



**ТОВ «АФ «АУДИТ-СТАНДАРТ»**

Дата державної реєстрації: 06.02.2004 року, Ідентифікаційний код 32852960  
№ 3345 в реєстрі: «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності»

Україна, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе, 2-б/32 літера «А», тел. (044) 233-41-18

---

**ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ  
ТОВ «АФ «АУДИТ-СТАНДАРТ»  
за результатами перевірки дотримання вимог  
Правил складання та подання звітності учасниками ринку  
небанківських фінансових послуг  
до Національного банку України  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«КАПІТАЛРЕСУРС»  
за 2024 рік**

Адресати:  
Національному банку України

Власникам та керівництву  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«КАПІТАЛРЕСУРС»

м. Київ, 2025

### **Вступний параграф**

Звіт складено за результатами виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудит-Стандарт» (надалі – ТОВ «АФ «Аудит-Стандарт») на підставі договору та у відповідності до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року № 2258-VIII та Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)» – (надалі – МСЗНВ 3000).

Нами були проведені процедури, щодо іншої інформації - річних звітних даних небанківської фінансової установи **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАПІТАЛРЕСУРС»** (надалі – Товариство) за рік що закінчився 31 грудня 2024 року з метою отримання обґрунтованої впевненості стосовно того, чи існує суттєва невідповідність між інформацією яка наведена в річному звіті небанківської фінансової установи та річною фінансовою звітністю, а також чи не містить інша інформація суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Практикуючий фахівець/Аудитор визначає звітні дані фінансової компанії, як звітність фінансової компанії (інша, ніж фінансова звітність), яка складена на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період і містить показники діяльності та подається за формою та в обсязі, згідно з Правилами складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених Постановою №123 Правління НБУ від 25.11.2021 року (зі змінами) та надає оцінку активів відповідно до вимог МСФЗ згідно з Особливостями приведення діяльності небанківських фінансових установ у відповідність до Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та соціальних законів ( п.5 Додатку 5 Положення «Про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності із надання фінансових послуг», затвердженого Постановою Правління НБУ № 199 від 29.12.2023 р.

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

Під час виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості нами було охоплено всі важливі аспекти діяльності небанківської фінансової установи стосовно її річної звітності - інформації, що засвідчує особливості фінансово-господарської діяльності в складі перевіреної звітності про фінансову діяльність за 2024 рік, у відповідності до встановлених форм у Правилах складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених Постановою №123 Правління НБУ від 25.11.2021 року (зі змінами), та в особливостях приведення діяльності небанківських фінансових установ у відповідність до Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та п.5 Додатку 5 Положення «Про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності із надання фінансових послуг», затвердженого Постановою Правління НБУ №199 від 29.12.2023 р.

### **Відповідальність управлінського персоналу за звітні дані небанківської фінансової установи.**

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне подання річних звітних даних небанківської фінансової установи, наданих для перевірки, у відповідності до регуляторних актів, які встановлюють вимоги до складання, терміни подання звітних даних щодо здійснення фінансової діяльності у відповідності з отриманими ліцензіями та розкриття іншої інформації, що стосується фінансового стану небанківської фінансової установи.

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

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

**Відповідальність практикуючого фахівця/аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації звітних даних**

Нашою відповідальністю є надання обґрунтованої впевненості, щодо достовірності річних звітних даних небанківської фінансової установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАПІТАЛРЕСУРС» на основі результатів виконання процедур з надання впевненості. Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація щодо звітних даних Товариства за 2024 рік в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації річних звітних даних.

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

Оскільки метою виконання процедур з надання впевненості є надання обґрунтованої впевненості щодо річних звітних даних, даний звіт обмежується тільки висновком щодо дотримання Товариством вимог затверджених Постановою №123 Правління НБУ від 25.11.2021 року та особливостей приведення діяльності небанківських фінансових установ у відповідність до Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та п.5 Додатку 5 Положення «Про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності із надання фінансових послуг», затвердженого Постановою Правління НБУ №199 від 29.12.2023 р. і не стосується висловлення впевненості стосовно фінансової звітності в цілому.

**Застосовані критерії.**

- Закон України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» від 14 грудня 2021 року № 1953-ІХ.

- Правила складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджені Постановою №123 Правління НБУ від 25.11.2021 року (зі змінами).

- Особливості приведення діяльності небанківських фінансових установ у відповідність до Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та Додатку 5 Положення «Про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності із надання фінансових послуг», затвердженого Постановою Правління НБУ №199 від 29.12.2023 р.

**Опис властивих обмежень завдання**

Звертаємо увагу на те, що достовірність та повнота річної фінансової звітності за 2024 рік в обсязі, визначеному частиною другою статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підтверджена окремо в межах завдання з аудиту, за яким надавався окремий звіт незалежного аудитора.

**Дотримання вимог Міжнародного стандарту управління якістю**

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи управління якістю, які розроблено ТОВ «АФ «Аудит-Стандарт» відповідно до вимог Міжнародного стандарту з управління якістю 1 «Управління якістю для фірм, що виконують аудити чи огляди фінансової звітності, або інші завдання з надання впевненості чи супутніх послуг» (далі – МСУЯ 1).

Метою створення та підтримання системи управління якістю, є отримання достатньої впевненості у тому, що:

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

**Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог**

Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо річних звітних

даних ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАПІТАЛРЕСУРС», а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

#### Інформативний перегляд виконаної роботи

Завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000 включає виконання процедур для отримання доказів відповідності даних відображених у звітних даних Товариства за 2024 рік даним перинних документів, бухгалтерського обліку, дотримання нормативних вимог щодо діяльності Товариства, відповідності даних, відображених у фінансовій звітності, даним звітних даних Товариства за 2024 рік.

Перевірка включає:

- Отримання розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання;
- Оцінку прийнятності використаних методів та політики підготовки звітів, а також прийнятності оцінок зроблених Товариством та оцінку загального подання звітних даних Товариства за 2024 рік
- Оцінку на основі цього розуміння ризиків того, що інформація з предмету перевірки може бути суттєво викривлена;
- Дії у відповідь на оцінені ризики, включаючи розробку загальних дій у відповідь і визначення характеру, часу й обсягу подальших процедур;
- Виконання подальших процедур, пов'язаних із ідентифікованими ризиками, із застосуванням поєднання перевірки.
- Оцінку активів небанківської фінансової установи відповідно до вимог МСФЗ, які обліковуються на Балансі Товариства станом на 31.12.2024 р., а саме:

Таблиця 1

№ з/п	Статті активів	Сума на 31.12.2024 р. (тис. грн.)	Пояснення
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	15614	Грошові кошти на рахунках в банку (банківські виписки)
2	Державні цінні папери	-	Відсутні
3	Акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав	-	Відсутні
4	Дебіторська заборгованість	220	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 5 тис. грн.; Із внутрішніх розрахунків – 1 тис. грн. Інша поточна дебіторська заборгованість – 214 тис. грн.
5	Нерухоме майно	-	Відсутнє
6	Активи з правом користування відповідно до МСФЗ 16 «Оренда», якщо інше не передбачено нормативно - правовим актом НБУ	203	Оренда приміщення: визнані зобов'язання за звітний період – 279 тис.грн., фінансові витрати за ефективною ставкою – 6 тис.грн., платежі за зобов'язаннями з оренди – 82 тис.грн.

Ми вважаємо, що виконані процедури щодо перевірки стану річних звітних даних фінансової компанії та отримані нами докази є достатніми і прийнятними та дозволяють аудитору сформулювати судження щодо річних звітних даних фінансової компанії за 2024 рік.

#### Основа для висновку

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі «Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації звітних даних небанківської фінансової установи» нашого звіту.

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

**Висновок**

На нашу думку річні звітні дані небанківської фінансової установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАПІТАЛРЕСУРС» за 2024 рік в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених Постановою №123 Правління НБУ від 25.11.2021 року( зі змінами), вимогам особливостей приведення діяльності небанківських фінансових установ у відповідність до Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та п.5 Додатку 5 Положення «Про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності із надання фінансових послуг», затвердженого Постановою Правління НБУ № 199 від 29.12.2023 р. та іншим регуляторним актам, які встановлюють вимоги до складання та надання звітності щодо здійснення фінансової діяльності та розкриття іншої інформації.

Звітні дані складені на підставі даних бухгалтерського обліку. Ми не виявили суттєвої невідповідності між інформацією яка наведена в річних звітних даних та річною фінансовою звітністю Товариства.

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

**Пояснювальний параграф – основа підготовки даних звітності небанківської фінансової установи**

Не модифікуючи наш висновок, ми звертаємо увагу на те, що ці дані звітності небанківської фінансової установи Товариства станом на 31 грудня 2024 року та за рік, що закінчився на зазначену дату, складані з метою дотримання Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених Постановою №123 Правління НБУ від 25.11.2021 року (зі змінами), особливостей приведення діяльності небанківських фінансових установ у відповідність до Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та п.5 Додатку 5 Положення «Про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності із надання фінансових послуг», затвердженого Постановою Правління НБУ № 199 від 29.12.2023 р. і подання цих даних звітності до Національного банку України. Отже дані звітності небанківської фінансової установи Товариства можуть не підходити для інших цілей, ніж вказані вище.

**Основні відомості про аудиторську фірму:**

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів:	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудит-Стандарт»
Скорочене найменування юридичної особи відповідно до установчих документів:	ТОВ « АФ «Аудит-Стандарт»
Код за ЄДРПОУ:	32852960
Рішення про проходження перевірки з контролю якості	№ 54/5 від 25.02.2021
ТОВ «АФ» Аудит-Стандарт» включено до розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності під реєстраційним номером 3345:	<b>Розділ: СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b> <b>Розділ: СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОBOB'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ</b>
Прізвище, ім'я, по батькові аудиторів, що брали участь в виконанні завдання ; номер реєстрації у реєстрі суб'єктів аудиторської діяльності:	аудитор Титаренко В.М. номер в реєстрі 100406; аудитор Хамаєва О.Г. номер в реєстрі 100077
Сайт	www.audit-standart.com
Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування:	04080, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе, 2-6/32 літера «А»

Основні відомості про умови договору:

- дата та номер договору	Договір №12-24/01 від 24.01.2025 року
- дата початку перевірки	24.01.2025 р.
- дата закінчення проведення перевірки	04.03.2025 р.

