                          | 1                   |
| розрахунками зі страхування                                                                                                                          | 1625        | 755013                      | 755013                     | 1                   |
| розрахунками з оплати праці                                                                                                                          | 1630        | 2868250                     | 2868250                    | 1                   |
| поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами                                                                                           | 1635        | 1229508                     | -                          | 1                   |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками                                                                                     | 1640        | -                           | -                          |                     |
| поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків                                                                                        | 1645        | -                           | -                          |                     |
| поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю                                                                                          | 1650        | -                           | -                          |                     |
| Поточні забезпечення                                                                                                                                 | 1660        | -                           | -                          |                     |
| Доходи майбутніх періодів                                                                                                                            | 1665        | -                           | -                          |                     |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків                                                                                                     | 1670        | -                           | -                          |                     |
| Інші поточні зобов'язання                                                                                                                            | 1690        | 3944554987                  | 1554943635                 | 1                   |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                                                                        | <b>1695</b> | <b>3958980101</b>           | <b>1584901641</b>          | <b>1</b>            |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>                                             | <b>1700</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   |                     |
| <b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>                                                                                       | <b>1800</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   |                     |
| <b>Баланс</b>                                                                                                                                        | <b>1900</b> | <b>9346151787</b>           | <b>7238993296</b>          | <b>1</b>            |

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

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

| Стаття                                                          | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | Код форми звітності |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 1                                                               | 2         | 3                 | 4                                       | 5                   |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 2000      | 632438401         | 179948178                               | 1                   |
| Чисті зароблені страхові премії                                 | 2010      | -                 | -                                       |                     |
| Премії підписані, валова сума                                   | 2011      | -                 | -                                       |                     |
| Премії, передані у перестрахування                              | 2012      | -                 | -                                       |                     |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума                  | 2013      | -                 | -                                       |                     |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій      | 2014      | -                 | -                                       |                     |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)    | 2050      | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами                   | 2070      | -                 | -                                       |                     |
| <b>Валовий:</b>                                                 |           |                   |                                         |                     |
| прибуток                                                        | 2090      | 632438401         | 179948178                               | 1                   |
| збиток                                                          | 2095      | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань | 2105      | -                 | -                                       |                     |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів              | 2110      | -                 | -                                       |                     |

|                                                                                                                    |               |               |              |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---|
| Зміна інших страхових резервів, валова сума                                                                        | 2111          | -             | -            |   |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах                                                            | 2112          | -             | -            |   |
| Інші операційні доходи                                                                                             | 2120          | -             | -            | 1 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю                                          | 2121          | -             | -            |   |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції                                | 2122          | -             | -            |   |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування                                                       | 2123          | -             | -            |   |
| Адміністративні витрати                                                                                            | 2130          | ( 234105848 ) | ( 72703350 ) | 1 |
| Витрати на збут                                                                                                    | 2150          | ( - )         | ( - )        |   |
| Інші операційні витрати                                                                                            | 2180          | ( 132917759 ) | ( - )        | 1 |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю                                        | 2181          | -             | -            |   |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції                              | 2182          | -             | -            |   |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>                                                            |               |               |              |   |
| прибуток                                                                                                           | 2190          | 265414794     | 107244828    | 1 |
| збиток                                                                                                             | 2195          | ( - )         | ( - )        |   |
| Доход від участі в капіталі                                                                                        | 2200          | -             | -            |   |
| Інші фінансові доходи                                                                                              | 2220          | 1420603       | -            | 1 |
| Інші доходи                                                                                                        | 2240/<br>2160 | -             | -            |   |
| Дохід від благодійної допомоги                                                                                     | 2241          | -             | -            |   |
| Фінансові витрати                                                                                                  | 2250          | ( - )         | ( - )        |   |
| Втрати від участі в капіталі                                                                                       | 2255          | ( - )         | ( - )        |   |
| Інші витрати                                                                                                       | 2270/<br>2165 | ( - )         | ( - )        |   |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті                                                          | 2275          | -             | -            |   |
| Разом доходи                                                                                                       | 2280          | -             | -            |   |
| Разом витрати                                                                                                      | 2285          | -             | -            |   |
| Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25) | 2290          | 266835397     | 107244828    | 1 |
| збиток                                                                                                             | 2295          | ( - )         | ( - )        |   |
| Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)                               | 2300          | -             | -            |   |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування                                                    | 2305          | -             | -            |   |
| Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування                               | 2310          | -             | -            |   |
| Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)                        | 2350          | 266835397     | 107244828    | 1 |
| збиток                                                                                                             | 2355          | ( - )         | ( - )        |   |

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття                                                              | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | Код форми звітності |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 1                                                                   | 2           | 3                 | 4                                       | 5                   |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів                               | 2400        | -                 | -                                       |                     |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                           | 2405        | -                 | -                                       |                     |
| Накопичені курсові різниці                                          | 2410        | -                 | -                                       |                     |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415        | -                 | -                                       |                     |
| Інший сукупний дохід                                                | 2445        | -                 | -                                       |                     |
| <b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>                        | <b>2450</b> | -                 | -                                       |                     |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом            | 2455        | -                 | -                                       |                     |
| <b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>                     | <b>2460</b> | -                 | -                                       |                     |
| <b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>              | <b>2465</b> | 266835397         | 107244828                               | 1                   |

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті                     | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | Код форми звітності |
|----------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 1                                | 2           | 3                 | 4                                       | 5                   |
| Матеріальні затрати              | 2500        | -                 | -                                       |                     |
| Витрати на оплату праці          | 2505        | 11175000          | 4912500                                 | 1                   |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510        | 2458500           | 1080750                                 | 1                   |
| Амортизація                      | 2515        | 200000            | -                                       | 1                   |
| Інші операційні витрати          | 2520        | 353190107         | 66710100                                | 1                   |
| <b>Разом</b>                     | <b>2550</b> | 367023607         | 72703350                                | 1                   |

