

ТОВ "АУДИТОРСЬКА
ФІРМА "SOVA"
"AUDIT COMPANY "SOVA" LTD
Україна, 03028, м. Київ
вул. Саперно-Слобідська,
б. 10 оф. 137
(044) 334 43 14
(050) 401 95 88
(067) 401 95 88



AUDITING COMPANY
"AUDIT COMPANY
"SOVA" LTD
Ukraine, 03028, Kyiv
Saperno- Slobidska str.
h. 10, of. 137
(044) 334 43 14
(067) 401 95 88
(050) 401 95 88

[http:// www.сова-audit.com](http://www.сова-audit.com)

**ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ
НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ
щодо річних звітних даних
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КАПІТАЛРЕСУРС» за 2025 рік (станом на 31.12.2025 року)**

Керівництву та учасникам
ТОВ «КАПІТАЛРЕСУРС»

Національному банку України

Ідентифікація та опис предмета з завдання

Ми здійснили виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо річних звітних даних небанківської фінансової установи Товариства з обмеженою відповідальністю «КАПІТАЛРЕСУРС», код ЄДРПОУ 43513923 за 2025 рік (далі – Товариство та звітні дані), у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», а також вимог чинного законодавства України.

Метою завдання є надання обґрунтованої впевненості щодо відповідності річних звітних даних небанківської фінансової установи вимогам Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 № 123 зі змінами та доповненнями (далі – Правила № 123), підтвердження оцінки окремих статей-активів та даних про фактичний розмір доходів відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, що передбачено «Положенням про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг», затверджених Постановою Правління Національного банку України № 199 від 29 грудня 2023 року (далі – Положення № 199).

Річні звітні дані за 2025 рік, що додаються та є предметом завдання з надання впевненості, складаються з:

- FRO Дані фінансової звітності;
- LRF01 Дані регуляторного балансу;
- LRF02 Дані про позабалансові зобов'язання;
- LRF04 Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість;
- LRF05 Грошові кошти та їх еквіваленти;
- LRF06 Дані про субординований борг фінансової компанії;
- LRF07 Дані про залучені кошти;
- LRF08 Дані про структуру інвестицій фінансової компанії;
- LRG01 Дані про договори та операції за гарантіями;

- LRG02 Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями;
- LRI01 Дані про договори та операції факторингу;
- LRL01 Дані про договори та операції фінансового лізингу;
- LRN01 Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями;
- LRN02 Дані про компенсації та дорогоцінні метали;
- LRR01 Дані про договори та операції за наданими кредитами.

Застосовні критерії

Критерії, за допомогою яких було оцінено звітні дані, містяться у Правилах № 123 та полягають у підтвердженні достовірності звітних даних, а саме того, чи складені вони на підставі даних бухгалтерського обліку, управлінського, персоніфікованого обліку, даних обліково - реєструючих систем та даних про здійснені операції за відповідний період і містять показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівняними.

Критерії щодо оцінки окремих статей активів та даних про фактичний розмір доходів Товариства визначені у Міжнародних стандартах фінансової звітності з врахуванням вимог абзацу 5 пункту 742 статті 66 розділу X Положення Про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, що затверджено Постановою Правління Національного банку України 29 грудня 2023 року № 199.

Обмеження щодо розповсюдження

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

Оскільки цей Звіт складений виключно для надання до Національного банку України, в результаті чого він не може використовуватися для інших цілей і не може бути розповсюдженим між іншими сторонами, ніж Товариство з обмеженою відповідальністю «КАПІТАЛРЕСУРС» або Національний банк України.

Відповідальність сторін

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

Відповідальністю практикуючого фахівця є висловлення думки щодо відповідності річних звітних даних вимогам Правил № 123 та підтвердження оцінки активів та розміру доходів відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Завдання виконувалося згідно з Міжнародним стандартом завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, приймаючи до уваги національні нормативи.

Аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту управління якістю 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Міжнародному кодексі етики професійних бухгалтерів (включаючи Міжнародні стандарти незалежності), затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Огляд виконаної роботи

Відповідність річних звітних даних Товариства вимогам Правил № 123

Завдання передбачало виконання процедур для отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів щодо того, чи складені звітні дані на підставі даних бухгалтерського обліку, управлінського, персоніфікованого обліку, даних обліково-реєструючих систем та даних про здійснені операції. Вибір процедур залежав від судження практикуючого фахівця, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур; виконання подальших процедур, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

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

Завдання передбачало виконання процедур для отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів щодо того, чи проведена належним чином оцінка окремих статей активів, визначених Положенням № 199, які відображені в звітних даних Товариства за рік, що перевіряється, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Вибір процедур залежав насамперед від переліку статей активів, які відображені у звітних даних Товариства за звітний рік та за якими проведено підтвердження їх оцінки.

З урахуванням встановленого нами у відповідності до вимог Положення № 199 переліку статей активів, що підлягали підтвердженню їхньої оцінки, нами були проведені наступні процедури:

- проведено оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки;
- здійснено аналіз дотримання вимог законодавчих та нормативних актів;
- досліджено наявність та ефективність системи внутрішнього контролю;
- здійснено аналіз політик та оцінок управлінського персоналу на їх відповідність МСФЗ;
- розроблено й виконано процедури по суті (включаючи процедуру зовнішнього підтвердження);
- розглянуті та проаналізовані - угоди, первинні документи обліку та документи щодо проведеної річної інвентаризації; виконані подальші процедури, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити;
- здійснено оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

Перелік суттєвих статей активів Товариства на 31.12.2025, що підлягали підтвердженню:

- Поточна дебіторська заборгованість

Станом на 31.12.2025 року Інша поточна дебіторська заборгованість Товариства балансовою вартістю 97 509 тис. грн включає заборгованість за кредитними договорами (включаючи відсотки та винагороди). Відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» Товариство утримує вказану заборгованість для одержання договірних грошових потоків та оцінює за амортизованою собівартістю з урахуванням зменшення корисності. Відповідно до прийнятої облікової політики визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу окремих дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва Товариства, достатня для покриття понесених збитків.

Станом на 31.12.2025 розмір створеного резерву кредитних збитків щодо дебіторської заборгованості складає 9 428 тис. грн.

• Гроші та їх еквіваленти станом на 31.12.2025 балансовою вартістю 4 958 тис. грн включають грошові кошти на поточних рахунках в банківських установах.

Оцінка грошей та їх еквівалентів здійснюється за амортизованою собівартістю з урахуванням зменшення корисності.

Грошові кошти та їх еквіваленти на 31.12.2025 підтверджені виписками та довідками банків.

• Поточні фінансові інвестиції станом на 31.12.2025 включають цінні папери (середньо-строкові облігації внутрішньої державної позики), емітовані Міністерством фінансів України, балансовою вартістю 14 083 тис. грн. Фінансові інвестиції обліковуються за справедливою вартістю. Товариство використовувало дані про ринкову (справедливу) вартість за посиланням: <https://www.univer.ua>. Право власності на цінні папери підтверджено випискою депозитарної установи про стан рахунку в цінних паперах на 31.12.2025р.

Підтвердження даних про фактичний розмір доходів, отриманих Товариством, у розрізі видів таких доходів, визначених за даними річної регуляторної звітності за 2025 рік

Дані регуляторної звітності	Сума, тис. грн	Дані фінансової звітності	Сума, тис. грн	Відхилення
LRF014001 - Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	45	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), р.2000	25 335	-137
LRF014006 - Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (інший ніж класичний)	24 945			
LRF014010 - Інші доходи, пов'язані з надання фінансових послуг	8			
LRF014013 - Дохід, отриманий від реалізації застави	240	Інші операційні доходи, р.2120	466	
LRF014018 - Доходи від операційної курсової різниці	298			
LRF014024 - Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	128			
LRF014019 - Інші доходи від операційної діяльності	151	Інші фінансові доходи, р.2220	412	-
LRF014027 - Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	261			
Разом	26 076		26 213	-137

Фактичний розмір доходів, отриманих Товариством, у розрізі видів таких доходів, визначених за даними річної регуляторної звітності за 2025 рік, має несуттєве відхилення в сумі 137 тис. грн від суми доходів у фінансовій звітності Товариства за 2025 рік, що пояснюється тим, що в регуляторній звітності дохід, отриманий від реалізації застави зменшено на суму собівартості (одиначної ціни) права грошової вимоги в сумі 137 тис. грн.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що завдання з надання впевненості, виконане згідно з Міжнародним стандартом завдань з

надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» завжди виявить суттєву невідповідність, якщо вона існує. Невідповідність може бути результатом шахрайства або помилки; вона вважається суттєвою, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вона може впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цих Річних звітних даних та/або оцінки окремих статей активів та розміру доходів Товариства.