Практикуючий фахівець/аудитор,  
результатом якого є цей звіт

О.Г. Хамасва

Директор  
ТОВ «АФ «АУДИТ-СТАНДАРТ»

В.М. Титаренко

Адреса аудитора: Україна, 04080, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе, буд. 2-6/32. Літ. «А»

Дата складання звіту з надання впевненості 04 березня 2025 року



## Дані фінансової звітності

станом на 01.01.2025 року

Підприємство ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

6

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	-	20494461	1
первісна вартість	1001	-	31935213	1
накопичена амортизація	1002	-	11440752	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	1
Основні засоби	1010	-	4887504	1
первісна вартість	1011	-	5865000	1
знос	1012	-	977496	1
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	1
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	1
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	1
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	1
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	1
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	1
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	1
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	1
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	1
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	1
Гудвіл	1050	-	-	1
Відстрочені аквізційні витрати	1060	-	-	1
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	1
Інші необоротні активи	1090	-	-	1
Усього за розділом I	1095	-	25381965	1
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	-	-	1
Виробничі запаси	1101	-	-	1
Незавершене виробництво	1102	-	-	1
Готова продукція / Готова продукція, що належать до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	1
Товари	1104	-	-	1
Поточні біологічні активи	1110	-	-	1
Депозити перестраховування	1115	-	-	1
Векселі одержані	1120	-	-	1
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	400000	540016	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	-	-	1
з бюджетом	1135	-	43012	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	143994	1
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	261900000	21346198	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	327300000	1561356576	1
Готівка	1166	-	-	1
Рахунки в банках	1167	327300000	1561356576	1
Витрати майбутніх періодів	1170	1000000	699867	1
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	1
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	1
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	1
резервах незароблених премій	1183	-	-	1
інших страхових резервах	1184	-	-	1
Інші оборотні активи	1190	-	41143	1
Усього за розділом II	1195	590600000	1584170806	1
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>				
Баланс	1200	-	-	1
	1300	590600000	1609552771	1

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 (паіовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	505000000	505000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	-	1000138925	1
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	-	2150000	1
Нерозподілений прибуток (непокріплений збиток)	1420	(4300000)	36120073	1
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )	-
Видучений капітал	1430	( - )	( - )	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	500700000	1543408998	1
<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	1100000	1961309	1
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	1100000	1961309	1
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Благотворна допомога	1526	-	-	-
Страхові резерви	1530	-	-	-
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-	-
Призовий фонд	1540	-	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	1100000	1961309	1
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	20334419	1
товари, роботи, послуги	1615	500000	29145645	1
розрахунками з бюджетом	1620	-	9752400	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	4950000	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	88300000	-	1
Усього за розділом III	1695	88800000	64182464	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	-
Баланс	1900	590600000	1609552771	1

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

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	229046001	31200000	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 89579538 )	( - )	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Валовий:				
прибуток	2090	139466463	31200000	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 перестраховників в інших страхових резервах	2112	-	-	-
Інші операційні доходи	2120	37347960	27100000	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	( 114699026 )	( 42800000 )	1
Витрати на збут	2150	( - )	( - )	-
Інші операційні витрати	2180	( 6610529 )	( 30600000 )	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	55504868	-	1
збиток	2195	( - )	( 15100000 )	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	505000000	1
Інші фінансові доходи	2220	15407124	1400000	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	328400000	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	( 16732169 )	( - )	1
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( 505000000 )	1
Інші витрати	2270/ 2165	( - )	( 314500000 )	1
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	54179823	200000	1
збиток	2295	( - )	( - )	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(11531400)	-	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	42648423	200000	1
збиток	2355	( - )	( - )	-

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	42648423	200000	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	31918064	14500000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	7104694	3200000	1
Амортизація	2515	12418248	-	1
Інші операційні витрати	2520	69868549	55700000	1
Разом	2550	121309555	73400000	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	353739168	30700000	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	4950000	-	1
Надходження від повернення авансів	3020	297000	-	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	878561	1200000	1
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	2500000	14900000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 46264248 )	( 29400000 )	1
Праці	3105	( 24837739 )	( 11000000 )	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 6989335 )	( 3000000 )	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 8100570 )	( 2700000 )	1
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	( 297000 )	( - )	1
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	( 3807500 )	( 17700000 )	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	272068337	-176300000	1
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	314200000	1
необоротних активів	3205	-	-	-
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	1442623	300000	1
дивідендів	3220	-	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-	-
Надходження від погашення позик	3230	6666666	-	1
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	505000000	1
Інші надходження	3250	1175247336	-	1
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	( 1228172336 )	( 314200000 )	1
необоротних активів	3260	( - )	( - )	-
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )	-
Витрачання на надання позик	3275	( 20000000 )	( - )	1
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-64815711	505300000	1
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	1000138925	-	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	( 8209100 )	( - )	1
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )	-
Інші платежі	3390	( - )	( - )	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	991929825	-	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1199182451	32900000	1
Залишок коштів на початок року	3405	327287365	600000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	34886760	(2300000)	1
Залишок коштів на кінець року	3415	1561356576	327300000	1

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

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для витратків
		надходження	витаток	надходження	витаток		
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 у майбутніх періодах	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	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
<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	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
<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:							
Вихід 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	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-	-
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 (паіовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	505000000	-	-	-	(4300000)	-	-	500700000	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	505000000	-	-	-	(4300000)	-	-	500700000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	42648423	-	-	42648423	1
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	2150000	(2150000)	-	-	-	1
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	-	-	1000138925	-	-	-	-	1000138925	1
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:										
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	-	-	1000138925	2150000	40498423	-	-	1042787348	1
Залишок на кінець року	4300	505000000	-	1000138925	2150000	36440373	-	-	1543729298	1

Відповідальна особа



*[Handwritten signature]*

Шалай Алла Вікторівна  
(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу  
станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001 20494461	980
2	Нерухоме майно	LRF011002 4887504	980
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008 22114363	980
4	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007 361535400	840
5	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007 1199821176	980
6	Витрати майбутніх періодів	LRF011012 699867	980
7	Активи усього	LRF011015 1609552771	#
8	Статутний капітал	LRF012001 505000000	980
9	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012009 1000138925	980
10	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014 2150000	980
11	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	LRF012003 36120073	980
12	Усього власного капіталу	LRF012018 1543408998	#
13	Довгострокові забезпечення	LRF013007 1961309	980
14	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004 43848045	980
15	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006 20334419	980
16	Зобов'язання, усього	LRF013009 66143773	#
17	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006 229046001	980
18	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019 37347960	980
19	Інший дохід	LRF014028 15407124	980
20	Усього доходів	LRF014029 281801085	#
21	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001 89579538	980
22	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002 27075694	980
23	Інші адміністративні витрати	LRF015012 6610529	980
24	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013 38222758	980
25	Виплати непостійним працівникам	LRF015017 800000	980
26	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025 16732169	980
27	Амортизація	LRF015010 12418248	980
28	Інші витрати	LRF015028 36182326	980
29	Усього витрат	LRF015029 227621262	#
30	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001 54179823	980
31	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002 -	980
32	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003 -11531400	980
33	Сплачений податок на прибуток	LRF016004 11531400	980
34	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005 42648423	980
35	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006 -	980
36	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	LRF017009 353739168	980
37	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019 4950000	980
38	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020 297000	980
39	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021 878561	980
40	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	LRF017004 8109289	980
41	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022 1177747336	980
42	Надходження від власного капіталу	LRF017013 1000138925	980
43	Усього надходжень	LRF017023 2545860279	#
44	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007 46264248	980
45	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011 24837739	980
46	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016 6989335	980
47	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів	LRF018017 8100570	980
48	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018 297000	980
49	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020 12016600	980
50	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021 1228172336	980
51	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004 20000000	980
52	Усього виплат	LRF018025 1346677828	#
53	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001 327287365	980
54	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002 1561356576	980
55	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003 34886760	980
56	Середня кількість працівників	LRF019004 6	#

Відповідальна особа



Шалай Алла Вікторівна  
(прізвище, ініціали)

Дані про позабалансові зобов'язання

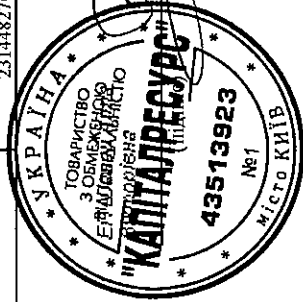
станом на 01.01.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43513923

№ з/п	Показник	Залишок вартість кінцев звітного періоду	Находження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Інші позабалансові вимоги	2314482705	-	-	13710463	9	І	840



Відповідає особа

Шалай Алла Вікторівна  
(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість.

станом на 01.01.2025 року

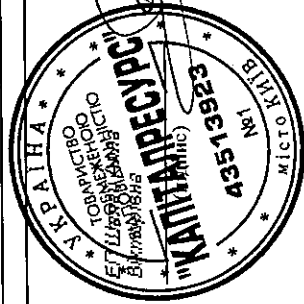
Найменування фінансової компанії  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"  
43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в гривнях)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Потрачена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Доходів/ уцінка (за звітний період)	Вид класифікації/ умови	Резидентні класифікації	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківсько- го металу	Код секції лиць економ. діяльності	Строк погашення потраченої борги	Строк до погашення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу пішого, ніж класифікації	13710463	-	-	10463	9	1	2	980	0	8	K	Z
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	13333334	-	6666666	-	3	1	2	980	S	3	0	4
3	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	43012	43012	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
4	Інша поточна дебіторська заборгованість	-	-	1175247336	-52664	3	1	2	980	S	2	0	2
5	Інша поточна дебіторська заборгованість	140016	140016	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
6	Інша поточна дебіторська заборгованість	400000	500000	190000	-	3	1	2	980	J	2	0	2
7	Інша поточна дебіторська заборгованість	41143	41143	-	-	3	1	2	980	L	2	0	2
8	Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	143994	143994	-	-	9	1	2	980	0	1	0	2
9	Резерв під очікувані кредитні збитки	1584460	-	1919964	-	3	1	2	980	S	#	#	#
10	Резерв під очікувані кредитні збитки	4113139	3427616	-	89947	9	1	2	980	0	#	#	#
11	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	724645	437212	-	307433	3	1	2	980	L	1	D	2
12	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	28421000	28986500	585500	-	3	1	2	980	J	1	0	2
13	Інші кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	4950000	-	-	-50000	3	1	2	980	K	2	0	2
14	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	9752400	9752400	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#