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

| Стаття                                                                         | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | Код форми звітності |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 1                                                                              | 2           | 3                 | 4                                       | 5                   |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                       |             |                   |                                         |                     |
| Надходження від:                                                               |             |                   |                                         |                     |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                  | 3000        | 11280188          | 74632254                                | 1                   |
| Повернення податків і зборів                                                   | 3005        | -                 | -                                       |                     |
| у тому числі податку на додану вартість                                        | 3006        | -                 | -                                       |                     |
| Цільового фінансування                                                         | 3010        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                                    | 3011        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження авансів від покупців і замовників                                  | 3015        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження від повернення авансів                                             | 3020        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках             | 3025        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                            | 3035        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження від операційної оренди                                             | 3040        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород                         | 3045        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження від страхових премій                                               | 3050        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                            | 3055        | 30101267798       | 1232867490                              | 1                   |
| Інші надходження                                                               | 3095        | -                 | -                                       |                     |
| Витрачання на оплату:                                                          |             |                   |                                         |                     |
| Товарів (робіт, послуг)                                                        | 3100        | ( 11449200 )      | ( 5117800 )                             | 1                   |
| Праці                                                                          | 3105        | ( 8604750 )       | ( 3866011 )                             | 1                   |
| Відрахувань на соціальні заходи                                                | 3110        | ( 2458500 )       | ( 1056550 )                             | 1                   |
| Зобов'язань з податків і зборів                                                | 3115        | ( 11307850 )      | ( 1781389 )                             | 1                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток                         | 3116        | ( 8737600 )       | ( 844900 )                              | 1                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість                  | 3117        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів                     | 3118        | ( 2570250 )       | ( 936489 )                              | 1                   |
| Витрачання на оплату авансів                                                   | 3135        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Витрачання на оплату повернення авансів                                        | 3140        | ( 1229508 )       | ( - )                                   | 1                   |
| Витрачання на оплату цільових внесків                                          | 3145        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами                     | 3150        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Витрачання фінансових установ на надання позик                                 | 3155        | ( 30101490566 )   | ( 1291631600 )                          | 1                   |
| Інші витрачання                                                                | 3190        | ( 2823147 )       | ( 147801 )                              | 1                   |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                            | <b>3195</b> | <b>-26815535</b>  | <b>3898593</b>                          | <b>1</b>            |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                    |             |                   |                                         |                     |
| Надходження від реалізації:                                                    |             |                   |                                         |                     |
| фінансових інвестицій                                                          | 3200        | -                 | -                                       |                     |
| необоротних активів                                                            | 3205        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження від отриманих:                                                     |             |                   |                                         |                     |
| відсотків                                                                      | 3215        | 1420603           | -                                       | 1                   |
| дивідендів                                                                     | 3220        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження від деривативів                                                    | 3225        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження від погашення позик                                                | 3230        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235        | -                 | -                                       |                     |
| Інші надходження                                                               | 3250        | -                 | -                                       | 1                   |
| Витрачання на придбання:                                                       |             |                   |                                         |                     |
| фінансових інвестицій                                                          | 3255        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| необоротних активів                                                            | 3260        | ( - )             | ( - )                                   | 1                   |
| Виплати за деривативами                                                        | 3270        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Витрачання на надання позик                                                    | 3275        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Інші платежі                                                                   | 3290        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                          | <b>3295</b> | <b>1420603</b>    | <b>-</b>                                | <b>1</b>            |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                      |             |                   |                                         |                     |
| Надходження від:                                                               |             |                   |                                         |                     |
| Власного капіталу                                                              | 3300        | -                 | -                                       | 1                   |
| Отримання позик                                                                | 3305        | -                 | -                                       |                     |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві                       | 3310        | -                 | -                                       |                     |
| Інші надходження                                                               | 3340        | -                 | -                                       |                     |
| Витрачання на:                                                                 |             |                   |                                         |                     |
| Викуп власних акцій                                                            | 3345        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Погашення позик                                                                | 3350        | -                 | -                                       |                     |
| Сплату дивідендів                                                              | 3355        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Витрачання на сплату відсотків                                                 | 3360        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди                        | 3365        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві                       | 3370        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах        | 3375        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| Інші платежі                                                                   | 3390        | ( - )             | ( - )                                   |                     |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                             | <b>3395</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>                                |                     |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                            | <b>3400</b> | <b>-25394932</b>  | <b>3898593</b>                          | <b>1</b>            |
| Залишок коштів на початок року                                                 | 3405        | 138241327         | 7192456                                 | 1                   |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                  | 3410        | -                 | -                                       |                     |
| Залишок коштів на кінець року                                                  | 3415        | 112846395         | 11091049                                | 1                   |