Висновок

На нашу думку, Товариство з обмеженою відповідальністю «КАПІТАЛРЕСУРС» при складанні річних звітних даних за 2025 рік дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених Постановою Правління Національного банку України № 123 від 25 листопада 2021 року зі змінами та доповненнями. Також, на нашу думку, оцінка активів Товариства з обмеженою відповідальністю «КАПІТАЛРЕСУРС», а саме грошей, дебіторської заборгованості, поточних фінансових інвестицій, які відображені в річних звітних даних за 2025 рік, станом на 01.01.2026, не містить суттєвих викривлень та відповідає вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності, даним бухгалтерського обліку та даним фінансової звітності Товариства за 2025 рік. Фактичний розмір доходів за 2025 рік, отриманих Товариством, у розрізі видів таких доходів, визначених за даними річної регуляторної звітності, відображено достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Параграф з інших питань

Інформація щодо дотримання обов'язкових критеріїв і нормативів

Станом на 31.12.2025 Товариством дотримано вимоги Закону України від 14 грудня 2021 року № 1953-IX «Про фінансові послуги та фінансові компанії» щодо мінімального розміру статутного капіталу не менше 5 млн гривень для фінансової компанії, яка має намір здійснювати діяльність фінансової компанії та надавати дві та більше фінансових послуг (крім гарантій). Розмір статутного капіталу Товариства на 31.12.2025 в сумі 5050 тис. грн відповідає вимогам законодавства.

Станом на 31.12.2025 Товариством дотримано вимоги Постанови Правління Національного банку України від 27.12.2023 № 192 «Про затвердження Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній» щодо достатності власного капіталу фінансової компанії та дотримання нормативу левериджу.

Станом на 31.12.2025 розмір власного капіталу Товариства згідно Балансу становить 17 437 тис. грн, що відповідає встановленим законодавством вимогам щодо власного капіталу.

Інша інформація

Основні відомості про практикуючого фахівця

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА SOVA AUDIT COMPANY SOVA LTD.

Ідентифікаційний код юридичної особи: 32825565.

Веб сторінка/веб сайт суб'єкта аудиторської діяльності [http:// www.sova-audit.com](http://www.sova-audit.com).

Місцезнаходження: 03040, м. Київ, вул. Саперно- Слобідська, б. 10 оф. 137.

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності» № 3391.

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» № 3391.

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» № 3391.

Аудитори, що брали участь у перевірці: Радченко Ольга Олегівна, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ «Аудитори» № 100210.

Основні відомості про договір на виконання завдання з надання впевненості:

Дата та номер договору: Договір №450 від 23.04.2026р.

Дата початку виконання завдання з надання впевненості: 23.04.2026.

Дата закінчення виконання завдання з надання впевненості: 30.05.2026.

Директор ТОВ "АУДИТОРСКА
ФІРМА "СОВА"
COMPANY "SOVA" LTD



Радченко О.О.

Дата складання звіту з надання впевненості: 30.05.2026

м. Київ

Дані фінансової звітності
станом на 01.04.2025 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
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	20494461	11913897	1
первісна вартість	1001	31935213	31935213	1
накопичена амортизація	1002	11440752	20021316	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	1
Основні засоби	1010	4887504	4154382	1
первісна вартість	1011	5865000	5865000	1
знос	1012	977496	1710618	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 копій у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	25381965	16068279	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	48900	1
Виробничі запаси	1101	-	-	
Незавершене виробництво	1102	-	-	
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	
Товари	1104	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Депозити перестраховання	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	540016	78974	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	-	-	
з бюджетом	1135	43012	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	143994	-	1
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	21346198	1112008448	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	1561356576	442696410	1
Готівка	1166	-	-	1
Рахунки в банках	1167	1561356576	442696410	1
Витрати майбутніх періодів	1170	699867	1765086	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	41143	2	1
Усього за розділом II	1195	1584170806	1556597820	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	1
Баланс	1300	1609552771	1572666099	1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (паіовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	505000000	505000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	1
Капіталу дооцінках	1405	-	-	1
Додатковий капітал	1410	1000138925	1010178500	1
Емісійний дохід	1411	-	-	1
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	1
Резервний капітал	1415	2150000	2150000	1
Нерозподілений прибуток (непокрита збиток)	1420	36120073	41696733	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	1
Видучений капітал	1430	(-)	(-)	1
Інші резерви	1435	-	-	1
Усього за розділом I	1495	1543408998	1559025233	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	1
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	1
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	1
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	1
Довгострокові забезпечення	1520	1961309	2444626	1
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	1961309	2444626	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	-	-	
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	1961309	2444626	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	1
Векселі видані	1605	-	-	1
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	20334419	11059240	1
товари, роботи, послуги	1615	29145645	137000	1
розрахунками з бюджетом	1620	9752400	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	1
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	4950000	-	1
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	1
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	-	-	
Усього за розділом III	1695	64182464	11196240	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	1
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	1
Баланс	1900	1609552771	1572666099	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	40630000	17600000	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	1
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	1
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-	1
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	1
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(13710463)	(6600000)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	1
Валовий:				
прибуток	2090	26919537	11000000	1
збиток	2095	(-)	(-)	1
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	1
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	1

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	1
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	1
Інші операційні доходи	2120	4644683	10600000	1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	1
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	1
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	1
Адміністративні витрати	2130	(28869515)	(16900000)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	1
Інші операційні витрати	2180	(5534362)	(3900000)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	1
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	1
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	-	800000	1
збиток	2195	(2839657)	(-)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	1
Інші фінансові доходи	2220	-	-	1
Інші доходи	2240/ 2160	8881223	1200000	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	1
Фінансові витрати	2250	(464906)	(-)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	1
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	1
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	1
Разом доходи	2280	-	-	
Разом витрати	2285	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	5576660	2000000	1
збиток	2295	(-)	(-)	1
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	(1800000)	1
Прибуток (збиток) від причиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	1
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	5576660	200000	1
збиток	2355	(-)	(-)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	1
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	1
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	1
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	1
Інший сукупний дохід	2445	-	-	1
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	1
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	1
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	1
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	5576660	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	-	-	1
Витрати на оплату праці	2505	7989751	7400000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	1600273	1600000	1
Амортизація	2515	9313704	-	1
Інші операційні витрати	2520	15500149	11800000	1
Разом	2550	34403877	20800000	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	-	-	1
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	1
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	1
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	1
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-	1