*[Handwritten signature]*

Шалай Алла Вікторівна  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Грошові кошти та їх еквіваленти

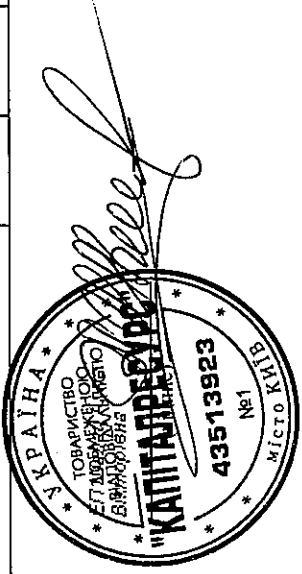
станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"  
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 43513923

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

(Сума зазначена в гривнях)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Підходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уценка за звітний період	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Ідентифікаційний код/реєстраційний код/номер фін. установи	Код банківської ідентифікації	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого поточного владу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	1199821176	2130697856	966445640	-	980	#	0014305909	1	11	АТ "Райффайзен Банк"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	361535400	-	-	7504360	840	#	0014305909	1	11	АТ "Райффайзен Банк"	



Шалый Алла Вікторівна  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

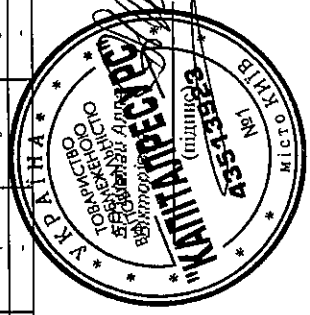
Дані про субординований борг  
станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії "ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43513923

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

(Сума поручення в копійках)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Промієг	Промієг ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний реєстраційний код/номер фіз. установи	Код оцінки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Резидентність	Код оцінки пов'язаної особи	Код валюти	Найменування уповноваженої 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



*[Handwritten signature]*

Шалай Алла Вікторівна  
(прізвище, ініціал)

Відповідальна особа

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Дані про залучені кошти

станом на 01.01.2025

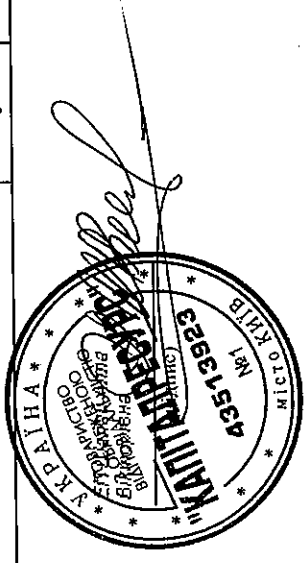
ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

43513923

Найменування фінансової компанії  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

(Сума зазначена в гривнях)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Деталізація/уцілка за звітний період	Вид кінця/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення боргу	Строк погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
1												



Шалай Алла Вікторівна  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.01.2025

ТОВ "КАПІТАЛІНВЕСТ" (СВЯТООБОВІНЦЬКИЙ РАЙОН)

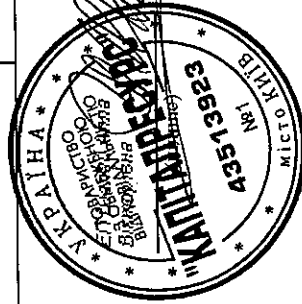
43513923

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

№ 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 акцій емісії	Ідентифікаційний/ресурсний код/номер емітента або тор. особи	Код ознаки ідентифікації інструмента цінного коду/номера	Код зв'язки поз'явної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строку до подання	Найменування емітента/кор. особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14



Шалай Алла Вікторівна  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

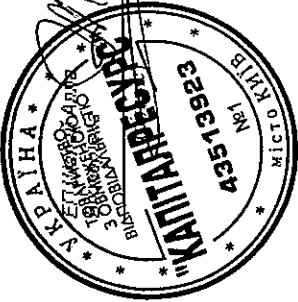
Дані про договори та операції за гарантіями  
станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 43513923

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

(Сума зазначена в копійцях)

№ 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	Статус договору	Вид клієнта/установи	Результативність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код валюти гарантії
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Шанай Алла Вікторівна  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа



Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"  
43513923

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

(Сума вказана в тисячах гривень)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб/контрагентів/контрагентів	Код форми документа	Код виду факторингу	Код виду фінансової послуги	Стан договору	Вид клієнта/установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки нов'язної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку простроєння на погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Вимоги до боржників, придбані за операційним факторингом, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класифікацій)	-	2314482705	-	1	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	8	L	Z	840
2	Вимоги до боржників, придбані за операційним факторингом, за справдішньою вартістю (факторинг інших, ніж класифікацій)	-	13710463	-	1	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	8	L	Z	840
3	Контракти, еміщені клієнту за договором факторингу від виступаючого фактора, права грошових вимог, що придбані за справдішньою вартістю	-1175247336	-	1	-	-	#	03	11	#	3	1	2	S	#	#	2	0	2	980
4	Коригування (зміна) вартості прав грошових вимог до боржника (вплив курсових різниць)	48041524	-	-	-	-	#	03	11	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	840
5	Резерв на очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операційним факторингом	3413139	4113139	-	1	-	#	03	06	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	980



Шпалай Алла Вікторівна  
(прізвище, ініціали)

Відповідаєльна особа

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.01.2025

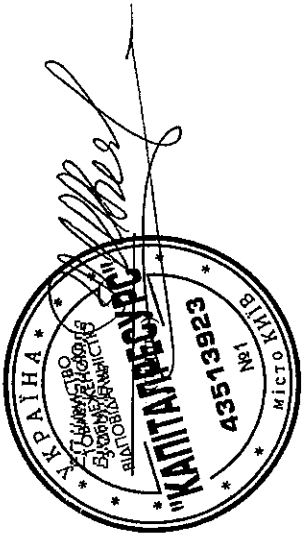
Найменування фінансової компанії  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"  
43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума подана в тисячах гривень)

№ з/п	Показник	Сума у звітовому періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітовому періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингової організації	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документації	Код виду фінансової лізингу	Код держави вихідного вантажу	Код договору	Статус договору	Код виду/категорії/установи	Код виду/результату/інтесі	Код ознаки невиконання	Код секції вичу економ. діяльності	Код зміни договору	Строк погашення	Код строку прерозрачен ня погашення боргу	Код строку до погашен ня	Код валюти
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
11		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Шалый Алла Вікторівна  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

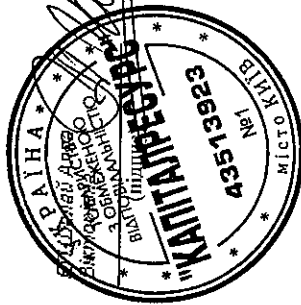
ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"  
43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Позавищ	Сума відомості/гарантії на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів/перевантаження ризиків	Сума неоплаченого резервний кредитного ризику	Код типу вимоги за гарантією	Код ознаки ідентифікації лого/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	(Сума зазначена в копійках)	
										Умови і порядок повернення грошей/інших осіб/контрагентів	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
1											

Відповідальна особа

  
Шалай Алла Вікторівна  
(прізвище, ініціали)



Дані про компенсації та дорогоцінні метали  
станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43513923

№ 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



*[Handwritten signature]*

Шалай Алла Вікторівна  
(прізвище, ініціали)

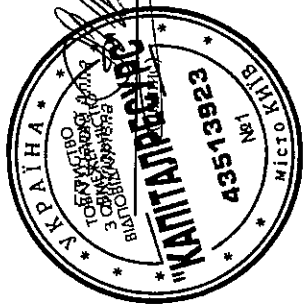
Дані про договори та операції за наданими кредитами  
станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"  
43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ 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 (лічби договорів)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код операції пов'язаної з особою	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін до договору	Строк погашення кредиту	Код строку пролонгації погашення заборгованості	Код строку естроків до погашення	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код валюти або банківської метали
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштом та в банківських металах	13333334	-	1	-	-	01	4	3	1	2	S	90	05	3	0	3	C	27	980
2	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	1	1	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	13333334	-	1	-	01	4	3	1	2	S	#	05	3	0	3	C	27	980
4	Погашення заборгованості за кредитивами позичальниками	8010927	-	1	-	-	#	4	3	1	2	S	#	05	#	#	#	C	#	980
5	Презентії доходи за кредитами	-1344262	-	-	-	-	#	4	3	1	2	#	#	05	#	#	#	C	#	980
6	Резерв під очікувані кредитні збитки	-1919564	1584460	-	1	-	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	C	#	980



Шалей Алла Вікторівна  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

## Дані фінансової звітності

станом на 01.10.2024 року

Підприємство ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

6

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	-	3900000	1
первісна вартість	1001	-	4000000	1
накопичена амортизація	1002	-	100000	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	-	5600000	1
первісна вартість	1011	-	5800000	1
знос	1012	-	200000	1
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	-	-	-
Усього за розділом I	1095	-	9500000	1
<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	400000	-	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	-	1175300000	1
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	261900000	29600000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	327300000	389600000	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	327300000	389600000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	1000000	800000	1
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-	-
Усього за розділом II	1195	590600000	1595300000	1
<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>590600000</b>	<b>1604800000</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	505000000	505000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	-	1000100000	1
Кумульований дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	-	-	-
Не розподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(4300000)	93400000	1
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )	-
Видучений капітал	1430	( - )	( - )	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	500700000	1598500000	1
<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	1100000	1300000	1
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	1100000	1300000	1
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Благотворна 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	-	-	-
Прізові фонди	1540	-	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	1100000	1300000	1
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товарів, робіт, послуг	1615	500000	-	1
розрахунками з бюджетом	1620	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	5000000	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	88300000	-	1
Усього за розділом III	1695	88800000	5000000	1
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>				
1700				
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>				
1800				
Баланс	1900	590600000	1604800000	1

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	229000000	307000000	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Зміна частин перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 89600000 )	( - )	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Валовий прибуток	2090	139400000	307000000	1
збиток	2095	( - )	( - )	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	-