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-н**

| Стаття                                                                                                      | Код рядка   | За звітний період |         | За аналогічний період попереднього року |         | Код форми звітності для надходження | Код форми звітності для видатків |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------|-----------------------------------------|---------|-------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                             |             | надходження       | видаток | надходження                             | видаток |                                     |                                  |
| 1                                                                                                           | 2           | 3                 | 4       | 5                                       | 6       | 7                                   | 8                                |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                                                    |             |                   |         |                                         |         |                                     |                                  |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування                                                 | 3500        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Коригування на:                                                                                             |             |                   |         |                                         |         |                                     |                                  |
| амортизацію необоротних активів                                                                             | 3505        | -                 | X       | -                                       | X       |                                     |                                  |
| збільшення (зменшення) забезпечень                                                                          | 3510        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць                                                       | 3515        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій                                 | 3520        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі                                                                     | 3521        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття               | 3523        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій                                                      | 3524        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів                                                      | 3526        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Фінансові витрати                                                                                           | 3540        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів                                                                    | 3550        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Збільшення (зменшення) запасів                                                                              | 3551        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів                                                         | 3552        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги                    | 3553        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості                                           | 3554        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів                                                            | 3556        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Зменшення (збільшення) інших оборотних активів                                                              | 3557        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань                                                                 | 3560        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги                     | 3561        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом                     | 3562        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування                 | 3563        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці                 | 3564        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів                                                           | 3566        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань                                                           | 3567        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Грошові кошти від операційної діяльності                                                                    | 3570        | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| Сплачені податок на прибуток                                                                                | 3580        | X                 | -       | X                                       | -       |                                     |                                  |
| Сплачені відсотки                                                                                           | 3585        | X                 | -       | X                                       | -       |                                     |                                  |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                                                         | <b>3195</b> | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                                                 |             |                   |         |                                         |         |                                     |                                  |
| Надходження від реалізації:                                                                                 |             |                   |         |                                         |         |                                     |                                  |
| фінансових інвестицій                                                                                       | 3200        | -                 | X       | -                                       | X       |                                     |                                  |
| необоротних активів                                                                                         | 3205        | -                 | X       | -                                       | X       |                                     |                                  |
| Надходження від отриманих:                                                                                  |             |                   |         |                                         |         |                                     |                                  |
| відсотків                                                                                                   | 3215        | -                 | X       | -                                       | X       |                                     |                                  |
| дивідендів                                                                                                  | 3220        | -                 | X       | -                                       | X       |                                     |                                  |
| Надходження від деривативів                                                                                 | 3225        | -                 | X       | -                                       | X       |                                     |                                  |
| Надходження від погашення позик                                                                             | 3230        | -                 | X       | -                                       | X       |                                     |                                  |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці                              | 3235        | -                 | X       | -                                       | X       |                                     |                                  |
| Інші надходження                                                                                            | 3250        | -                 | X       | -                                       | X       |                                     |                                  |
| Витрачання на придбання:                                                                                    |             |                   |         |                                         |         |                                     |                                  |
| фінансових інвестицій                                                                                       | 3255        | X                 | -       | X                                       | -       |                                     |                                  |
| необоротних активів                                                                                         | 3260        | X                 | -       | X                                       | -       |                                     |                                  |
| Виплати за деривативами                                                                                     | 3270        | X                 | -       | X                                       | -       |                                     |                                  |
| Витрачання на надання позик                                                                                 | 3275        | X                 | -       | X                                       | -       |                                     |                                  |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці                              | 3280        | X                 | -       | X                                       | -       |                                     |                                  |
| Інші платежі                                                                                                | 3290        | X                 | -       | X                                       | -       |                                     |                                  |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                                                       | <b>3295</b> | -                 | -       | -                                       | -       |                                     |                                  |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                                                   |             |                   |         |                                         |         |                                     |                                  |
| Надходження від:                                                                                            |             |                   |         |                                         |         |                                     |                                  |
| Власного капіталу                                                                                           | 3300        | -                 | X       | -                                       | X       |                                     |                                  |
| Отримання позик                                                                                             | 3305        | -                 | X       | -                                       | X       |                                     |                                  |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві                                                    | 3310        | -                 | X       | -                                       | X       |                                     |                                  |
| Інші надходження                                                                                            | 3340        | -                 | X       | -                                       | X       |                                     |                                  |
| Витрачання на:                                                                                              |             |                   |         |                                         |         |                                     |                                  |
| Викуп власних акцій                                                                                         | 3345        | X                 | -       | X                                       | -       |                                     |                                  |
| Погашення позик                                                                                             | 3350        | X                 | -       | X                                       | -       |                                     |                                  |
| Сплату дивідендів                                                                                           | 3355        | X                 | -       | X                                       | -       |                                     |                                  |
| Витрачання на сплату відсотків                                                                              | 3360        | X                 | -       | X                                       | -       |                                     |                                  |

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

**Звіт про власний капітал** Форма № 4

| Стаття                                                                | Код рядка   | Зареєстрований (пайовий) капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього     | Код форми звітності |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|---------------------|
| 1                                                                     | 2           | 3                                | 4                   | 5                  | 6                 | 7                                           | 8                   | 9                 | 10         | 11                  |
| <b>Залишок на початок року</b>                                        | <b>4000</b> | 5500000000                       | -                   | 4747394642         | -                 | 89777044                                    | -                   | -                 | 5387171686 | 1                   |
| <b>Коригування:</b>                                                   |             |                                  |                     |                    |                   |                                             |                     |                   |            |                     |
| Зміна облікової політики                                              | 4005        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Виправлення помилок                                                   | 4010        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Інші зміни                                                            | 4090        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| <b>Скоригований залишок на початок року</b>                           | <b>4095</b> | 5500000000                       | -                   | 4747394642         | -                 | 89777044                                    | -                   | -                 | 5387171686 | 1                   |
| <b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>                     | <b>4100</b> | -                                | -                   | -                  | -                 | 266835397                                   | -                   | -                 | 266835397  | 1                   |
| <b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>                         | <b>4110</b> | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів                                 | 4111        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                             | 4112        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Накопичені курсові різниці                                            | 4113        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств    | 4114        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Інший сукупний дохід                                                  | 4116        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| <b>Розподіл прибутку:</b>                                             |             |                                  |                     |                    |                   |                                             |                     |                   |            |                     |
| Виплати власникам (дивіденди)                                         | 4200        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу                      | 4205        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Відрахування до резервного капіталу                                   | 4210        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів      | 4220        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення                       | 4225        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| <b>Внески учасників:</b>                                              |             |                                  |                     |                    |                   |                                             |                     |                   |            |                     |
| Внески до капіталу                                                    | 4240        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Погашення заборгованості з капіталу                                   | 4245        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| <b>Вилучення капіталу:</b>                                            |             |                                  |                     |                    |                   |                                             |                     |                   |            |                     |
| Викуп акцій (часток)                                                  | 4260        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Перепродаж викуплених акцій (часток)                                  | 4265        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Анулювання викуплених акцій (часток)                                  | 4270        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Вилучення частки в капіталі                                           | 4275        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Зменшення номінальної вартості акцій                                  | 4280        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Інші зміни в капіталі                                                 | 4290        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві  | 4291        | -                                | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -          |                     |

|                        |      |           |   |            |           |   |   |            |   |
|------------------------|------|-----------|---|------------|-----------|---|---|------------|---|
| Разом змін у капіталі  | 4295 | -         | - | -          | 266835397 | - | - | 266835397  | 1 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 550000000 | - | 4747394642 | 350697013 | - | - | 5654091655 | 1 |