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:	3000	40630000	29000000	1
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3005	-	-	1
Повернення податків і зборів	3006	-	-	1
у тому числі податку на додану вартість	3010	-	-	1
Цільового фінансування	3011	-	-	1
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3015	-	-	1
Надходження авансів від покупців і замовників	3020	48900	-	1
Надходження від повернення авансів	3025	3883807	-	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3035	-	-	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3040	-	-	1
Надходження від операційної оренди	3045	-	-	1
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3050	-	-	1
Надходження від страхових премій	3055	-	-	1
Надходження фінансових установ від повернення позик	3095	-	2500000	1
Інші надходження				
Випрачання на оплату:	3100	(40203450)	(3900000)	1
Товарів (робіт, послуг)	3105	(5603681)	(5400000)	1
Праці	3110	(1601052)	(1500000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3115	(11426228)	(3100000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3116	(9752400)	(1800000)	1
Випрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3117	(-)	(-)	1
Випрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3118	(1673828)	(1300000)	1
Випрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3135	(48900)	(-)	1
Випрачання на оплату авансів	3140	(4950000)	(-)	1
Випрачання на оплату повернення авансів	3145	(-)	(-)	1
Випрачання на оплату цільових внесків	3150	(-)	(-)	1
Випрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3155	(-)	(-)	1
Випрачання фінансових установ на надання позик	3190	(200900)	(2900000)	1
Інші випрачання	3195	-19471504	14700000	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:	3200	-	-	1
фінансових інвестицій	3205	-	-	1
необоротних активів				
Надходження від отриманих:	3215	821918	-	1
відсотків	3220	-	-	1
дивідендів	3225	-	-	1
Надходження від деривативів	3230	6666666	-	1
Надходження від погашення позик				
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	1
Інші надходження	3250	-	-	1
Випрачання на придбання:	3255	(1105741416)	(14100000)	1
фінансових інвестицій	3260	(-)	(-)	1
необоротних активів	3270	(-)	(-)	1
Виплати за деривативами	3275	(-)	(-)	1
Випрачання на надання позик				
Випрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	1
Інші платежі	3290	(-)	(-)	1
Інші платежі	3295	-1098252832	-14100000	1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності				
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:	3300	10039575	-	1
Власного капіталу	3305	-	-	1
Отримання позик	3310	-	-	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3340	-	-	1
Інші надходження				
Випрачання на:	3345	(-)	(-)	1
Викуп власних акцій	3350	(-)	(-)	1
Погашення позик	3355	(-)	(-)	1
Сплату дивідендів	3360	(-)	(-)	1
Випрачання на сплату відсотків	3365	(6156825)	(-)	1
Випрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	1
Випрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3375	(-)	(-)	1
Випрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3390	(-)	(-)	1
Інші платежі	3395	3882750	-	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3400	-1113841586	600000	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3405	1561356576	327300000	1
Залишок коштів на початок року	3410	(4818580)	10600000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3415	442696410	338500000	1
Залишок коштів на кінець року				

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	витаток	надходження	витаток		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
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 в майбутніх періодах	3566	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-		
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-		
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-		
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-		
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
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	-		
Вісплати 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	-	-	-	-		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
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:							
Випуск 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 (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	-	1000138925	2150000	36440373	-	-	1543729298	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Скоригований залишок на початок року	4095	505000000	-	1000138925	2150000	36440373	-	-	1543729298	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	5576660	-	-	5576660	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, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Сума чистого прибутку на матеріальне зaoхочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	-	-	10039575	-	-	-	-	10039575	1
Погашення заборгованості з 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	-	-	10039575	-	5576660	-	-	15616235	1
Залишок на кінець року	4300	505000000	-	1010178500	2150000	41696733	-	-	1559025233	1

Відповідальна особа

ЕП Шалай Алла
Вікторівна

(підпис)



Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності
станом на 01.07.2025 року
Підприємство ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників 6

Код форми звітності

I

А К Т И В	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	Код форми звітності
I	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	20494461	3333330	1
первісна вартість	1001	31935213	31935213	1
накопичена амортизація	1002	11440752	28601883	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	4887504	3421260	1
первісна вартість	1011	5865000	5865000	1
знос	1012	977496	2443740	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	25381965	6754590	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	48900	1
Виробничі запаси	1101	-	-	
Незавершене виробництво	1102	-	-	
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	
Товари	1104	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Депозити перестраховання	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	540016	60599	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	-	-	
з бюджетом	1135	43012	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	143994	-	1
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	21346198	1105741416	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	1561356576	431356237	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	1561356576	431356237	1
Витрати майбутніх періодів	1170	699867	2055780	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	41143	2	1
Усього за розділом II	1195	1584170806	1539262934	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
Баланс	1300	1609552771	1546017524	1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
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	1000138925	1015000000	1
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	2150000	2150000	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	36120073	21128836	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Видучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	1543408998	1543278836	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	
Довгострокові забезпечення	1520	1961309	2738688	1
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	1961309	2738688	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	-	-	
Привзовий 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	1961309	2738688	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	
Векселі видані	1605	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	20334419	-	1
товари, роботи, послуги	1615	29145645	-	1
розрахунками з бюджетом	1620	9752400	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	
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	-	-	
Усього за розділом III	1695	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	160952771	1546017524	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	40630000	87300000	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	(13710463)	(20200000)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий:				
прибуток	2090	26919537	67100000	1
збиток	2095	(-)	(-)	
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	
Інші операційні доходи	2120	6870048	22100000	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	(56289877)	(41700000)	1
Витрати на збут	2130	(-)	(-)	
Інші операційні витрати	2180	(6209313)	(1900000)	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	-	45600000	1
збиток	2195	(28709605)	(-)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	14655752	4800000	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(937384)	(12600000)	1
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) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	-	37800000	1
збиток	2295	(14991237)	(-)	1
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	1
збиток	2355	(14991237)	(-)	1

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	(14991237)	36000000	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	15775128	15700000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	3470528	3600000	1
Амортизація	2515	18627375	-	1
Інші операційні витрати	2520	24626159	24300000	1
Разом	2550	62499190	43600000	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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	40630000	109000000	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	48900	-	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4088887	-	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	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(49603551)	(23900000)	1
Праці	3105	(11321584)	(12000000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3234739)	(3300000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(13134173)	(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	(48900)	(-)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4950000)	(-)	1
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	(345200)	(3100000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-37870360	64500000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	
необоротних активів	3205	-	-	
Надходження від отримань:				
відсотків	3215	1154338	-	1
дивідендів	3220	-	-	
Надходження від деривативів	3225	-	-	
Надходження від погашення позик	3230	13333334	-	1
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	
Інші надходження	3250	-	-	
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(1105741416)	(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	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1091253744	-52900000	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	14861075	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	(12313650)	(-)	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	2547425	1000100000	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1126576679	1011700000	1
Залишок коштів на початок року	3405	1561356576	327300000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(3423660)	22000000	1
Залишок коштів на кінець року	3415	431356237	1361000000	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 видаєтків
		надходження	видаєтків	надходження	видаєтків		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-		
Коригування на:							
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X		
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-		
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-		
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-		
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-		
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-		
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-		
Сплачені податок на прибуток	3580	X	-	X	-		
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-		
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
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	-	-	-	-		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження від:							
Власного капіталу	3300	-	X	-	X		
Отримання позик	3305	-	X	-	X		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X		
Інші надходження	3340	-	X	-	X		
Витрачання на:							
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-		
Погашення позик	3350	X	-	X	-		
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-		
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-		

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	-	X	-		
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-		
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-		
Інші платежі	3390	X	-	X	-		
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	-	-	-	-		

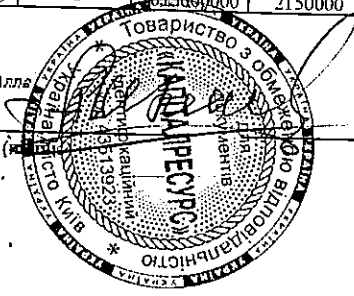
Звіт про власний капітал Форма № 4

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	-	1000138925	2150000	36120073	-	-	1543408998	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок на початок року	4095	505000000	-	1000138925	2150000	36120073	-	-	1543408998	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(14991237)	-	-	(14991237)	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	-	-	14861075	-	-	-	-	14861075	1
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вилучення капіталу: Викип 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	-	-	14861075	-	(14991237)	-	-	(130162)	1
Залишок на кінець року	4300	505000000	-	1015690000	2150000	21128836	-	-	1543278836	1

Відповідальна особа

ЕП Шалай Алла
Вікторівна



Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності
станом на 01.10.2025 року
Підприємство ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників 18

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
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	20494461	20204402	1
первісна вартість	1001	31935213	27472725	1
накопичена амортизація	1002	11440752	7268323	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	4887504	14569336	1
первісна вартість	1011	5865000	18787098	1
знос	1012	977496	4217762	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	25381965	34773738	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	1
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	540016	1809825	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	-	-	
з бюджетом	1135	43012	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	143994	-	1
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	21346198	10540056227	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	1561356576	409410230	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	1561356576	409410230	1
Витрати майбутніх періодів	1170	699867	1962444	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	41143	-	1
Усього за розділом II	1195	1584170806	10953238726	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вилучення	1200	-	-	1
Баланс	1300	1609552771	10988012464	1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (паітовий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	505000000	505000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	1000138925	1040000000	1
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	2150000	2150000	1
Нерозподілений прибуток (непокріплений збиток)	1420	36120073	(245340)	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Видучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	1543408998	1546904660	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	
Довгострокові кредити банків	1510	-	9291698477	1
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	10842452	1
Довгострокові забезпечення	1520	1961309	3328135	1
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	1961309	3328135	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	-	-	
Привзовий 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	1961309	9305869064	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	
Векселі видані	1605	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	20334419	6366301	1
товарів, робіт, послуг	1615	29145645	504895	1
розрахунками з бюджетом	1620	9752400	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	
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	-	128367544	1
Усього за розділом III	1695	64182464	135238740	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	1609552771	10988012464	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	224137848	87300000	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	(13710463)	(20200000)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий:				
прибуток	2090	210427385	67100000	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	34864285	22100000	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	(103278796)	(41700000)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	
Інші операційні витрати	2180	(68066905)	(19000000)	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	73945969	45600000	1
збиток	2195	(-)	(-)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	19451357	4800000	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(129649637)	(126000000)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
Інші витрати	2270/ 2165	(113102)	(-)	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	-	37800000	1
збиток	2295	(36365413)	(-)	1
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	1
збиток	2355	(36365413)	(-)	1