Доход інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
Доход частки перестраховників в інших страхових резервах	2112	-	-	-
Інші операційні доходи	2120	28300000	14900000	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, випільнених від оподаткування	2123	-	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 63100000 )	( 26900000 )	1
Витрати на збут	2150	( - )	( - )	-
Інші операційні витрати	2180	( 2600000 )	( 14500000 )	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
Прибуток	2190	102000000	4200000	1
Збиток	2195	( - )	( - )	-
Доход від участі в капіталі	2200	-	50500000	1
Інші фінансові доходи	2220	13500000	1400000	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	314500000	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	( 16100000 )	( - )	1
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( 505000000 )	1
Інші витрати	2270/ 2165	( - )	( 314500000 )	1
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
Разом доходи	2280	-	-	-
Разом витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2290	99400000	5600000	1
Фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)				
збиток	2295	( - )	( - )	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) / податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(1800000)	-	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	97600000	5600000	1
збиток	2355	( - )	( - )	-

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	97600000	5600000	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	24500000	7000000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	5600000	1600000	1
Амортизація	2515	300000	-	1
Інші операційні витрати	2520	35300000	32800000	1
Разом	2550	65700000	41400000	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	353800000	30700000	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	-
Утому числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	5000000	-	1
Надходження від повернення авансів	3020	300000	-	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	800000	1200000	1
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	2500000	14900000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 45500000 )	( 22100000 )	1
Праці	3105	( 18600000 )	( 5700000 )	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 5300000 )	( 1500000 )	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 6500000 )	( 1400000 )	1
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	( 300000 )	( - )	1
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	( 3200000 )	( 176800000 )	1
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>283000000</b>	<b>-160700000</b>	<b>1</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	314200000	1
необоротних активів	3205	-	-	-
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	300000	1
дивідендів	3220	-	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	505000000	1
Інші надходження	3250	-	-	-
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	( 1228200000 )	( 314200000 )	1
необоротних активів	3260	( - )	( - )	-
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )	-
Витрачання на надання позик	3275	( 20000000 )	( - )	1
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>-1248200000</b>	<b>505300000</b>	<b>1</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	1000100000	-	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>1000100000</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>34900000</b>	<b>344600000</b>	<b>1</b>
Залишок коштів на початок року	3405	327300000	600000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	27400000	(14500000)	1
Залишок коштів на кінець року	3415	389600000	330700000	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 витратів
		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	-	-	-	-	-	-
Сплатений податок на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
Сплатені відсотки	3585	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
Надходження від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	-
необоротних активів	3205	-	X	-	X	-	-
Надходження від отримань:							
відсотків	3215	-	X	-	X	-	-
дивідендів	3220	-	X	-	X	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X	-	-
інші надходження	3250	-	X	-	X	-	-
Витрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-	-	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-	-	-
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-	-	-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-	-	-
інші платежі	3290	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
<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:							
Власні 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 бренди	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	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (паіновий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	505000000	-	-	-	(4300000)	-	-	500700000	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	505000000	-	-	-	(4300000)	-	-	500700000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	97600000	-	-	97600000	1
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:										
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	-	-	1000100000	-	-	-	-	1000100000	1
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:										
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	-	-	1000100000	-	97600000	-	-	1097700000	1
Залишок на кінець року	4300	335000000	-	1000100000	-	93300000	-	-	1598400000	1

Відповідальна особа



*Handwritten signature*

Шалай Алла Вікторівна  
 (прізвище, ініціалі)

Дані регуляторного балансу  
станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43513923

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	3900000	980
2	Нерухоме майно	5600000	980
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	1204900000	980
4	Гроші та їх еквіваленти	354000000	840
5	Гроші та їх еквіваленти	356000000	980
6	Витрати майбутніх періодів	800000	980
7	Активи, усього	1604800000	#
8	Статутний капітал	505000000	980
9	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	1000100000	980
10	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	933000000	980
11	Усього власного капіталу	1598400000	#
12	Довгострокові забезпечення	1400000	980
13	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	5000000	980
14	Зобов'язання, усього	6400000	#
15	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	229000000	980
16	Інші доходи від операційної діяльності	28400000	980
17	Інший дохід	13500000	980
18	Усього доходів	270900000	#
19	Витрати на надання фінансових послуг	89600000	980
20	Витрати за орендними зобов'язаннями	23700000	980
21	Інші адміністративні витрати	2600000	980
22	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	28400000	980
23	Виплати непостійним працівникам	800000	980
24	Інші витрати	26300000	980
25	Усього витрат	171400000	#
26	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	99500000	980
27	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	-	980
28	Витрати (дохід) з податку на прибуток	-	980
29	Сплачений податок на прибуток	1800000	980
30	Чистий фінансовий результат (прибуток)	97700000	980
31	Чистий фінансовий результат (збиток)	-	980
32	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	353800000	980
33	Надходження від надання авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	5000000	980
34	Надходження від повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	300000	980
35	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	800000	980
36	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	2500000	980
37	Надходження від власного капіталу	1000100000	980
38	Усього надходжень	1362500000	#
39	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	45500000	980
40	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	18600000	980
41	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	5300000	980
42	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів	6500000	980
43	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	300000	980
44	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	3200000	980
45	Виплати на придбання фінансових інвестицій	1228200000	980
46	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	20000000	980
47	Усього виплат	1327600000	#
48	Гроші та їх еквіваленти на початок року	327300000	980
49	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	389600000	980
50	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	27400000	980
51	Середня кількість працівників	6	#

Відповідальна особа



Шалай Алла Вікторівна  
(прізвище, ініціали)

Дані про позабалансові зобов'язання  
станом на 01.10.2024

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Найменування фінансової компанії **ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"**  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії **43513923**

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінцеві звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дорожівка/уцінка	Вид класифікації/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	Інші позабалансові вимоги	226641181	-	364000000	-	9	1	840
2	Інші позабалансові вимоги	-	-	2245400000	-	9	1	980



Відповідальна особа

Шелай Алла Вікторівна  
(прізвище, ініціали)

Дані про позабалансові зобов'язання

станом на 01.10.2024

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

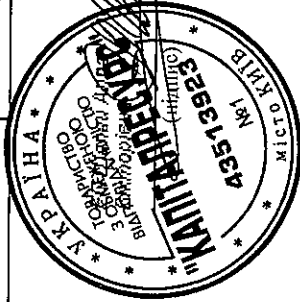
Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43513923

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Відбуття у звітному періоді	Двоїнка/уцінка	Вид кваліфікації/класифікації	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Інші позабалансові вимоги	55100000	-	364000000	-	9	1	840
2	Інші позабалансові вимоги	-	-	2245400000	-	9	1	980

Відповідає особа

Шалай Алла Вікторівна  
(прізвище, ініціали)

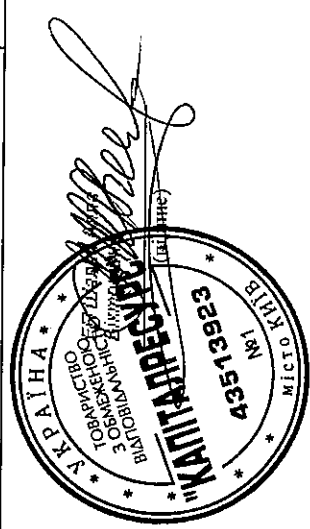


Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість станом на 01.10.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛІНВЕСТ" Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погадана дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Двошкілка/ уцінка (за звітний період)	Вид клієнта/ устачини	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківської грошової одиниці	Код секції видів економічної діяльності	Строк погашення позашення боргу	Строк протерекнення позашення боргу	Строк до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	137000000	-	149000000	-	9	1	2	980	0	8	K	Z
2	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	-	-	157500000	-	9	1	2	980	0	7	K	Z
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання кошти та банківських металів у кредит	200000000	200000000	-	-	3	1	2	980	S	3	0	4
4	Інша поточна дебіторська заборгованість	11753000000	11753000000	-	-	3	1	2	980	S	2	0	2
5	Інша поточна дебіторська заборгованість	-	7000000	8000000	-	3	1	2	980	S	1	0	2
6	Резерв під очікувані кредитні збитки	35000000	35000000	-	-	3	1	2	980	S	#	#	#
7	Резерв під очікувані кредитні збитки	6000000	-	87000000	-	9	1	2	980	0	#	#	#
8	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	170000000	175000000	-	3	1	2	980	L	1	D	2
9	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	40000000	40000000	-	3	1	2	980	J	1	0	2
10	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	50000000	50000000	-	-	3	1	2	980	K	2	0	2



Шалай Алла Вікторівна (прізвище, ініціали)

Відповідаюча особа

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.10.2024 року

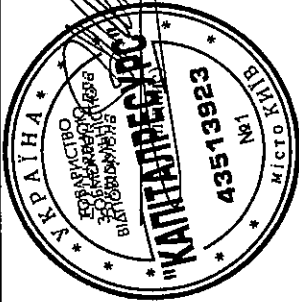
Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума відображається в гривнях)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Досишка/уцінка за звітний період	Код валюти або балансового металу	Код спеціальних трощей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код операції ідентифікації поточного/резервного кошу/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кіпленого потаєшення аклау
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	35600000	250900000	1227700000	-	980	#	0014305909	1	АТ "Райффайзен Банк"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	354000000	-	-	54000000	840	#	0014305909	1	АТ "Райффайзен Банк"	



Відповідальна особа

Шанай Аша Вікторіана  
(прізвище, ініціали)

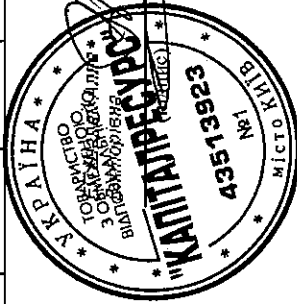
Дані про субординований борг  
станом на 01.10.2024 року

Найменування фінансової компанії "ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43513923

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

(Сума в гривнях та в копійках)

№ з/п	Покликання	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент ставка	Вид депозиту/установи	Ідентифікаційний код/номер фіз. установи	Код ознаки ідентифікації депозиту/резервної лінії	Результатність	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/кор.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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



*[Handwritten signature]*

Шануй Алла Вікторівна  
(прізвище, ініціал)

Відповідальна особа

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Дані про залучені кошти  
станом на 01.10.2024

Найменування філіальної компанії "ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"  
Код ЄДРПОУ філіальної компанії 43513923

(Сума зазначена в гривнях)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Двоїзначення за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки по яваній особі	Строк погашення	Строк проєкційного погашення беру	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