Відповідальна особа

ЕЛ ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)



ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА АНАТОЛІВНА

(прізвище, ініціали)

**Дані регуляторного балансу**  
станом на **01.04.2025**

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ФІНАНSOBA КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43561888

| № з/п | Показник                                                                                                                                                      | Сума/Кількість | Код валюти або банківського металу |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                             | 3              | 4                                  |
| 1     | Нематеріальні активи LRF011001                                                                                                                                | 2199999        | 980                                |
| 2     | Гроші та їх еквіваленти LRF011007                                                                                                                             | 112846395      | 980                                |
| 3     | Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008                                                                                                      | 7123946902     | 980                                |
| 4     | Активи, усього LRF011015                                                                                                                                      | 7238993296     | #                                  |
| 5     | Статутний капітал LRF012001                                                                                                                                   | 550000000      | 980                                |
| 6     | Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал LRF012009                                                                                         | 4747394642     | 980                                |
| 7     | Нерозподілений прибуток LRF012003                                                                                                                             | 356697013      | 980                                |
| 8     | Власний капітал, усього LRF012018                                                                                                                             | 5654091655     | #                                  |
| 9     | Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004                                                                                                     | 1584901641     | 980                                |
| 10    | Зобов'язання, усього LRF013009                                                                                                                                | 1584901641     | #                                  |
| 11    | Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001                                                                 | 65089632       | 980                                |
| 12    | Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний) LRF014005                                                                                | 567348769      | 980                                |
| 13    | Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках LRF014024                                                                                            | 1420603        | 980                                |
| 14    | Усього доходів LRF014029                                                                                                                                      | 633859004      | #                                  |
| 15    | Амортизація LRF015010                                                                                                                                         | 200001         | 980                                |
| 16    | Інші адміністративні витрати LRF015012                                                                                                                        | 222582347      | 980                                |
| 17    | Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013                                                                                   | 11175000       | 980                                |
| 18    | Витрати з інших податків і зборів LRF015024                                                                                                                   | 148500         | 980                                |
| 19    | Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025     | 132917759      | 980                                |
| 20    | Усього витрат LRF015029                                                                                                                                       | 367023607      | #                                  |
| 21    | Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001                                                                                                    | 266835397      | 980                                |
| 22    | Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002                                                                                                      | -              | 980                                |
| 23    | Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005                                                                                                              | 266835397      | 980                                |
| 24    | Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006                                                                                                                | -              | 980                                |
| 25    | Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леввериджу за рік, що передусє попередньому звітному року LRF016018                                          | 49869584       | 980                                |
| 26    | Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені) LRF017004      | 15880188       | 980                                |
| 27    | Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені) LRF017008              | 30096667798    | 980                                |
| 28    | Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності) LRF017021                                             | 1420603        | 980                                |
| 29    | Усього надходжень LRF017023                                                                                                                                   | 30113968589    | #                                  |
| 30    | Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний LRF018006                                                                              | 29581628688    | 980                                |
| 31    | Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF018004                                                   | 519861878      | 980                                |
| 32    | Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011                                                                                         | 8604750        | 980                                |
| 33    | Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016                                                                                                   | 2458500        | 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 | 11307850       | 980                                |
| 35    | Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами LRF018019                                                                           | 1229508        | 980                                |
| 36    | Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами LRF018018                                                                                      | 11449200       | 980                                |
| 37    | Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020                                                                                                | 2823147        | 980                                |
| 38    | Усього виплат LRF018025                                                                                                                                       | 30139363521    | #                                  |
| 39    | Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019004                                                                                                             | 138241327      | 980                                |
| 40    | Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019004                                                                                                  | 112846395      | 980                                |
| 41    | Середня кількість працівників LRF019004                                                                                                                       | 3              | #                                  |

Відповідальна особа

ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)



(прізвище, ініціали)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сумма значащихся в копийках)