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	(36365413)	36000000	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	26209498	15700000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	5707311	3600000	1
Амортизація	2515	27003104	-	1
Інші операційні витрати	2520	112425788	24300000	1
Разом	2550	171345701	43600000	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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	230035537	109000000	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	213361402	-	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4204156	-	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	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(76340188)	(23900000)	1
Праці	3105	(19172363)	(12000000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5422667)	(3300000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(15592309)	(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	(316073902)	(-)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4950000)	(-)	1
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	(20546953)	(3100000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-10497287	64500000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	
необоротних активів	3205	-	-	
Надходження від отримань:				
відсотків	3215	1154338	-	1
дивідендів	3220	-	-	
Надходження від деривативів	3225	-	-	
Надходження від погашення позик	3230	13333334	-	1
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	
Інші надходження	3250	-	-	
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(1044324146)	(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	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-10428753744	-52900000	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	39861075	1000100000	1
Отримання позик	3305	9305032500	-	1
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	(12313650)	(-)	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	9332579925	1000100000	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1106671106	1011700000	1
Залишок коштів на початок року	3405	1561356576	327300000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(45275240)	22000000	1
Залишок коштів на кінець року	3415	409410230	1361000000	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	витаток	надходження	витаток		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-		
Коригування на:							
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X		
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-		
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-		
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-		
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-		
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-		
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-		
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-		
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-		
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
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	-	-	-	-		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
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:							
Видкуп 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 (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	-	1000138925	2150000	36120073	-	-	1543408998	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок на початок року	4095	505000000	-	1000138925	2150000	36120073	-	-	1543408998	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(36365413)	-	-	(36365413)	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	-	-	39861075	-	-	-	-	39861075	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	-	-	-	(36365413)	-	-	3495662	1
Залишок на кінець року	4300	505000000	1048900000	2150000	(245340)	-	-	1546904660	1



Відповідальна особа

ЕП Шалай Алла
Вікторівна

(підпис)

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.02.2025

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	17634273	980
2	Нерухоме майно	4643130	980
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	21951108	980
4	Гроші та їх еквіваленти	359688120	840
5	Гроші та їх еквіваленти	2117408433	980
6	Витрати майбутніх періодів	629164	980
7	Активи, усього	2521954228	#
8	Статутний капітал	505000000	980
9	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	1010178500	980
10	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	2150000	980
11	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	27343462	980
12	Усього власного капіталу	1544671962	#
13	Довгострокові забезпечення	1733162	980
14	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	9752400	980
15	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	18436279	980
16	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	947360425	980
17	Зобов'язання, усього	977282266	#
18	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	-	980
19	Інші доходи від операційної діяльності	3069058	980
20	Усього доходів	3069058	#
21	Витрати за орендними зобов'язаннями	69304	980
22	Інші адміністративні витрати	3853701	980
23	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	2883354	980
24	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	154135	980
25	Амортизація	3037895	980
26	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	1847280	980
27	Усього витрат	11845669	#
28	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	-	980
29	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	-8776611	980
30	Витрати (дохід) з податку на прибуток	-	980
31	Сплачений податок на прибуток	-	980
32	Чистий фінансовий результат (прибуток)	-	980
33	Чистий фінансовий результат (збиток)	-8776611	980
34	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	140016	980
35	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафні, пені)	2561948	980
36	Надходження від власного капіталу	957400000	980
37	Усього надходжень	960101964	#
38	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	4950000	980
39	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	1819821	980
40	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	519949	980
41	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів	543584	980
42	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	32629078	980
43	Усього виплат	40462432	#
44	Гроші та їх еквіваленти на початок року	1561356576	980
45	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	-1847280	980
46	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	2477096553	980
47	Середня кількість працівників	6	#

Відповідальна особа



Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.03.2025

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 14774085	980
2	Інші основні засоби	LRF011004 4398720	980
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008 1116538234	980
4	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007 444557597	980
5	Витрати майбутніх періодів	LRF011012 1962840	980
6	Запаси	LRF011013 48900	980
7	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014 2	980
8	Активи, усього	LRF011015 1582280378	#
9	Статутний капітал	LRF012001 505000000	980
10	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012009 1010178500	980
11	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014 2150000	980
12	Нерозподілений прибуток (непокріплений збиток)	LRF012003 46684063	980
13	Усього власного капіталу	LRF012018 1564012563	#
14	Довгострокові забезпечення	LRF013007 1728844	980
15	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004 16338971	980
16	Зобов'язання, усього	LRF013009 18267815	#
17	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006 2875000	980
18	Дохід, отриманий від реалізації застав	LRF014013 24044537	980
19	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019 595433	980
20	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024 3743791	980
21	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027 4113139	980
22	Усього доходів	LRF014029 35371900	#
23	Витрати за орендами зобов'язаннями	LRF015002 309102	980
24	Інші адміністративні витрати	LRF015012 7899165	980
25	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013 4882636	980
26	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024 1059513	980
27	Амортизація	LRF015010 6142469	980
28	Усього витрат	LRF015029 20292885	#
29	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001 15079015	980
30	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002 -	980
31	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003 -	980
32	Сплачений податок на прибуток	LRF016004 -	980
33	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005 15079015	980
34	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006 -	980
35	Прибутки (збитки) від курсових різниць	LRF016010 4515000	980
36	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	LRF017004 2561948	980
37	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені)	LRF017009 2875000	980
38	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011 37755000	980
39	Надходження від власного капіталу	LRF017013 957400000	980
40	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020 48900	980
41	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021 2869348	980
42	Усього надходжень	LRF017023 1003510196	#
43	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007 1110691416	980
44	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010 3145000	980
45	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011 3711021	980
46	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016 1060292	980
47	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів	LRF018017 10860888	980
48	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018 48900	980
49	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020 38916233	980
50	Видучення капіталу: Викуп акцій (часток)	LRF018023 947360425	980
51	Усього виплат	LRF018025 2115794175	#
52	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001 1561356576	980
53	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003 -4515000	980
54	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітної періоду	LRF019002 444557597	980
55	Середня кількість працівників	LRF019004 6	#

Відповідальна особа

ЕП Шалай Алла
Вікторівна

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)