*[Handwritten signature]*

Шалай Алла Вікторівна  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про структуру інвестиції  
станом на 01.10.2024

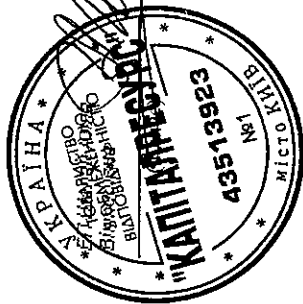
Найменування фінансової компанії  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"  
43513923

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

(Сума розрахована 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 статті значення	Ідентифікаційний код/номер емітента або ор. особи	Код ознаки ідентифікації інструменту/класифікаційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строку до позначення	Найменування емітента/ор. особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Відповідальна особа

Шалай Алла Вікторівна  
(прізвище, ініціали)

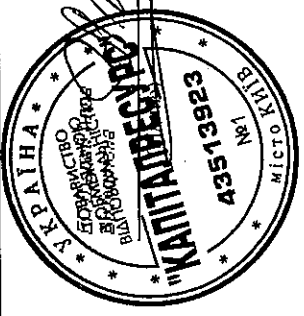
**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Дані про договори та операції за гарантіями  
станом на 01.10.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43513923

(Суми зазначені в гривнях)

№ 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	Реалізація	Код особи пов'язаної	Код секції виду економ. діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення актишу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прорестроєння погашення боргу	Код валюти гарантії
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



*[Handwritten signature]*

Шалай Алла Вікторівна  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа



**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Дані про договори та операції факторингу  
станом на 01.10.2024 року

Найменування фінансової компанії  
ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії  
43513923

(Сумарні показники в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/боржників/контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Код виду фінансової послуги	Статус договору	Вид клієнта/установи	Код резидент/ності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення по активу	Код виду змін до снору	Строк погашення	Код строку прискорення погашення боргу	Код строку до погашення факторингу	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпіші, ніж класифікації)	-	2266441181	-	1	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	8	L	Z	840
2	Копії, еміщені клієнту за договорами факторингу під відступлені права пролонгових вимог, що придбані за справлявлюю вартістю	1175200000	-	1	-	-	#	03	11	#	3	1	2	S	#	#	2	0	2	980
3	Потраченні зборівності за прямими профісових вимог до боржників (факторинг), що отримана фактором від третіх осіб (еквівалентні від реєстрації забезпечення)	1695000000	-	-	-	-	#	03	99	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	980
4	Відсотоків (включючи комісії, збори, премії) за операціями факторингу	749000000	-	-	-	-	#	03	11	#	6	1	#	#	#	#	#	#	#	980
5	Резерв під отримані кредитні зоб'язки за вимогами, що придбані за операціями факторингу	-	700000	-	1	-	#	03	06	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	980
6	Нараховані доходи за договорами, на основі яких виникли вимоги, що придбані фактором за операціями факторингу у вигляді, ніж класифікації, які обліковуються за справлявлюю вартістю	-	-	-	-	-	#	03	11	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	980
7	Потраченні зборівності за прямими профісових вимог до боржників (факторинг), що отримана фактором у вигляді, ніж класифікації, які обліковуються за справлявлюю вартістю	749000000	-	-	-	-	#	03	11	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	980



Дані про договори та операції факторингу  
станом на 01.10.2024 року

Найменування фінансової компанії  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"  
43513923

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	Код виду фінансової послуги	Статус договору	Вид клієнта/ установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду операційної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку протраченої погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	4	551000000	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Високі до боржників, придбані за операційним факторингом, за повільного вартістю (факторинг ішіші, ніж класифікація)	-	551000000	-	1	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	8	L	Z	840
2	Контракти, створені клієнтами за договором факторингу під відступлений фактору права грошових вимог, що придбані за управлінською вартістю	1175200000	-	1	-	-	#	03	11	#	3	1	2	S	#	#	2	0	2	980
3	Погашення зборгованості за правами грошових вимог до боржника (факторинг), що отримана фактором від третіх осіб (включеною під реалізаційні забезпечення)	1695000000	-	-	-	-	#	03	99	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	980
4	Виплати (включеною комісії, збори, прями) за операційним факторингом	749000000	-	-	-	-	#	03	11	#	6	1	#	#	#	#	#	#	#	980
5	Резерв під отримані кредитні зобов'язання, що придбані за операційним факторингом	-	7000000	-	1	-	#	03	06	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	980
6	Нараховані доходи за договорами, на основі яких виникли вимоги, що придбані фактором за операційним факторингом ішішо, ніж класифікація, які обліковуються за управлінською вартістю	-	-	-	-	-	#	03	11	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	980
7	Погашення зборгованості за правами грошових вимог до боржника (факторинг), що отримана фактором у вигляді вступного внеску фінансової установи (фактору)	749000000	-	-	-	-	#	03	11	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	980



Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.10.2024

ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

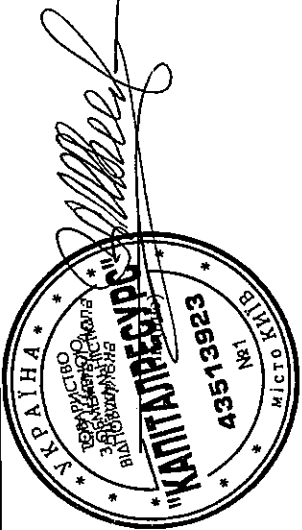
43513923

Найменування фінансової компанії  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Суми вказані в гривнях)

№ 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 проходе об'єкту лізингу	Код форми докумен ту лізингу	Код виду фінансо вання	Код держави фінансу вання	Статус договору	Код виду квіліти/установи	Код результату	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду експлуатації	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку протестування боргу	Код строку до погашення	Код валюти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1																					



Шалай Алла Вікторівна  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

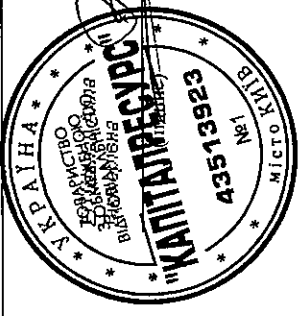
**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями  
станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії: ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 43513923

(Сума зазначена в копійках)

№ з/п	Показник	Сума вимог/гарантії на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума непокритого резервним кредитного ризику	Код типу вимоги за гарантією	Код ознаки ідентифікації цого/ресстрації коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний/ресстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-



*[Handwritten Signature]*

Шалай Алла Вікторівна  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про компенсації та дорогоцінні метали  
станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43513923

№ 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



*Алла Вікторівна Шалай*

Шалай Алла Вікторівна  
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами  
станом на 01.10.2024

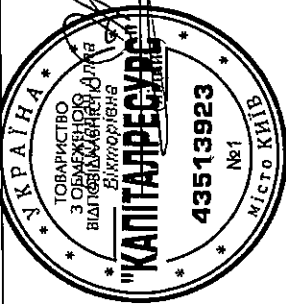
Найменування фінансової компанії  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"  
43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Суми зазначені в гривнях)

№ 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 (дюп. договори)	Форма документу	Статус договору	Код типу клієнта/услуги	Код резидентності	Код ознак пев. за пев. особою	Код секції вич. економ. діяльності	Код виду забезпечення акцією	Код виду змін довшору	Строк погашення кредиту	Код строку прогностич. погашення заборгованості	Код строку ерохів до погашення	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських активах	20000000	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1	1	1	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	20000000	20000000	1	1	-	01	1	3	1	2	S	#	05	3	0	4	C	27	980
4	Випагорова (включеною комісії, збори, ірени) за кредитами	200000	-	-	-	-	#	1	3	1	2	#	#	05	#	#	#	C	#	980
5	Продеттні доходи за кредитами	100000	-	-	-	-	#	1	3	1	2	#	#	05	#	#	#	C	#	980
6	Резерв під отримані кредитні збитки	3500000	3500000	-	1	-	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	C	#	980



*(Handwritten signature)*

Шалай Алла Вікторівна  
(Прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

## Дані фінансової звітності

станом на 01.07.2024 року

Підприємство ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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>				
Матеріальні активи	1000	-	-	-
Первісна вартість	1001	-	-	-
Накопичена амортизація	1002	-	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	-	-	-
Первісна вартість	1011	-	-	-
Знос	1012	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	-
Інші фінансові інвестиції	1035	-	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	-
Гудвіл	1050	-	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
Усього за розділом I	1095	-	-	-
<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 перестрашування	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	400000	100000	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	261900000	176800000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	327300000	1361000000	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	327300000	1361000000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	1000000	300000	1
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-	-
Усього за розділом II	1195	590600000	1538200000	1
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	-	-	-
<b>Баланс</b>	1300	590600000	1538200000	1

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 (паіовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	505000000	505000000	1
Резерви до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Об'єктовий капітал	1410	-	10001000000	1
Власний дохід	1411	-	-	-
Виключені курсові різниці	1412	-	-	-
Зареєстрований капітал	1415	-	-	-
Внерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(4300000)	31700000	1
Виділений капітал	1425	( - )	( - )	-
Включений капітал	1430	( - )	( - )	-
Інші резерви	1435	-	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>500700000</b>	<b>1536800000</b>	<b>1</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
Виділені позиткові зобов'язання	1500	-	-	-
Інші зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	1100000	700000	1
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	1100000	700000	1
Цілове 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>1100000</b>	<b>700000</b>	<b>1</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
Довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
Товари, роботи, послуги	1615	500000	500000	1
Розрахунками з бюджетом	1620	-	-	-
У тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	-
Розрахунками зі страхування	1625	-	-	-
Розрахунками з оплати праці	1630	-	200000	1
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	88300000	-	1
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>88800000</b>	<b>700000</b>	<b>1</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>590600000</b>	<b>1538200000</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	87300000	-	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 20200000 )	( - )	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
<b>Валовий:</b>				
прибуток	2090	67100000	-	1
збиток	2095	( - )	( - )	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	-

Відміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
Відміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
Інші операційні доходи	2120	22100000	14900000	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, звільнених від оподаткування	2123	-	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 41700000 )	( 10000000 )	1
Витрати на збут	2150	( - )	( - )	-
Інші операційні витрати	2180	( 1900000 )	( - )	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	45600000	4900000	1
Збиток	2195	( - )	( - )	-
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	4800000	-	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	( 12600000 )	( - )	1
Витрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )	-
Інші витрати	2270/ 2165	( - )	( - )	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
Разом доходи	2280	-	-	-
Разом витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2290	37800000	4900000	1
Фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)				
Збиток	2295	( - )	( - )	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(1800000)	-	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	36000000	4900000	1
Збиток	2355	( - )	( - )	-