| № з/п | Показник                                                      | Сума у звітному періоді | Сума на звітну дату | Кількість договорів у звітному періоді | Кількість договорів осіб на звітну дату | Кількість осіб початків на звітну дату (ліній договори) | Форма документу | Стан договору | Код виду клієнта/установи | Код резидентності | Код особи пов'язаної особи | Код секцій виду економічної діяльності | Код виду забезпечення активу | Код виду змін договору | Строк погашення кредиту | Код строку прострочення погашення заборгованості | Код строків до погашення | Код виду кредиту | 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 компаніями та в банківських металах | 519861878               | -                   | 2                                      |                                         |                                                         | 01              | 1             | 3                         | 1                 | 2                          | G                                      | 90                           | 05                     | 3                       | 0                                                | 7                        | C                | 27          | 980                                |
| 2     | Договори кредитів, надані компаніями та в банківських металах | 4600000                 | -                   |                                        |                                         |                                                         | 01              | 2             | 3                         | 1                 | 2                          | G                                      | 90                           | 05                     | 3                       | 0                                                | 7                        | C                | 27          | 980                                |
| 3     | Договори кредитів, надані компаніями та в банківських металах | -                       | -                   |                                        |                                         |                                                         | 01              | 3             | 3                         | 1                 | 2                          | G                                      | 90                           | 05                     | 3                       | 0                                                | 7                        | C                | 27          | 980                                |
| 4     | Договори кредитів, надані компаніями та в банківських металах | 526195587               | -                   | 3                                      |                                         |                                                         | 01              | 4             | 3                         | 1                 | 2                          | G                                      | 90                           | 05                     | 3                       | 0                                                | 7                        | C                | 27          | 980                                |
| 5     | Договори кредитів, надані компаніями та в банківських металах | 1900236813              | -                   | 2                                      |                                         |                                                         | 01              | 4             | 3                         | 1                 | 2                          | G                                      | 90                           | 03                     | 5                       | 0                                                | 9                        | C                | 27          | 980                                |
| 6     | Позичальники за договорами кредиту                            | -                       | -                   | 1                                      | 1                                       | 3                                                       | #               | #             | 3                         | 1                 | 2                          | #                                      | #                            | #                      | #                       | #                                                | #                        | #                | #           | #                                  |
| 7     | Надано кредитів (компаніями та в банківських металах)         | 519861878               | 2426432400          | 2                                      | 5                                       |                                                         | 01              | #             | 3                         | 1                 | 2                          | G                                      | #                            | 05                     | 3                       | 0                                                | 7                        | C                | 27          | 980                                |
| 8     | Погашення заборгованості за кредитами початковими             | 4600000                 | -                   |                                        |                                         |                                                         | #               | #             | 3                         | 1                 | 2                          | G                                      | #                            | 05                     | #                       | #                                                | #                        | C                | #           | 980                                |
| 9     | Прогреси доходи за кредитами                                  | 7029150                 | 6893718             |                                        |                                         |                                                         | #               | #             | 3                         | 1                 | 2                          | #                                      | #                            | 05                     | #                       | 0                                                | #                        | C                | #           | 980                                |
| 10    | Прогреси доходи за кредитами                                  | 58060482                | 106184959           |                                        |                                         |                                                         | #               | #             | 3                         | 1                 | 2                          | #                                      | #                            | 03                     | #                       | 0                                                | #                        | C                | #           | 980                                |
| 11    | Резерв під очікувані кредитні збитки                          | 86077354                | 86077354            |                                        | 5                                       |                                                         |                 | #             | 3                         | 1                 | 2                          | #                                      | #                            | #                      | #                       | 0                                                | #                        | C                | #           | 980                                |

Відповідальна особа

(підпис)

(прізвище, ініціали)



Дані про компенсації та дорогоцінні метали  
станом на **01.04.2025**

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ФІНАНSOBA КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43561888

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

Відповідальна особа

ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)



ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА АНАТОЛІВНА

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА  
КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії 43561888



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



ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

Відповідальна особа

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА  
(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції факторингу  
станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА  
КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії

43561888

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

| (Сума зазначиться 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 ознак пов'язаної особи | Код секції виду економічної діяльності | Код виду забезпечення активу |
| 1                             | 2                                                                                                                                    | 3                       | 4                   | 5                            | 6                        | 7                                              | 8                   | 9                   | 10            | 11                   | 12                        | 13                         | 14                                     | 15                           |
| 1                             | Договори факторингу                                                                                                                  | 88288148112             | -                   | 56                           | -                        | -                                              | 01                  | 05                  | 1             | 3                    | 1                         | 2                          | G                                      | 90                           |
| 2                             | Договори факторингу                                                                                                                  | 90677674892             | -                   | 61                           | -                        | -                                              | 01                  | 05                  | 2             | 3                    | 1                         | 2                          | G                                      | 90                           |
| 3                             | Договори факторингу                                                                                                                  | 1554943635              | -                   | 4                            | -                        | -                                              | 01                  | 05                  | 4             | 3                    | 1                         | 2                          | G                                      | 90                           |
| 4                             | Клієнти, з якими укладено договори класичного внутрішнього факторингу                                                                | -                       | -                   | 9                            | 4                        | 10                                             | #                   | #                   | #             | 3                    | 1                         | 2                          | #                                      | #                            |
| 5                             | Боржники за правами грошових вимог класичного внутрішнього факторингу                                                                | -                       | -                   | 18                           | 13                       | 25                                             | #                   | #                   | #             | 3                    | 1                         | 2                          | #                                      | #                            |
| 6                             | Вимоги до боржників, що придбані фактором за операціями факторингу за номінальною вартістю (класичний факторинг)                     | 88731806311             | 2982200008          | 299                          | 42                       | -                                              | #                   | 05                  | #             | 3                    | 1                         | 2                          | G                                      | #                            |
| 7                             | Фінансування, надане клієнту за операціями факторингу під відступлені фактору права грошових вимог до боржника (класичний факторинг) | 88288148112             | 1554943635          | 63                           | 4                        | -                                              | #                   | 05                  | #             | 3                    | 1                         | 2                          | G                                      | #                            |
| 8                             | Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника                                    | 85988328310             | -                   | -                            | -                        | -                                              | #                   | 05                  | #             | 3                    | 1                         | #                          | #                                      | #                            |
| 9                             | Винагорода (включаючи комісії, збори, прями) за операціями факторингу                                                                | 443658199               | 125530524           | -                            | -                        | -                                              | #                   | 05                  | #             | 3                    | 1                         | #                          | #                                      | #                            |
| 10                            | Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу                                               | 91328809                | 913028809           | -                            | 12                       | -                                              | #                   | 05                  | #             | 3                    | 1                         | #                          | #                                      | #                            |

ЕЛ ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)

Відповідальна особа

(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції за гарантіями  
станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА  
КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії: 43561888

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

| (Сума відображається 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 економічної діяльності | Тип гарантійних зобов'язань | Код виду забезпечення активу | Код виду зміни договору | Строк погашення боргу | Код строку прострочення погашення боргу | Код валютної 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                                |          |                         |                     |                              |                          |                |                     |                                  |               |                      |               |                             |                                        |                             |                              |                         |                       |                                         |                       |                         |



ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії 43561888

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

| (Сума зазначиться 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 здійснення | Ідентифікаційний реєстраційний код номер емітента або юр. особи | Код ознаки ідентифікації іншого/реєстраційного коду/номера | Код ознаки пов'язаної особи | Вид фінансового інструменту | Узагальнені коди строку до погашення | Найменування емітента/юр.особи | Код випуску цінного паперу |
| 1                             | 2        | 3                                             | 4                                                      | 5                            | 6                      | 7                           | 8                                                               | 9                                                          | 10                          | 11                          | 12                                   | 13                             | 14                         |
| 1                             |          | -                                             | -                                                      | -                            |                        |                             |                                                                 |                                                            |                             |                             |                                      |                                |                            |



ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА  
(підпис)

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про залучені кошти  
станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА  
КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43561888

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

| (Сума зазначиться в копійках) |          |                                              |                                          |                                                   |                                   |                                         |                      |               |                             |                 |                                    |                    |                            |
|-------------------------------|----------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| № з/п                         | Позначка | Сума залучених коштів/залишку на заїгну дату | Обсяг залучених коштів за звітний період | Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період | Доопинка/уцінка за звітний період | Сума операцій сторно у звітному періоді | Вид клієнта/установи | Резидентність | Код ознаки нов'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                             |          | -                                            | -                                        | -                                                 | -                                 | -                                       | -                    | -             | -                           | -               | -                                  | -                  | -                          |



ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про субординований борг

станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії: 43561888

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

| (Сума зазначається в копійках) |          |                           |                                                            |                                      |         |                  |                      |                                           |                                                             |               |                             |            |                                           |               |                                |                      |                           |              |
|--------------------------------|----------|---------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| № з/п                          | Показник | Сума боргу на звітну дату | Сума, на яку отримано довід на врахування залучених коштів | Сума боргу з урахуванням амортизації | Процент | Процентна ставка | Вид клієнта/установи | Ідентифікаційний код/номер фірми/установи | Код ознаки ідентифікації позички/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                              |          | -                         | -                                                          | -                                    | -       | -                |                      |                                           |                                                             |               |                             |            |                                           |               |                                |                      |                           |              |



ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)

ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43561888



| (Сума зазначається в копійках) |                                                                                        |                        |                                                                                     |                           |                                  |                                          |                                    |                        |                                                        |                                                         |                                        |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| № з/п                          | Показник                                                                               | Залишок на звітну дату | Надходження за звітний період                                                       | Вибуття за звітний період | Додатка/унишка за звітний період | Сума операцій сторіно у звітному періоді | Код валюти або банківського металу | Код електронних грошей | Ідентифікаційний/реєстраційний код номер фін. установи | Код ознаки ідентифікаційного реєстраційного коду/номера | Найменування фінансової установи/банку | Дата кінцевого потімнення вклату |
| 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) | 15000                  | 139679                                                                              | 160000                    | -                                | -                                        | 980                                | #                      | 0000000290                                             | 3                                                       | АБ "ПЕРШІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"         |                                  |
| 2                              | Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями) | 112657431              | 20137445515                                                                         | 20024788084               | -                                | -                                        | 980                                | #                      | 0000000274                                             | 3                                                       | АБ "УКРТАЗБАНК"                        |                                  |
| 3                              | Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями) | -                      | 13944116680                                                                         | 13978053990               | -                                | -                                        | 980                                | #                      | 0000000029                                             | 3                                                       | АТ "БАНК АЛПЯНС"                       |                                  |
| 4                              | Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями) | 171411                 | 536135877                                                                           | 535964466                 | -                                | -                                        | 980                                | #                      | 0000000288                                             | 3                                                       | АБ "КЛІРІНГОВИЙ ДІМ"                   |                                  |
| 5                              | Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями) | -                      | -                                                                                   | 23754                     | -                                | -                                        | 980                                | #                      | 0000000694                                             | 3                                                       | АТ "КРИСТАЛБАНК"                       |                                  |
| 6                              | Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями) | 2553                   | -                                                                                   | 20000                     | -                                | -                                        | 980                                | #                      | 0000000305                                             | 3                                                       | ПАТ "БАНК ВОСТОК"                      |                                  |
| 7                              | Банківські вклати (депозити)                                                           | -                      |  | 104222389                 | -                                | -                                        | 980                                | #                      | 0000000274                                             | 3                                                       | АБ "УКРТАЗБАНК"                        | 27.02.2025                       |

ЕП ВОРОЛАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА



(підпис, ініціали)

Відповідальна особа

Лист про дебіторську заборгованість  
станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА  
КОМПАНІЯ "ДІАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії  
43561888

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Увага! зазначатися в копіях)