Дані фінансової звітності

станом на 01.01.2026 року

Підприємство ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

22

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
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	20494461	24942015	1
первісна вартість	1001	31935213	38811991	1
накопичена амортизація	1002	11440752	13869976	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	4887504	22004368	1
первісна вартість	1011	5865000	35283302	1
знос	1012	977496	13278934	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	25381965	46946383	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	1
Виробничі запаси	1101	-	-	
Незавершене виробництво	1102	-	-	
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	
Товари	1104	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Депозити перестраховування	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	540016	12891660	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	-	-	
з бюджетом	1135	43012	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	143994	-	1
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	21346198	9750879487	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	1408292495	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	1561356576	495755054	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	1561356576	495755054	1
Витрати майбутніх періодів	1170	699867	11258098	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	41143	-	1
Усього за розділом II	1195	1584170806	11679076794	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	1609552771	11726023177	1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (паіювий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	505000000	505000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	1000138925	1050000000	1
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	2150000	10000000	1
Нерозподілений прибуток (непокрита збиток)	1420	36120073	178650649	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Видучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	1543408998	1743650649	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	
Довгострокові кредитні банків	1510	-	629627024	1
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	
Довгострокові забезпечення	1520	1961309	6095946	1
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	1961309	6095946	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	-	-	
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	1961309	635722970	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредитні банків	1600	-	-	
Векселі видані	1605	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	20334419	8923619718	1
товари, роботи, послуги	1615	29145645	163382743	1
розрахунками з бюджетом	1620	9752400	52154041	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	50126900	1
розрахунками зі страхування	1625	-	1732142	1
розрахунками з оплати праці	1630	-	6483920	1
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	-	199276994	1
Усього за розділом III	1695	64182464	9346649558	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	1609552771	11726023177	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	2533523044	87300000	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	(15825880)	(20200000)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий:				
прибуток	2090	2517697164	67100000	1
збиток	2095	(-)	(-)	
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	
Інші операційні доходи	2120	46558089	22100000	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 когнів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	
Адміністративні витрати	2130	(714717604)	(41700000)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	
Інші операційні витрати	2180	(1258851462)	(1900000)	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	590686187	45600000	1
збиток	2195	(-)	(-)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	41210079	4800000	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(431275663)	(12600000)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
Інші витрати	2270/ 2165	(113102)	(-)	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	200507501	37800000	1
збиток	2295	(-)	(-)	1
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(50126900)	(1800000)	1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	
Витрати (дохід) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	150380601	36000000	1
збиток	2355	(-)	(-)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
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	150380601	36000000	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	86010114	15700000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	17609613	3600000	1
Амортизація	2515	42665758	-	1
Інші операційні витрати	2520	1827283581	24300000	1
Разом	2550	1973569066	43600000	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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2632372970	109000000	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	
Цільового фінансування	3010	163489	-	1
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	12580507	-	1
Надходження від повернення авансів	3020	213361402	-	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	12939907	-	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	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(478837856)	(23900000)	1
Праці	3105	(57750155)	(12000000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(15117118)	(3300000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(39923740)	(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	(316073902)	(-)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4950000)	(-)	1
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	(24067331)	(3100000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1934698173	64500000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	
необоротних активів	3205	-	-	
Надходження від отримання:				
відсотків	3215	3344947	-	1
дивідендів	3220	-	-	
Надходження від деривативів	3225	-	-	
Надходження від погашення позик	3230	20005334	-	1
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	
Інші надходження	3250	-	-	
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(12055322236)	(52900000)	1
необоротних активів	3260	(-)	(-)	
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	
Витрачання на надання позик	3275	(50040000)	(-)	1
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	
Інші платежі	3290	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-12082011955	-52900000	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	49861075	1000100000	1
Отримання позик	3305	9305032500	-	1
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	(215444962)	(-)	1
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(12313650)	(-)	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	9127134963	1000100000	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1020178819	1011700000	1
Залишок коштів на початок року	3405	1561356576	327300000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(45422703)	22000000	1
Залишок коштів на кінець року	3415	495755054	1361000000	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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-		
Коригування на:							
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X		
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-		
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-		
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-		
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-		
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-		
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-		
Сплачені податок на прибуток	3580	X	-	X	-		
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-		
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
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	-	-	-	-		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
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:							
Вікуп 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	-	-	-	-		

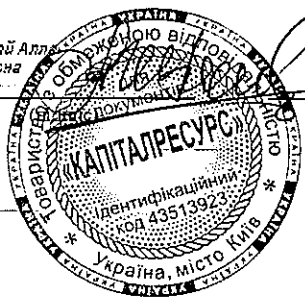
Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (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	-	1000138925	2150000	36120073	-	-	1543408998	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок на початок року	4095	505000000	-	1000138925	2150000	36120073	-	-	1543408998	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	150380601	-	-	150380601	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	-	-	-	7850000	(7850000)	-	-	-	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	-	-	49861075	-	-	-	-	49861075	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	-	-	49861075	7850000	142530601	-	-	200241676	1
Залишок на кінець року	4300	505000000	-	1050000000	10000000	178650649	-	-	1743650649	1

Відповідальна особа

ЕП Шалай Алла
Вікторівна



Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.04.2025

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	11913897	980
2	Інші основні засоби	4154340	980
3	Гроші та їх еквіваленти	442696409	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	1112087423	980
5	Витрати майбутніх періодів	1765086	980
6	Запаси	48900	980
7	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	2	980
8	Активи, усього	1572666057	#
9	Статутний капітал	505000000	980
10	Нерозподілений прибуток	41696692	980
11	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	1010178500	980
12	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	2150000	980
13	Власний капітал, усього	1559025192	#
14	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	11196240	980
15	Довгострокові забезпечення	2444625	980
16	Зобов'язання, усього	13640865	#
17	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	2875000	980
18	Дохід, отриманий від реалізації застав	24044537	980
19	Інші доходи від операційної діяльності	4410658	980
20	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	5002110	980
21	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	4113139	980
22	Усього доходів	40445444	#
23	Витрати за орендними зобов'язаннями	464906	980
24	Амортизація	9247037	980
25	Інші адміністративні витрати	10681586	980
26	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	8056418	980
27	Витрати з інших податків і зборів	1600273	980
28	Усього витрат	30050220	#
29	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	10395224	980
30	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	-	980
31	Чистий фінансовий результат (прибуток)	10395224	980
32	Чистий фінансовий результат (збиток)	-	980
33	Прибутки (збитки) від курсових різниць	4818580	980
34	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	36120073	980
35	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	7488584	980
36	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені)	2875000	980
37	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	37755000	980
38	Надходження від власного капіталу	957400000	980
39	Надходження від повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	48900	980
40	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	3883807	980
41	Усього надходжень	1009451291	#
42	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	1110691416	980
43	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	3145000	980
44	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	5603681	980
45	Виплати на оплату відрхувань на соціальні заходи	1601052	980
46	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	11426228	980
47	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	48900	980
48	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	43416175	980
49	Видучення капіталу: Випуск акцій (часток)	947360425	980
50	Усього виплат	2123292877	#
51	Гроші та їх еквіваленти на початок року	1561356576	980
52	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	442696409	980
53	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	-4818580	980
54	Середня кількість працівників	6	#

Відповідальна особа

ЕП Шалай Алла Вікторівна
Вікторівна

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)



Дані регуляторного балансу
станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43513923

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	9053709	980
2	Інші основні засоби	3909960	980
3	Гроші та їх еквіваленти	78151306	980
4	Гроші та їх еквіваленти	357456420	840
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	1109853949	980
6	Витрати майбутніх періодів	1573710	980
7	Запаси	48900	980
8	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	2	980
9	Активи усього	1560047956	#
10	Статутний капітал	505000000	980
11	Нерозподілений прибуток	32284992	980
12	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	1010178500	980
13	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	2150000	980
14	Власний капітал, усього	1549613492	#
15	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	7989838	980
16	Довгострокові забезпечення	2444626	980
17	Зобов'язання, усього	10434464	#
18	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	2875000	980
19	Дохід, отриманий від реалізації застави	24044537	980
20	Доходи від операційної курсової різниці	739600	980
21	Інші доходи від операційної діяльності	6366671	980
22	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	3885008	980
23	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	5297963	980
24	Усього доходів	43208779	#
25	Витрати за орендними зобов'язаннями	621551	980
26	Амортизація	12418272	980
27	Інші адміністративні витрати	16596648	980
28	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	10447751	980
29	Витрати з інших податків і зборів	2141033	980
30	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	4818580	980
31	Усього витрат	47043835	#
32	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	-	980
33	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	-3835056	980
34	Чистий фінансовий результат (прибуток)	-	980
35	Чистий фінансовий результат (збиток)	-3835056	980
36	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за рік, що передче попередньому звітному року	36120073	980
37	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	9880668	980
38	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені)	2875000	980
39	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	37755000	980
40	Надходження від власного капіталу	957400000	980
41	Надходження від повернутих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	48900	980
42	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	3957302	980
43	Усього надходжень	1011916870	#
44	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	1110691416	980
45	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	3145000	980
46	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	7496341	980
47	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	2141812	980
48	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними іншностями в готівковій формі)	11991568	980
49	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	48900	980
50	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	50711278	980
51	Видучення капіталу: Випуск акцій (часток)	947360425	980
52	Усього виплат	2133586740	#
53	Гроші та їх еквіваленти на початок року	1561356576	980
54	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітної періоду	435607725	980
55	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	-4078980	980
56	Середня кількість працівників	6	#