#### II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	36000000	4900000	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	15700000	500000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	3600000	1000000	1
Амортизація	2515	-	-	-
Інші операційні витрати	2520	24300000	9400000	1
Разом	2550	43600000	10000000	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	109000000	-	1
повернення податків і зборів	3005	-	-	-
зворотного чисті податку на додану вартість	3006	-	-	-
державного 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	2500000	14900000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 23900000 )	( 15300000 )	1
Праці	3105	( 12000000 )	( - )	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 3300000 )	( - )	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 4700000 )	( - )	1
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 пільгових внесків	3145	( - )	( - )	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )	-
Інші витрачання	3190	( 3100000 )	( 200000 )	1
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>64500000</b>	<b>-6000000</b>	<b>1</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
необоротних активів	3205	-	-	-
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	-
дивідендів	3220	-	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	505000000	1
Інші надходження	3250	-	-	-
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	( 52900000 )	( - )	1
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>-52900000</b>	<b>505000000</b>	<b>1</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	1000100000	-	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>1000100000</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>1011700000</b>	<b>504400000</b>	<b>1</b>
Залишок коштів на початок року	3405	327300000	600000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	22000000	-	1
Залишок коштів на кінець року	3415	1361000000	505000000	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 вилатків
		надходження	видаток	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 податкування	3500	-	-	-	-	-	-
Виринування на:							
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	-
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших грошових операцій	3520	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, отримуваних 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	-	-	-	-	-	-
прошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
оплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
оплачені відсотки	3585	X	-	X	-	-	-
<b>Істинний 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>Істинний 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:							
покупку власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
погашення позик	3350	X	-	X	-	-	-
Виплату дивідендів	3355	X	-	X	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової діяльності	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	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-	-	-
Видишок коштів на початок року	3405	-	X	-	X	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Видишок коштів на кінець року	3415	-	-	-	-	-	-

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (найовніший) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	505000000	-	-	-	(43000000)	-	-	500700000	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	505000000	-	-	-	(43000000)	-	-	500700000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	36000000	-	-	36000000	1
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:										
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	1000100000	-	-	-	-	1000100000	1
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:										
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	-	-	1000100000	-	36000000	-	-	1036100000	1
Залишок на кінець року	4300	505000000	-	1000100000	-	31700000	-	-	1536800000	1

Відповідальна особа



*Handwritten signature of Alla Viktorivna Shalay*

Шалай Алла Вікторівна  
(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу  
станом на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	176900000	980
2	Гроші та їх еквіваленти	348600000	840
3	Гроші та їх еквіваленти	1012400000	980
4	Витрати майбутніх періодів	300000	980
5	Активи, усього	1538200000	#
6	Статутний капітал	505000000	980
7	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	1000100000	980
8	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	31700000	980
9	Усього власного капіталу	1536800000	#
10	Довгострокові забезпечення	700000	980
11	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	500000	980
12	Інші зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу (фінансові та нефінансові зобов'язання)	200000	980
13	Зобов'язання, усього	1400000	#
14	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	87300000	980
15	Інші доходи від операційної діяльності	22100000	980
16	Інші доходи	4800000	980
17	Усього доходів	114200000	#
18	Витрати на надання фінансових послуг	20200000	980
19	Витрати за орендними зобов'язаннями	15400000	980
20	Інші адміністративні витрати	1900000	980
21	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	10000000	980
22	Виплати непостійним працівникам	400000	980
23	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	1900000	980
24	Інші витрати	26600000	980
25	Усього витрат	76400000	#
26	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	37800000	980
27	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	-	980
28	Витрати (дохід) з податку на прибуток	-	980
29	Сплачений податок на прибуток	1800000	980
30	Чистий фінансовий результат (прибуток)	36000000	980
31	Чистий фінансовий результат (збиток)	-	980
32	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	109000000	980
33	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	2500000	980
34	Усього надходжень	111500000	#
35	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	23900000	980
36	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	12000000	980
37	Виплати на оплату відрухувань на соціальні заходи	3300000	980
38	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів	4700000	980
39	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	3100000	980
40	Виплати на придбання фінансових інвестицій	52900000	980
41	Усього вишлат	99900000	#
42	Гроші та їх еквіваленти на початок року	327300000	980
43	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	1361000000	980
44	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	22000000	980
45	Середня кількість працівників	5	#

Відповідальна особа



*Шалай Алла Вікторівна*  
(підпис)

Шалай Алла Вікторівна  
(прізвище, ініціали)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Дані про позабалансові зобов'язання

станом на 01.07.2024

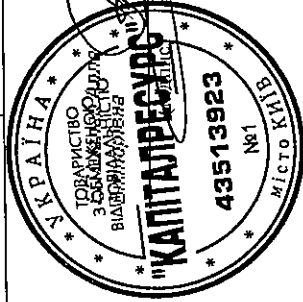
Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43513923

№ з/ч	Показик	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Доопінка/уцінка	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Інші позабалансові вимоги	91500000	14400000	247000000	-	9	1	840
2	Інші позабалансові вимоги	2245400000	-	6500000	-	9	1	980

Відповідальна особа

Шалай Алла Вікторівна  
(прізвище, ініціали)



Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.07.2024 року

Найменування фінансової компанії  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"  
43513923

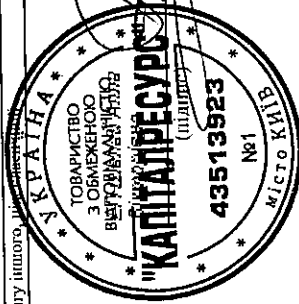
**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

(Сума чеків: п'ять в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (за звітну дату)	Набуто дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Потрачено дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Довідка/уцінка (за звітний період)	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секції ліди економічної діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класифікаційні	286000000	49000000	951000000	105000000	9	1	2	980	0	8	K	Z
2	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класифікаційні	157500000	-	65000000	-	9	1	2	980	0	7	K	Z
3	Інша поточна дебіторська заборгованість	100000	600000	1000000	-	3	1	2	980	S	3	0	7
4	Резерв сумнівних боргів	9300000	500000	4400000	-	9	1	2	980	0	#	#	#
5	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	5000000	157000000	198000000	-	3	1	2	980	L	1	D	2
6	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класифікаційні	-	154000000	1163000000	92000000	3	1	2	980	S	3	0	7

Відповідальна особа

Шалай Алла Вікторівна  
(прізвище, ініціали)



*[Handwritten signature]*

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.07.2024 року

ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

43513923

Найменування фінансової компанії  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

(Сума зазначається в копійцях)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Находження за звітний період	Вибуття за звітний період	Двоітинка/уцінка за звітний період	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кішечного погашення вступу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що подані як забезпечення за гарантіями)	1012400000	1080200000	69000000	-	980	#	0014305909	1	АТ "Райффайген Банк"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що подані як забезпечення за гарантіями)	348600000	-	-	11300000	840	#	0014305909	1	АТ "Райффайген Банк"	



Відповідальна особа

Шалай Алла Вікторівна  
(прізвище, ініціали)

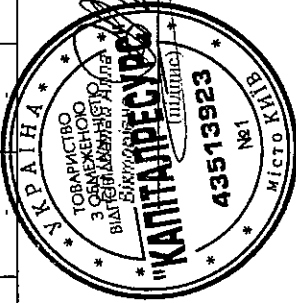
Дані про субординований борг  
станом на 01.07.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43513923

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дивиденди на врахування злиучених рахунків	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процент ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний код/номер фірми/установи	Код оцінки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру	Резидентність	Код ознаки цюв'язаної особи	Код валютної одиниці	Код валютної одиниці	Умовний 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Шарай Алла Вікторівна  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Дані про залучені кошти

станом на 01.07.2024

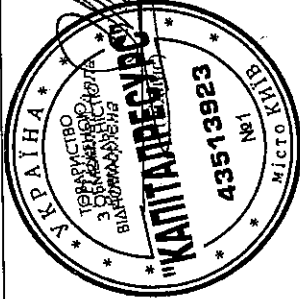
ТОВ "КАПІТАЛРІСУРС"

43513923

Найменування фінансової компанії  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

(Сума зазначена в тисяч гривень)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з входу коштів за звітний період	Двоцифрова/цифрова за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки нов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до вилучення грошових коштів	Код
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Шалалі Алла Вікторівна  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про структуру інвестиції

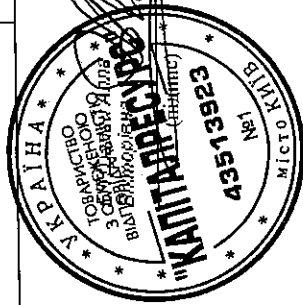
станом на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"  
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43513923

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

(Сукупні значення всіх в кобіндсах)

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі облігу	Код зміни етапів значущості	Ідентифікаційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікації іншого/ресурсного/цінного коду/полімера	Код ознаки ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узгоджені коди строків до погашення	Найменування емітента/юр. особи	Код випуску іншого паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



*[Handwritten signature]*

Шалай Алла Вікторівна  
 (прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

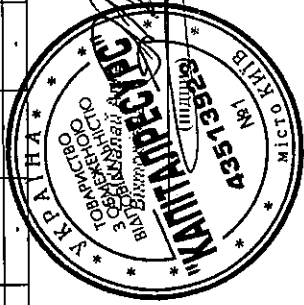
Дані про договори та операції за гарантіями  
станом на 01.07.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43513923

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

(Сума заданості 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	Статус договору	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код сезії 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Відповідальна особа Шалій Алла Вікторівна  
(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.07.2024 року