| № з/п | Індекси                                                                                   | Дебіт./кредит.<br>заборгованість<br>(на звітну<br>дату) | Надбута<br>заборгованість<br>(за звітний<br>період) | Потрачена<br>заборгованість<br>(за звітний<br>період) | Дооцінка/<br>звітний<br>період | Сума<br>операцій<br>звітний<br>період | Вид<br>клієнта/<br>установи | Резидентні<br>клієнти | Код ознаки<br>нов'язаної<br>особи | Код<br>або<br>валюти<br>банківсько<br>економ.<br>секції | Кредит.<br>погашення | Срок<br>просрочення | Срок<br>погашення<br>борги | Сроки до<br>погашення |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1     | 2                                                                                         | 3                                                       | 4                                                   | 5                                                     | 6                              | 7                                     | 8                           | 9                     | 10                                | 11                                                      | 12                   | 13                  | 14                         | 15                    |
| 1     | Дебіторська заборгованість за поточними з наліжним контині та банківських метабі у кредит | 2319272122                                              | 584951510                                           | 15880188                                              | -                              | -                                     | 3                           | 1                     | 2                                 | 980                                                     | G                    | 6                   | 0                          | 9                     |
| 2     | Дебіторська заборгованість за поточними факторингу класичного                             | 4974830942                                              | 88855496881                                         | 91192714002                                           | -                              | -                                     | 3                           | 1                     | 2                                 | 980                                                     | G                    | 3                   | 0                          | 7                     |
| 3     | Резерв під очікувані кредитні збитки                                                      | 230064467                                               | 132917759                                           | -                                                     | -                              | -                                     | 3                           | 1                     | 2                                 | 980                                                     | G                    | #                   | #                          | #                     |
| 4     | Інша дебіторська заборгованість                                                           | 7250001                                                 | 11449200                                            | 191949200                                             | -                              | -                                     | 3                           | 1                     | 2                                 | 980                                                     | S                    | 3                   | 0                          | 7                     |
| 5     | Інша безнадійна дебіторська заборгованість                                                | 52658304                                                | -                                                   | -                                                     | -                              | -                                     | 3                           | 2                     | 2                                 | 980                                                     | G                    | #                   | J                          | #                     |
| 6     | Кредиторська заборгованість за поточними факторингу класичного                            | 1554943635                                              | 88288148112                                         | 90677674891                                           | -                              | -                                     | 3                           | 1                     | 2                                 | 980                                                     | G                    | 1                   | 0                          | 2                     |
| 7     | Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові поскупі, операціями                  | -                                                       | -                                                   | 1229508                                               | -                              | -                                     | 3                           | 1                     | 2                                 | 980                                                     | G                    | 2                   | 0                          | 2                     |
| 8     | Кредиторська заборгованість за поточними з бюджетома                                      | 804743                                                  | 2570250                                             | 11307850                                              | -                              | -                                     | #                           | 1                     | #                                 | 980                                                     | #                    | #                   | #                          | #                     |
| 9     | Кредиторська заборгованість за господарськими операціями                                  | 25530000                                                | 217449200                                           | 192033773                                             | -                              | -                                     | 3                           | 1                     | 2                                 | 980                                                     | L                    | 1                   | C                          | Z                     |
| 10    | Кредиторська заборгованість за поточними і страхування                                    | 755013                                                  | 2458500                                             | 2458500                                               | -                              | -                                     | B                           | 1                     | 2                                 | 980                                                     | O                    | 1                   | 0                          | 2                     |
| 11    | Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями                       | 2868250                                                 | 11175000                                            | 11175000                                              | -                              | -                                     | 9                           | 1                     | 2                                 | 980                                                     | 0                    | 1                   | 0                          | 2                     |

Відповідальна особа

ЕН ВОРОНАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІЙВНА

(підпис)



(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку  
станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ  
"ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії

43561888



| № з/п | Показник                  | Залишкова вартість<br>кінцях звітного періоду | Надходження у<br>звітному періоді | Вибуття у<br>звітному періоді | Дооцінка/уцінка | Сума операцій<br>сторно | Вид<br>класифікації | Решення<br>класифікації | Код валюти або<br>банківського металу |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 1     | 2                         | 3                                             | 4                                 | 5                             | 6               | 7                       | 8                   | 9                       | 10                                    |
| 1     | Інші позабалансові вимоги | 2982200008                                    | 3060043286                        | 4636614157                    | -               | -                       | 3                   | 1                       | 980                                   |

ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)

(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

**Дані регуляторного балансу**  
станом на **01.03.2025**

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ФІНАНSOBA КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43561888

| № з/п | Показник                                                                                                                                                      | Сума/Кількість | Код валюти або банківського металу |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                             | 3              | 4                                  |
| 1     | Нематеріальні активи LRF011001                                                                                                                                | 2266666        | 980                                |
| 2     | Гроші та їх еквіваленти LRF011007                                                                                                                             | 112705429      | 980                                |
| 3     | Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008                                                                                                      | 8505812738     | 980                                |
| 4     | Активи, усього LRF011015                                                                                                                                      | 8620784833     | #                                  |
| 5     | Статутний капітал LRF012001                                                                                                                                   | 550000000      | 980                                |
| 6     | Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал LRF012009                                                                                         | 4747394642     | 980                                |
| 7     | Нерозподілений прибуток LRF012003                                                                                                                             | 440779863      | 980                                |
| 8     | Власний капітал, усього LRF012018                                                                                                                             | 5738174505     | #                                  |
| 9     | Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004                                                                                                     | 13195606       | 980                                |
| 10    | Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу LRF013016                                                                              | 2869414722     | 980                                |
| 11    | Зобов'язання, усього LRF013009                                                                                                                                | 2882610328     | #                                  |
| 12    | Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001                                                                 | 38789887       | 980                                |
| 13    | Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний) LRF014005                                                                                | 538537656      | 980                                |
| 14    | Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках LRF014024                                                                                            | 1420547        | 980                                |
| 15    | Усього доходів LRF014029                                                                                                                                      | 578748090      | #                                  |
| 16    | Амортизація LRF015010                                                                                                                                         | 133334         | 980                                |
| 17    | Інші адміністративні витрати LRF015012                                                                                                                        | 194935609      | 980                                |
| 18    | Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013                                                                                   | 7450000        | 980                                |
| 19    | Витрати з інших податків і зборів LRF015024                                                                                                                   | 99000          | 980                                |
| 20    | Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025     | 25211900       | 980                                |
| 21    | Усього витрат LRF015029                                                                                                                                       | 227829843      | #                                  |
| 22    | Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001                                                                                                    | 350918247      | 980                                |
| 23    | Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002                                                                                                      | -              | 980                                |
| 24    | Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005                                                                                                              | 350918247      | 980                                |
| 25    | Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006                                                                                                                | -              | 980                                |
| 26    | Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за рік, що передувє попередньому звітному року LRF016018                                           | 49869584       | 980                                |
| 27    | Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені) LRF017004    | 10737778       | 980                                |
| 28    | Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені) LRF017008            | 86556099845    | 980                                |
| 29    | Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності) LRF017021                                             | 1420547        | 980                                |
| 30    | Усього надходжень LRF017023                                                                                                                                   | 86568258170    | #                                  |
| 31    | Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний LRF018006                                                                              | 86318460735    | 980                                |
| 32    | Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF018004                                                   | 252119216      | 980                                |
| 33    | Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011                                                                                         | 5736500        | 980                                |
| 34    | Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016                                                                                                   | 1639000        | 980                                |
| 35    | Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017 | 1713500        | 980                                |
| 36    | Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами LRF018019                                                                           | 1229508        | 980                                |
| 37    | Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами LRF018018                                                                                      | 10657200       | 980                                |
| 38    | Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020                                                                                                | 2238409        | 980                                |
| 39    | Усього виплат LRF018025                                                                                                                                       | 86593794068    | #                                  |
| 40    | Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001                                                                                                             | 138241327      | 980                                |
| 41    | Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002                                                                                                  | 112705429      | 980                                |
| 42    | Середня кількість працівників LRF019003                                                                                                                       | 3              | #                                  |