Відповідальна особа

ЕП Шалай Алла
Викторівна



(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.06.2025

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 6193519	980
2	Інші основні засоби	LRF011004 3665580	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007 73803387	980
4	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007 357145100	840
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008 1107627868	980
6	Витрати майбутніх періодів	LRF011012 1375956	980
7	Запаси	LRF011013 48900	980
8	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014 2	980
9	Активи усього	LRF011015 1549860312	#
10	Статутний капітал	LRF012001 505000000	980
11	Нерозподілений прибуток	LRF012003 26084275	980
12	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012009 1010178500	980
13	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014 2150000	980
14	Власний капітал, усього	LRF012018 1543412775	#
15	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004 4002911	980
16	Довгострокові забезпечення	LRF013007 2444626	980
17	Зобов'язання, усього	LRF013009 6447537	#
18	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006 2875000	980
19	Дохід, отриманий від реалізації застав	LRF014013 24044537	980
20	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018 739600	980
21	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019 8271545	980
22	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024 3948871	980
23	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027 5297963	980
24	Усього доходів	LRF014029 43177516	#
25	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002 779042	980
26	Амортизація	LRF015010 15522842	980
27	Інші адміністративні витрати	LRF015012 18193961	980
28	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013 12905751	980
29	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024 2681793	980
30	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027 5129900	980
31	Усього витрат	LRF015029 55213289	#
32	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001 -	980
33	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002 -10035773	980
34	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005 -	980
35	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006 -10035773	980
36	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015 36120073	980
37	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафні, пені)	LRF017004 12216132	980
38	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафні, пені)	LRF017009 2875000	980
39	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011 37755000	980
40	Надходження від власного капіталу	LRF017013 957400000	980
41	Надходження від повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020 48900	980
42	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021 4025024	980
43	Усього надходжень	LRF017023 1014320056	#
44	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007 1110691416	980
45	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010 3145000	980
46	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011 9389001	980
47	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016 2682572	980
48	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017 12556908	980
49	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018 48900	980
50	Інші виплати (інші, ніж за надання фінансових послуг)	LRF018020 54463623	980
51	Видчуження капіталу: Виплати акцій (часток)	LRF018023 947360425	980
52	Усього виплат	LRF018025 2140337845	#
53	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001 1561356576	980
54	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002 430948486	980
55	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003 -4390300	980
56	Середня кількість працівників	LRF019004 6	#

Відповідальна особа



[Handwritten signature]

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.07.2025

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 3333330	980
2	Інші основні засоби	LRF011004 3421200	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007 7324497	980
4	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007 358111740	840
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008 1105802015	980
6	Витрати майбутніх періодів	LRF011012 2055780	980
7	Запаси	LRF011013 48900	980
8	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014 2	980
9	Активи, усього	LRF011015 1546017464	#
10	Статутний капітал	LRF012001 505000000	980
11	Нерозподілений прибуток	LRF012003 21128776	980
12	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012009 1015000000	980
13	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014 2150000	980
14	Власний капітал, усього	LRF012018 1543278776	#
15	Довгострокові забезпечення	LRF013007 2738688	980
16	Зобов'язання, усього	LRF013009 2738688	#
17	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006 2875000	980
18	Дохід, отриманий від реалізації застав	LRF014013 24044537	980
19	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018 1706240	980
20	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019 10112491	980
21	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024 4009470	980
22	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027 5697599	980
23	Усього доходів	LRF014029 48445337	#
24	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002 937384	980
25	Амортизація	LRF015010 18627411	980
26	Інші адміністративні витрати	LRF015012 19798293	980
27	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013 15722206	980
28	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024 3221415	980
29	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027 5129900	980
30	Усього витрат	LRF015029 63436609	#
31	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001 -	980
32	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002 -14991272	980
33	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005 -	980
34	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006 -14991272	980
35	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015 36120073	980
36	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	LRF017004 14487672	980
37	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені)	LRF017009 2875000	980
38	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011 37755000	980
39	Надходження від власного капіталу	LRF017013 962221500	980
40	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020 48900	980
41	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021 4088887	980
42	Усього надходжень	LRF017023 1021476959	#
43	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007 1110691416	980
44	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010 3145000	980
45	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011 11321585	980
46	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016 3234739	980
47	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017 13134173	980
48	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018 48900	980
49	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020 59117401	980
50	Видучення капіталу: Виплати акцій (часток)	LRF018023 947360425	980
51	Усього виплат	LRF018025 2148053639	#
52	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001 1561356576	980
53	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002 430948486	980
54	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003 -3423660	980
55	Середня кількість працівників	LRF019004 6	#

Відповідальна особа

ЕП Шалай Алла
Вікторівна

(прізвище, ініціали)



Дані регуляторного балансу
станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43513923

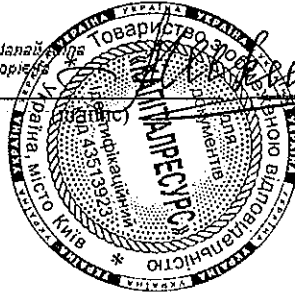
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001 24605504	980
2	Інші основні засоби	LRF011004 3176820	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007 28353365	980
4	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007 83532400	840
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008 1418033488	980
6	Витрати майбутніх періодів	LRF011012 2455281	980
7	Запаси	LRF011013 48900	980
8	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014 2	980
9	Активи, усього	LRF011015 1560205760	#
10	Статутний капітал	LRF012001 505000000	980
11	Нерозподілений прибуток	LRF012003 13289307	980
12	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012009 1015000000	980
13	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014 2150000	980
14	Власний капітал, усього	LRF012018 1535439307	#
15	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004 753492	980
16	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006 10842452	980
17	Довгострокові забезпечення	LRF013007 2616959	980
18	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016 10553550	980
19	Зобов'язання, усього	LRF013009 24766453	#
20	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006 2875000	980
21	Дохід, отриманий від реалізації застави	LRF014013 24044537	980
22	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018 3004920	980
23	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019 10114820	980
24	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024 4064140	980
25	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027 5697599	980
26	Усього доходів	LRF014029 49801016	#
27	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002 3198396	980
28	Амортизація	LRF015010 18938458	980
29	Інші адміністративні витрати	LRF015012 22553218	980
30	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013 18056473	980
31	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024 3734953	980
32	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027 6150260	980
33	Усього витрат	LRF015029 72631758	#
34	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001 -	980
35	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002 -22830742	980
36	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005 -	980
37	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006 -22830742	980
38	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015 36120073	980
39	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	LRF017004 14487672	980
40	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені)	LRF017009 2875000	980
41	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011 37755000	980
42	Надходження від власного капіталу	LRF017013 962221500	980
43	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020 48900	980
44	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021 4149486	980
45	Усього надходжень	LRF017023 1021537558	#
46	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007 1110691416	980
47	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010 3145000	980
48	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011 13195800	980
49	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018015 3770228	980
50	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017 13694002	980
51	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018 312286302	980
52	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020 63719857	980
53	Видучення капіталу: Вікуп акцій (часток)	LRF018023 947360423	980
54	Усього виплат	LRF018025 2467863030	#
55	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001 1561356576	980

56	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LR019002	111885765	980
57	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LR019003	-3423660	980
58	Середня кількість працівників	LR019004	6	#