Найменування фінансової компанії

ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

43513923

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

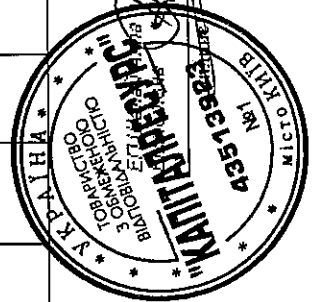
43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума змінюється в гривнях)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб юридичних/боржників/контрагентів	Код форми документа	Код виду факторингу	Код виду фінансової послуги	Стан договору	Вид клієнта/установи	Код резидентності клієнта	Кол ознаки нов-язані особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори факторингу	-67000000	-	1	-	-	01	03	#	2	3	1	2	S	31	04	3	0	Z	980
2	Договори факторингу	49000000	-	1	-	-	01	03	#	2	3	1	2	S	31	05	1	0	Z	980
3	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-	1	1	1	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	1	3	6	#	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
5	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	144000000	-	1	-	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	7	L	Z	840
6	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	551000000	-	1	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	8	L	Z	840
7	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	364000000	-	1	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	8	K	9	840
8	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	22454000000	-	1	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	7	K	Z	980
9	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справдішню вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	49000000	1712000000	1	2	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	7	L	Z	980
10	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справдішню вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	149000000	-	1	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	8	K	9	980

11	Контр, сфінансовані клієнту за договорами факторингу під відступленні фактору права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю	49000000	-	-	-	-	-	-	-	03	11	#	3	1	2	S	#	1	0	Z	980
12	Контр, сфінансовані клієнту за договорами факторингу під відступленні фактору права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю	111400000	-	-	-	-	-	-	-	03	11	#	3	1	2	S	#	3	0	3	980
13	Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторингу), що отримані фактором від боржника	107000000	-	-	-	-	-	-	-	03	06	#	9	1	#	#	#	#	#	#	980
14	Погашення заборгованості за правами грошових вимог до боржника (факторингу), що отримані фактором від третіх осіб (включно з відшкодуванням реалізації забезпечення)	683000000	-	-	-	-	-	-	-	03	99	#	9	1	#	#	#	#	#	#	980
15	Виплати за (включно з комісії, зборів, прямих) за операціями факторингу	5000000	-	-	-	-	-	-	-	03	11	#	3	1	#	#	#	#	#	#	980
16	Резерв під очікувані кредитні запити за вимогами, що придбані за операціями факторингу	5000000	93000000	3	-	-	-	-	-	03	06	#	9	1	#	#	#	#	#	#	980
17	Нераховані доходи за договорами, на основі яких виникли вимоги, що придбані фактором за операціями факторингу іншого, ніж клієнтами, які обліковуються за справедливою вартістю	-	-	-	-	-	-	-	-	03	11	#	9	1	#	#	#	#	#	#	980
18	Погашення заборгованості за правами грошових вимог до боржника (факторингу), що отримані фактором унаслідок наступного відступлення вимог третій фінансовій установі (фактору)	2000000	-	-	-	-	-	-	-	03	11	#	9	1	#	#	#	#	#	#	980
19	Перевірена вартість вимог до боржників за операціями факторингу іншого, ніж клієнтами, що обліковуються за справедливою вартістю	105000000	-	-	-	-	-	-	-	03	11	#	9	1	#	#	#	#	#	#	980



Шалай Алла Вікторівна  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Дані про договори та операції фінансового лізингу  
станом на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43513923

(Сума зазначена в гривнях)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингу одержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документації	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Код договору	Статус	Код виду клієнта/установи	Код резиденції	Код ознаки пов'язаності особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду заміни договору	Строк погашення	Код строку зрощення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	-
1																						



*[Handwritten signature]*

Шанді Алла Вікторівна  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Даті впро великє ризикє фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.07.2024

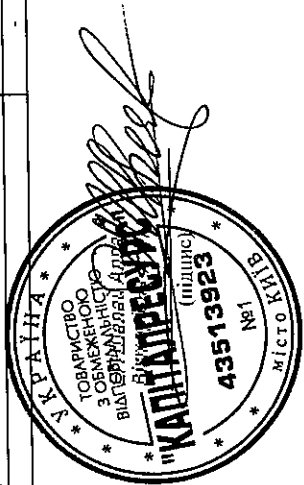
ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

43513923

Найменування фінансової компанії  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

(Сума зазначені в тисяч в гривнях)

№ з/п	Показник	Сума вимог/гарантії на звітну дату	Сума забов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума непокритого резервами кредитного ризику	Код типу вимоги за гарантією	Код ознаки ідентифікації номер/реєстрації його коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Шилаї Алла Вікторівна  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

42

Дані про компенсації та дорогоцінні метали  
станом на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43513923

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

Відповідальна особа



Шалай Алла Вікторівна  
(прізвище, ініціали)

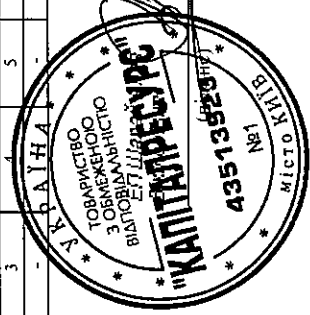
Дані про договори та операції за наданими кредитами станом на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"  
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43513923

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

(Суми зазначаються в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість осіб за договором звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознаки позичачої особи	Код секції вищу економічну діяльність	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни 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																				



Відповідальна особа Шалай Алла Вікторівна (прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.04.2024 року

Підприємство ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників 3

Код форми звітності 1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	-	-	-
Первісна вартість	1001	-	-	-
Накопичена амортизація	1002	-	-	-
Завершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Матеріальні засоби	1010	-	-	-
Первісна вартість	1011	-	-	-
Віднос	1012	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-
Віднос 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	-	-	-
Витрачені податкові активи	1045	-	-	-
Відвіл	1050	-	-	-
Витрачені аквізиційні витрати	1060	-	-	-
Відшкодування витрат у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
Всього за розділом I	1095	-	-	-
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	-	-	-
Робочі запаси	1101	-	-	-
Завершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 1)	1103	-	-	-
Варти	1104	-	-	-
Точні біологічні активи	1110	-	-	-
Відшкодування переїстрахування	1115	-	-	-
Відшкодування одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	400000	500000	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
Відшкодування авансам	1130	-	-	-
Бюджетом	1135	-	-	-
Відшкодування з податку на прибуток	1136	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / Поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	261900000	259100000	1
Додаткові фінансові інвестиції	1160	-	-	1
Відшкодування та їх еквіваленти	1165	327300000	338500000	1
Відшкодування	1166	-	-	-
Відшкодування в банках	1167	327300000	338500000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	1000000	500000	1
Відшкодування переїстрахування у страхових резервах	1180	-	-	-
Відшкодування числі в:				
Резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
Резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-
Резервах незароблених премій	1183	-	-	-
Інших страхових резервах	1184	-	-	-
Всього оборотні активи	1190	-	300000	1
Всього за розділом II	1195	590600000	598900000	1
Всього необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Всього	1300	590600000	598900000	1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Власний капітал</b>				
реєстрований (паіовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	505000000	505000000	1
акції до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
капітал у дооцінках	1405	-	-	-
податковий капітал	1410	-	-	-
своїй дохід	1411	-	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
резервний капітал	1415	-	-	-
нерозподілений прибуток (непокріпий збиток)	1420	(4300000)	(4100000)	1
неоплачений капітал	1425	( - )	( - )	-
видучений капітал	1430	( - )	( - )	-
інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	500700000	500900000	1
<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	1100000	1600000	1
довгострокові забезпечення виграт персоналу	1521	1100000	1600000	1
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	-	-	-
Прізовий фонд	1540	-	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	1100000	1600000	1
<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	500000	4600000	1
розрахунками з бюджетом	1620	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	100000	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
інші поточні зобов'язання	1690	88300000	91700000	1
Усього за розділом III	1695	88800000	96400000	1
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>				
1700		-	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>				
1800		-	-	-
Баланс	1900	590600000	598900000	1

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

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	17600000	-	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 6600000 )	( - )	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Валовий:				
прибуток	2090	11000000	-	1
збиток	2095	( - )	( - )	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	-

Дохід інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
Дохід частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
Інші операційні доходи	2120	10600000	8000000	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 коптів, випільнених від оподаткування	2123	-	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 16900000 )	( 3400000 )	1
Витрати на збут	2150	( - )	( - )	-
Інші операційні витрати	2180	( 3900000 )	( - )	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності: Прибуток	2190	800000	4600000	1
Збиток	2195	( - )	( - )	-
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-	-
Інші доходи	2240/ 2160	1200000	-	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )	-
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )	-
Інші витрати	2270/ 2165	( - )	( - )	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
Разом доходи	2280	-	-	-
Разом витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2290	2000000	4600000	1
Фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2295	( - )	( - )	-
Збиток	2295	( - )	( - )	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) / податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(1800000)	-	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	200000	4600000	1
Збиток	2355	( - )	( - )	-

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	200000	4600000	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	7400000	-	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	1600000	-	1
Амортизація	2515	-	-	-
Інші операційні витрати	2520	11800000	3400000	1
Разом	2550	20800000	3400000	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	29000000	-	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	-	-	-
Інші надходження	3095	2500000	8000000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 3900000 )	( 8500000 )	1
Праці	3105	( 5400000 )	( - )	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 1500000 )	( - )	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 3100000 )	( - )	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 1800000 )	( - )	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 1300000 )	( - )	1
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	( 2900000 )	( - )	1
Інші витрачання	3190	( - )	( - )	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	14700000	-500000	1
<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	( 14100000 )	( - )	1
Необоротних активів	3260	( - )	( - )	-
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )	-
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-14100000	-	1
<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	( - )	( - )	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	600000	-500000	1
Залишок коштів на початок року	3405	327300000	600000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	10600000	-	1
Залишок коштів на кінець року	3415	338500000	100000	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 витатків
		надходження	витаток	надходження	витаток		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
Прибуток (збиток) від зм'ягальної 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	-	-	-	-	-	-
Виплачені податок на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
Виплачені відсотки	3585	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
Надходження від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	-
необоротних активів	3205	-	X	-	X	-	-
Надходження від отримання:							
відсотків	3215	-	X	-	X	-	-
дивідендів	3220	-	X	-	X	-	-
надходження від деривативів	3225	-	X	-	X	-	-
надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X	-	-
надходження від вибуття дочірнього підприємства та його господарської одиниці	3235	-	X	-	X	-	-
інші надходження	3250	-	X	-	X	-	-
Відрахування на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-	-	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-	-	-
виплати за деривативами	3270	X	-	X	-	-	-
відрахування на надання позик	3275	X	-	X	-	-	-
відрахування на придбання дочірнього підприємства та його господарської одиниці	3280	X	-	X	-	-	-
інші платежі	3290	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
Надходження від:							
внесеного капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
отримання позик	3305	-	X	-	X	-	-
надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
інші надходження	3340	-	X	-	X	-	-
Відрахування на:							
купівлю власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
погашення позик	3350	X	-	X	-	-	-
сплату дивідендів	3355	X	-	X	-	-	-
відрахування на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової ренти	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	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	X	-	X	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-	-	-	-	-