Відповідальна особа

ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)



(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.03.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії

43561888



| № з/п | Показник                  | Залишкова вартість<br>кінцях звітного періоду | Надходження у<br>звітному періоді | Вибуття у<br>звітному періоді | Дооцінка/уцінка | Сума операцій<br>сторно | Вид<br>класифікації | Решення<br>класифікації | Код валюти або<br>банківського металу |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 1     | 2                         | 3                                             | 4                                 | 5                             | 6               | 7                       | 8                   | 9                       | 10                                    |
| 1     | Інші позабалансові вимоги | 4558770879                                    | 32614980644                       | 41209836087                   | -               | -                       | 3                   | 1                       | 980                                   |



ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

**Дані регуляторного балансу**  
станом на **01.02.2025**

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ФІНАНSOBA КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43561888

| № з/п | Показник                                                                                                                                                      | Сума/Кількість | Код валюти або банківського металу |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                             | 3              | 4                                  |
| 1     | Нематеріальні активи LRF011001                                                                                                                                | 2333333        | 980                                |
| 2     | Гроші та їх еквіваленти LRF011007                                                                                                                             | 201305623      | 980                                |
| 3     | Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008                                                                                                      | 14657835440    | 980                                |
| 4     | Активи, усього LRF011015                                                                                                                                      | 14861474396    | #                                  |
| 5     | Статутний капітал LRF012001                                                                                                                                   | 550000000      | 980                                |
| 6     | Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал LRF012009                                                                                         | 4747394642     | 980                                |
| 7     | Нерозподілений прибуток LRF012003                                                                                                                             | 208806725      | 980                                |
| 8     | Власний капітал, усього LRF012018                                                                                                                             | 5506201367     | #                                  |
| 9     | Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004                                                                                                     | 13195606       | 980                                |
| 10    | Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу LRF013016                                                                              | 9342077423     | 980                                |
| 11    | Зобов'язання, усього LRF013009                                                                                                                                | 9355273029     | #                                  |
| 12    | Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001                                                                 | 20137902       | 980                                |
| 13    | Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний) LRF014005                                                                                | 232461633      | 980                                |
| 14    | Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках LRF014024                                                                                            | 692641         | 980                                |
| 15    | Усього доходів LRF014029                                                                                                                                      | 253292176      | #                                  |
| 16    | Інші адміністративні витрати LRF015012                                                                                                                        | 127836200      | 980                                |
| 17    | Амортизація LRF015010                                                                                                                                         | 66667          | 980                                |
| 18    | Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013                                                                                   | 3725000        | 980                                |
| 19    | Витрати з інших податків і зборів LRF015024                                                                                                                   | 49500          | 980                                |
| 20    | Інші витрати LRF015028                                                                                                                                        | 2669700        | 980                                |
| 21    | Усього витрат LRF015029                                                                                                                                       | 134347067      | #                                  |
| 22    | Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001                                                                                                    | 118945109      | 980                                |
| 23    | Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002                                                                                                      | -              | 980                                |
| 24    | Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005                                                                                                              | 118945109      | 980                                |
| 25    | Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006                                                                                                                | -              | 980                                |
| 26    | Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені) LRF017004    | 10737778       | 980                                |
| 27    | Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені) LRF017008            | 47452026429    | 980                                |
| 28    | Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності) LRF017021                                             | 692641         | 980                                |
| 29    | Усього надходжень LRF017023                                                                                                                                   | 47463456848    | #                                  |
| 30    | Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний LRF018006                                                                              | 47393882344    | 980                                |
| 31    | Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011                                                                                         | 2868250        | 980                                |
| 32    | Виплати на оплату відряджень на соціальні заходи LRF018016                                                                                                    | 819500         | 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 | 856750         | 980                                |
| 34    | Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами LRF018019                                                                           | 1229508        | 980                                |
| 35    | Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020                                                                                                | 736200         | 980                                |
| 36    | Усього виплат LRF018025                                                                                                                                       | 47400392552    | #                                  |
| 37    | Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001                                                                                                             | 138241327      | 980                                |
| 38    | Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002                                                                                                  | 201305623      | 980                                |
| 39    | Середня кількість працівників LRF019004                                                                                                                       | 3              | #                                  |

ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

Відповідальна особа

(підпис)



(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку  
станом на 01.02.2025

Найменування фінансової компанії  
Код ЄДРНОУ фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДАСТЕР КАПІТАЛ"

43561888



| № з/п | Показник                  | Залишкова вартість<br>кінцеві звітного періоду | Надходження у<br>звітному періоді | Вибуття у<br>звітному періоді | Дооцінка уцінки | Сума операцій<br>сторно | Вид<br>класифікації | Решентність<br>класифікації | Код валюти або<br>банківського металу |
|-------|---------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1     | 2                         | 3                                              | 4                                 | 5                             | 6               | 7                       | 8                   | 9                           | 10                                    |
| 1     | Інші позабалансові вимоги | 13153616322                                    | 3305672581                        | 47453926129                   | -               | -                       | 3                   | 1                           | 980                                   |



ЕП ВОРОПАЄВА  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІВНА

Відповідальна особа

(підпис)

(прізвище, ініціали)