Відповідальна особа

ЕП Шалай
Вікторія



Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.09.2025

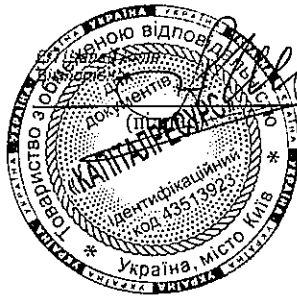
Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001 22404953	980
2	Інші основні засоби	LRF011004 2932512	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007 11033023	980
4	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007 -	840
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008 10767738718	980
6	Витрати майбутніх періодів	LRF011012 2205153	980
7	Запаси	LRF011013 398500	980
8	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014 2	980
9	Активи, усього	LRF011015 10806712861	#
10	Статутний капітал	LRF012001 505000000	980
11	Непокритий збиток	LRF012103 -29966670	980
12	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012009 1024000000	980
13	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014 2150000	980
14	Власний капітал, усього	LRF012018 1501183330	#
15	Залучені кошти	LRF013002 9279906717	840
16	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004 3697823	980
17	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006 10842452	980
18	Довгострокові забезпечення	LRF013007 2616959	980
19	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016 8465580	980
20	Зобов'язання, усього	LRF013009 9305529531	#
21	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006 3275000	980
22	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001 1154338	980
23	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010 4982500	980
24	Дохід, отриманий від реалізації застави	LRF014013 24044537	980
25	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018 29554920	980
26	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019 12611647	980
27	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024 4064140	980
28	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027 5697599	980
29	Усього доходів	LRF014029 85384681	#
30	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001 3655000	980
31	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002 1180393	980
32	Амортизація	LRF015010 24558173	980
33	Інші адміністративні витрати	LRF015012 40304468	980
34	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013 20527796	980
35	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024 4278643	980
36	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019 3617323	980
37	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027 53349675	980
38	Усього витрат	LRF015029 151471471	#
39	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001 -	980
40	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002 -66086790	980
41	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005 -	980
42	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006 -66086790	980
43	Нерозподілений прибуток для розрахунку левериджу за попередній звітний рік	LRF016015 36120073	980
44	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004 14487672	980
45	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009 3275000	980
46	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011 37755000	980
47	Надходження від власного капіталу	LRF017013 971221500	980
48	Надходження від залучених коштів	LRF017017 9305032500	980
49	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020 48900	980
50	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021 4204156	980
51	Усього надходжень	LRF017023 10336024728	#
52	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007 10448191416	980
53	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010 3645000	980
54	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011 15098719	980
55	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016 4313919	980

56	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	14262406	980
57	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	312286302	980
58	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	95914855	980
59	Видчуження капіталу: Викуп акцій (часток)	LRF018023	947360425	980
60	Усього виплат	LRF018025	11841073042	#
61	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	1561356576	980
62	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	11033023	980
63	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-45275240	980
64	Середня кількість працівників	LRF019004	6	#

Відповідальна особа



Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.10.2025

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 20204402	980
2	Інші основні засоби	LRF011004 14569258	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007 409410230	980
4	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007 -	840
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008 10541866052	980
6	Витрати майбутніх періодів	LRF011012 1962444	980
7	Запаси	LRF011013 -	980
8	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014 2	980
9	Активи усього	LRF011015 10988012388	#
10	Статутний капітал	LRF012001 505000000	980
11	Непокритий збиток	LRF012103 -245416	980
12	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012009 1040000000	980
13	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014 2150000	980
14	Власний капітал усього	LRF012018 1546904584	#
15	Задучені кошти	LRF013002 9291698477	840
16	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004 128872439	980
17	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006 10842452	980
18	Довгострокові забезпечення	LRF013007 3528135	980
19	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016 6366301	980
20	Зобов'язання усього	LRF013009 9441107804	#
21	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001 1154338	980
22	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006 185982848	980
23	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010 400000	980
24	Дохід, отриманий від реалізації застав	LRF014013 24044537	980
25	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018 29559982	980
26	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019 13753758	980
27	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024 4149965	980
28	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027 5697599	980
29	Усього доходів	LRF014029 264743027	#
30	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001 3655000	980
31	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002 1284965	980
32	Амортизація	LRF015010 27003104	980
33	Інші адміністративні витрати	LRF015012 42616394	980
34	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013 23387681	980
35	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014 2821817	980
36	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024 5707311	980
37	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019 128364672	980
38	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027 66267547	980
39	Усього витрат	LRF015029 301108491	#
40	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001 -	980
41	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002 -36365464	980
42	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005 -	980
43	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006 -36365464	980
44	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015 36120073	980
45	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	LRF017004 14487672	980
46	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені)	LRF017009 191880537	980
47	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011 38155000	980
48	Надходження від власного капіталу	LRF017013 987221500	980
49	Надходження від залучених коштів	LRF017017 9305032500	980
50	Надходження від повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020 213361402	980
51	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021 4204156	980
52	Усього надходжень	LRF017023 10754342767	#
53	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007 10448191416	980
54	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010 3645000	980
55	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011 16999564	980

56	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRFO18012	2172800	980
57	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRFO18016	5422667	980
58	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRFO18017	15592309	980
59	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRFO18018	312286302	980
60	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRFO18020	109343391	980
61	Видучення капіталу: Вікуп акцій (часток)	LRFO18023	947360425	980
62	Усього виплат	LRFO18025	11861013874	#
63	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRFO19001	1561356576	980
64	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRFO19002	409410230	980
65	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRFO19003	-45275240	980
66	Середня кількість працівників	LRFO19004	18	#

Відповідальна особа



Шалай Алла Вікторівна

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.11.2025

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	LRFO11001 18003851	980
2	Інші основні засоби	LRFO11004 24360824	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007 441579889	980
4	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007 -	840
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRFO11008 10571248541	980
6	Витрати майбутніх періодів	LRFO11012 8781656	980
7	Запаси	LRFO11013 -	980
8	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRFO11014 3	980
9	Активи, усього	LRFO11015 11063974764	#
10	Статутний капітал	LRFO12001 505000000	980
11	Непокринтий збиток	LRFO12103 -43156635	980
12	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRFO12009 1045000000	980
13	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRFO12014 2150000	980
14	Власний капітал, усього	LRFO12018 1508993365	#
15	Залучені кошти	LRFO13002 9437921858	840
16	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRFO13004 96243777	840
17	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRFO13004 2389524	980
18	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRFO13006 10842452	980
19	Довгострокові забезпечення	LRFO13007 3328135	980
20	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRFO13016 4255653	980
21	Зобов'язання, усього	LRFO13009 9554981399	#
22	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRFO14001 2307314	980
23	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRFO14006 440212035	980
24	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRFO14010 400000	980
25	Дохід, отриманий від реалізації застави	LRFO14013 24044537	980
26	Доходи від операційної курсової різниці	LRFO14018 29726041	980
27	Інші доходи від операційної діяльності	LRFO14019 14303659	980
28	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRFO14024 5406763	980
29	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRFO14027 6123136	980
30	Усього доходів	LRFO14029 522523485	#
31	Витрати на надання фінансових послуг	LRFO15001 4255000	980
32	Витрати за орендою зобов'язаннями	LRFO15002 1378168	980
33	Амортизація	LRFO15010 31762491	980
34	Інші адміністративні витрати	LRFO15012 63433338	980
35	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRFO15013 26632681	980
36	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRFO15014 12137252	980
37	Інші витрати на оплату праці	LRFO15018 136275	980
38	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRFO15019 224608449	840
39	Витрати з інших податків і зборів	LRFO15024 8396535	980
40	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRFO15025 14302037	980
41	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRFO15027 214757942	980
42	Усього витрат	LRFO15029 601800168	#
43	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRFO16001 -	980
44	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRFO16002 -79276683	980
45	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRFO16005 -	980
46	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRFO16006 -79276683	980
47	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левелінгу за попередній звітний рік	LRFO16015 36120073	980
48	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	LRFO17004 14988072	980
49	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені)	LRFO17009 452256956	980
50	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRFO17011 38155000	980
51	Надходження від власного капіталу	LRFO17013 992221500	980
52	Надходження від залучених коштів	LRFO17017 9305032500	980
53	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRFO17019 127905	980
54	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRFO17020 213361402	980

55	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRFO17021	5525237	980
56	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRFO17022	27212	980
57	Усього надходжень	LRFO17023	11021695784	#
58	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRFO18004	50040000	980
59	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг іншієї, ніж класичний	LRFO18007	10448191416	980
60	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRFO18010	3645000	980
61	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRFO18011	19498214	980
62	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівникам та ключові працівники)	LRFO18012	9471570	980
63	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRFO18015	123528243	840
64	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRFO18016	8111891	980
65	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRFO18017	25020323	980
66	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRFO18018	312286302	980
67	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRFO18020	149119027	980
68	Видучення капіталу: Викуп акцій (часток)	LRFO18023	947360425	980
69	Усього виплат	LRFO18025	12096272411	#
70	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRFO19001	1561356576	980
71	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRFO19002	441579889	980
72	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRFO19003	-45200061	980
73	Середня кількість працівників	LRFO19004	22	#