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	505000000	-	-	-	(4300000)	-	-	500700000	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Скоригований залишок на початок року	4095	505000000	-	-	-	(4300000)	-	-	500700000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	200000	-	-	200000	1
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Сума чистого прибутку, залежна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Погашення заборгованості капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	200000	-	-	200000	1
Залишок на кінець року	4300	505000000	-	-	-	(4100000)	-	-	500900000	1

Відповідальна особа



*[Handwritten signature]*

Святецька Лідія Петрівна  
(прізвище, ініціал)

Дані регуляторного балансу  
станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008 259600000	980
2	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007 337300000	840
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007 1200000	980
4	Витрати майбутніх періодів	LRF011012 500000	980
5	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014 300000	980
6	Активи, усього	LRF011015 598900000	#
7	Статутний капітал	LRF012001 505000000	980
8	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	LRF012003 -4100000	980
9	Усього власного капіталу	LRF012018 500900000	#
10	Довгострокові забезпечення	LRF013007 1600000	980
11	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004 96300000	980
12	Інші зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу (фінансові та нефінансові зобов'язання)	LRF013006 100000	980
13	Зобов'язання, усього	LRF013009 98000000	#
14	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006 17600000	980
15	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019 10600000	980
16	Інші доходи	LRF014028 1200000	980
17	Усього доходів	LRF014029 29400000	#
18	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001 6600000	980
19	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002 7700000	980
20	Інші адміністративні витрати	LRF015012 800000	980
21	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013 8200000	980
22	Виплати непостійним працівникам	LRF015017 200000	980
23	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025 3900000	980
24	Усього витрат	LRF015029 27400000	#
25	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001 2000000	980
26	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002 -	980
27	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003 1800000	980
28	Сплачений податок на прибуток	LRF016004 1800000	980
29	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005 200000	980
30	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006 -	980
31	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	LRF017009 29000000	980
32	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022 2500000	980
33	Усього надходжень	LRF017023 31500000	#
34	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007 3900000	980
35	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011 5400000	980
36	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016 1500000	980
37	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів	LRF018017 3100000	980
38	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020 2900000	980
39	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021 14100000	980
40	Усього виплат	LRF018025 30900000	#
41	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001 327300000	980
42	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002 338500000	980
43	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003 10600000	980
44	Середня кількість працівників	LRF019004 4	#

Відповідальна особа



Святецька Лідія Петрівна  
(прізвище, ініціали)

Дані про позабалансові зобов'язання

станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43513923

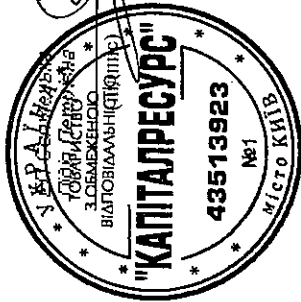
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Досвідика/уцінка	Вид клієнта/установа	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	Інші позабалансові вимоги	324100000	14400000	500000	6	7	8	9
2	Інші позабалансові вимоги	2251900000	-	5700000	-	9	1	840
						9	1	980

Відповідальна особа

*Handwritten signature*

Святенська Лідія Петрівна  
(прізвище, ініціал)



Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість станом на 01.04.2024 року

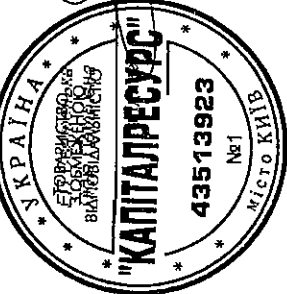
Найменування фінансової компанії  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"  
43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Суми зазначаються в копійцях)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Поташена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Вид клієнта/установи	Результативність класифікації	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секції відносно діяльності	Строк погашення боргу	Строк погашення боргу	Строк до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класифікації	108300000	141000000	6600000	-	9	1	2	980	0	8	К	Z
2	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класифікації	164000000	-	106000000	-	9	1	2	980	0	7	К	Z
3	Резерв сумнівних боргів	132000000	-	3000000	-	9	1	2	980	0	#	#	#
4	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	46000000	7700000	37000000	-	3	1	2	980	L	1	D	2
5	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класифікації	917000000	141000000	141000000	-33000000	3	1	2	980	S	3	0	7
6	Інша поточна дебіторська заборгованість	5000000	-	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7



*Handwritten signature*

Відповідальна особа: Святецька Лідія Петрівна (прізвище, ініціали)

Грошові копії та їх еквіваленти

станом на 01.04.2024 року

Найменування фінансової компанії  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

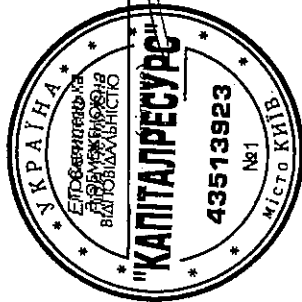
ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"  
43513923

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Відбуття за звітний період	Дослідка/ушіпка за звітний період	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код описки ідентифікації платіжних інструментів	Найменування фінансової установи/банку	(Сума вхідності в копійках)
											Дати кінцевого поточення вклада
1	Грошові копії на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	1200000	31500000	30900000	-	980	#	0014305909	1	АТ "Райффайзен Банк"	12
2	Грошові копії на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	337300000	-	-	-	840	#	0014305909	1	АТ "Райффайзен Банк"	

Відповідає особа

Святецька Лідія Петрівна  
(прізвище, ініціали)



*(Handwritten signature)*

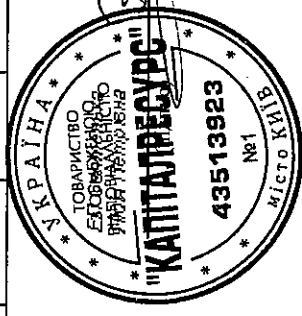
**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Дані про субординований борг  
станом на 01.04.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43513923

(Сума зазначена в кобійках)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент ставка	Процент	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер філ. установи	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	



Відповідальна особа Святенська Лідія Петрівна  
(прізвище, ініціали)

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Дані про залучені кошти

станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії: ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 43513923

(Сума вказується в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вбуття коштів за звітний період	Дошки/Ацілка за звітний період	Вид клієнта/установи	Результативність	Код ознаки поєданої особи	Строк погашення боргу	Строк протестування погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти промовних коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												



*[Handwritten Signature]*  
Святецька Лідія Петрівна  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Дані про структуру інвестиції

станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43513923

(Сума зазначається в копійках)

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



*[Handwritten Signature]*

Святецька Лідія Петрівна  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про договори та операції за гарантіями  
станом на 01.04.2024 року

Найменування фінансової компанії **ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"**  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії **43513923**

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

(Сума зазначена в гривнях)

№ 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	Статус договору	Вид клієнта/установи	Результатність	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



*[Handwritten Signature]*  
Святецька Лілія Петрівна  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа



Дні про договори та операції факторингу  
станом на 01.04.2024 року

Найменування фінансової компанії  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"  
43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена тільки в копейках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документа	Код виду факторингу	Код виду фінансової послуги	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидент/ пост/ клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку простроєння на погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори факторингу	141000000	-	1	-	-	01	03	#	2	3	1	2	S	31	05	1	0	2	980
2	Договори факторингу	108000000	-	1	-	-	01	03	#	4	3	1	2	S	31	05	3	0	7	980
3	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класифікації	-	-	1	1	1	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Боржники за правами грошових вигод факторингу іншого, ніж класифікації	-	-	1	1	6	#	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
5	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпіші, ніж класифікації)	144000000	140000000	1	1	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	7	L	Z	840
6	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпіші, ніж класифікації)	-	273700000	-	4	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	8	L	Z	840
7	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпіші, ніж класифікації)	-	364000000	-	1	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	8	K	9	840
8	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпіші, ніж класифікації)	-	22519000000	-	1	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	7	K	Z	980
9	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг імпіші, ніж класифікації)	141000000	262900000	1	7	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	8	L	Z	980
10	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг імпіші, ніж класифікації)	-	95000000	-	1	-	#	03	06	#	9	1	2	0	#	#	8	K	9	980





Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

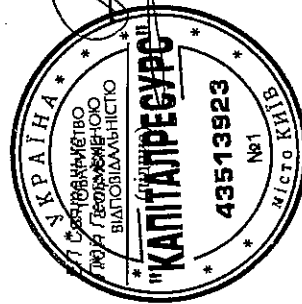
станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"  
43513923

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

№ з/п	Показник	(Суми в гривнях та копійках)									
		Сума вимог/гарантії на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума непокритого резервами кредитного ризику	Код типу вимоги за гарантією	Код оцінки ідентифікації того/ресстрації коду/номера	Код оцінки по з'ясові особі	Ідентифікаційний/ресстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер пули по з'ясові особі/контрагентів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	



*[Handwritten signature]*

Святецька Лідія Петрівна  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про компенсації та дорогоцінні метали  
станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43513923

№ 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



*[Handwritten signature]*

Святенка Лідія Петрівна  
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.04.2024

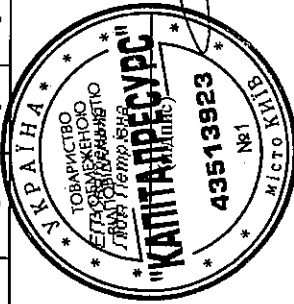
Найменування фінансової компанії  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"  
43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в гривнях)

№ 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 (дієчі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції вилучення/ діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення кредиту	Код строку протраченої погашення/ заборгованості	Код строку погашення	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код валюти або бланківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



*(Handwritten signature)*

Святецька Лідія Петрівна  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа



Усього в цьому документі пронумеровано,  
пронумеровано та скріплено печаткою та  
підписом *В.М. Ігнатов* ( *В.М. Ігнатов* ) архуєнтів  
Директор ТОВ «АФ «Аудит-Стандарт»  
*В.М. Ігнатов*  
В.М. Ігнатов