Відповідальна особа



Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.12.2025

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 15803300	980
2	Інші основні засоби	LRF011004 23182597	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007 1643931541	980
4	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007 -	840
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008 10730275907	980
6	Витрати майбутніх періодів	LRF011012 11725119	980
7	Запаси	LRF011013 -	980
8	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014 -	980
9	Активи, усього	LRF011015 12424918464	#
10	Статутний капітал	LRF012001 505000000	980
11	Непокритий збиток	LRF012103 -	980
12	Нерозподілений прибуток	LRF012003 825851534	980
13	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012009 1045000000	980
14	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014 2150000	980
15	Власний капітал, усього	LRF012018 2378001534	#
16	Залучені кошти	LRF013002 9487599586	840
17	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004 93633354	840
18	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004 449379830	980
19	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006 10842452	980
20	Довгострокові забезпечення	LRF013007 3328135	980
21	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016 2133573	980
22	Зобов'язання, усього	LRF013009 10046916930	#
23	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001 3415414	980
24	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006 1759233213	980
25	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010 800000	980
26	Дохід, отриманий від реалізації застав	LRF014013 24044537	980
27	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018 29754433	980
28	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019 14705039	980
29	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024 10631068	980
30	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027 7805716	980
31	Усього доходів	LRF014029 1850389420	#
32	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001 6780417	980
33	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002 1459939	980
34	Амортизація	LRF015010 39287071	980
35	Інші адміністративні витрати	LRF015012 343404371	980
36	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013 29877681	980
37	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014 22840762	980
38	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016 5853018	980
39	Інші витрати на оплату праці	LRF015018 261545	980
40	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019 318241783	840
41	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024 12746923	980
42	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025 14302037	980
43	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027 265602387	980
44	Усього витрат	LRF015029 1060657934	#
45	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001 789731486	980
46	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002 -	980
47	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005 789731486	980
48	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006 -	980
49	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015 36120073	980
50	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	LRF017004 19475677	980
51	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені)	LRF017009 1837708440	980
52	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011 38555000	980
53	Надходження від власного капіталу	LRF017013 992221500	980
54	Надходження від залучених коштів	LRF017017 9305032500	980
55	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019 8264713	980

56	Надходження від повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	213361402	980
57	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	10771084	980
58	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	77940	980
59	Усього надходжень	LRF017023	12425468256	#
60	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	50040000	980
61	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інші, ніж класичний	LRF018007	10448191416	980
62	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	4645000	980
63	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	22401499	980
64	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	17826204	980
65	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	215444962	840
66	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	11201902	980
67	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	33309335	980
68	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	312286302	980
69	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	234763542	980
70	Видучення капіталу: Вікуп акцій (часток)	LRF018023	947360425	980
71	Усього виплат	LRF018025	12297470587	#
72	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	1561356576	980
73	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	1643931541	980
74	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-45422703	980
75	Середня кількість працівників	LRF019004	22	#

Відповідальна особа



Шалай Алла Вікторівна
 Шалай-Алла Вікторівна
 (прізвище, ініціали)

Даті регуляторного балансу
станом на 01.01.2026

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 24942015	980
2	Інші основні засоби	LRF011004 22004368	980
3	Фінансові інвестиції	LRF011005 1408292495	980
4	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007 495755054	980
5	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007 -	840
6	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008 9763771147	980
7	Витрати майбутніх періодів	LRF011012 11258098	980
8	Запаси	LRF011013 -	980
9	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014 -	980
10	Активи, усього	LRF011015 11726023177	#
11	Статутний капітал	LRF012001 505000000	980
12	Непокритий збиток	LRF012103 -	980
13	Нерозподілений прибуток	LRF012003 178630649	980
14	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012009 1050000000	980
15	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014 10000000	980
16	Власний капітал, усього	LRF012018 1743630649	#
17	Задучені кошти	LRF013002 9531065024	840
18	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004 191267699	840
19	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004 231762141	980
20	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006 -	980
21	Довгострокові забезпечення	LRF013007 6095946	980
22	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016 22181718	980
23	Зобов'язання, усього	LRF013009 9982372528	#
24	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001 4477450	980
25	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006 2494467644	980
26	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010 800000	980
27	Дохід, отриманий від реалізації застави	LRF014013 24044537	980
28	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018 29781148	980
29	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019 15087886	980
30	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024 12799891	980
31	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027 26122193	980
32	Усього доходів	LRF014029 2607580749	#
33	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001 6780417	980
34	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002 6820217	980
35	Амортизація	LRF015010 42665851	980
36	Інші адміністративні витрати	LRF015012 560501950	980
37	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013 36735873	980
38	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014 31790544	980
39	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016 17811006	980
40	Інші витрати на оплату праці	LRF015018 261545	980
41	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019 415443409	840
42	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024 21210271	980
43	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025 957118795	980
44	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027 309933370	980
45	Усього витрат	LRF015029 2407073248	#
46	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001 200507501	980
47	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002 -	980
48	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003 -50126900	980
49	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005 150380601	980
50	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006 -	980
51	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015 36120073	980
52	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	LRF017004 23850681	980
53	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені)	LRF017009 2595223670	980
54	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011 38555000	980
55	Надходження від власного капіталу	LRF017013 997221500	980

56	Надходження від залучених коштів	LRF017017	9305032500	980
57	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019	10674407	980
58	Надходження від повернутих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	213361402	980
59	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	12939907	980
60	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	163489	980
61	Усього надходжень	LRF017023	13197022556	#
62	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	50040000	980
63	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг іншієї, ніж класичній	LRF018007	10668681816	980
64	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	217245618	980
65	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	24643432	980
66	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	33106721	980
67	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	215444962	840
68	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	15117118	980
69	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	39923741	980
70	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	312286302	980
71	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	301760819	980
72	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	1391590420	980
73	Виділення капіталу: Викуп акцій (часток)	LRF018023	947360425	980
74	Усього виплат	LRF018025	14217201374	#
75	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	1561356576	980
76	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	495755054	980
77	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-45422703	980
78	Середня кількість працівників	LRF019004	22	#

Відповідальна особа



Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку
станом на 01.01.2026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінць звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторінно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	Інші позабалансові вимоги	4765891334	-	5	6	7	8	9	10
2	Інші позабалансові вимоги	76316402067	-	1095713	359243009	21	9	1	840
3	Інші позабалансові вимоги	1147702549	-	2028	23081088	-	9	1	978
4	Інші позабалансові вимоги	467001880519	-	771705281	-	-	9	1	980



Відповідає особа
Шалый Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Дані позбавленського обліску
станом на 01.12.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43513923

№ з/п	Показник	Залишкова вартість клієнь-звітного періоду	Находження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторіть	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позбавленські вімоти	4648973653	-	-	5334038	-	9	1	756
2	Інші позбавленські вімоти	7595825492	21348276544	726809425	297741924	-	9	1	840
3	Інші позбавленські вімоти	1000000000	-	-	8408690	-	9	1	978
4	Інші позбавленські вімоти	0725330000	0725330573	1345119212	-	-	9	1	980



ЕП Шала Алла Вікторівна
Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані позабалансового обліку
станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінцею звітного періоду	Находження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Двоцифрова код	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	4643439615	-	-	47083812	-	9	1	756
2	Інші позабалансові вимоги	55039045749	-	-	880401763	1279	9	1	840
3	Інші позабалансові вимоги	1144142090	-	112322	1698458	48	9	1	978
4	Інші позабалансові вимоги	1144142090	-	256693069	-	9	9	1	980

ЕП Шелай
Викторівна



Відповідальна особа
Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.10.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43513923

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дослідження/уцінка	Сума операцій сторно	Відк клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валютні або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	4596355803	-	-	24191399	-	9	1	756
2	Інші позабалансові вимоги	54158645265	27727268349	73793	105066722	-	9	1	840
3	Інші позабалансові вимоги	1114628711	1108127257	1590	6503044	-	9	1	978
4	Інші позабалансові вимоги	469034867517	468719611396	182929642	-	-	9	1	980



Е.П.Шаліт
Вікторія

Шаліт Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані позабалансового обліку
станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінцею звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторіло	Відк. класифікації	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	4572164404	-	-	-24849790	-	9	1	756
2	Інші позабалансові вимоги	26326383987	-	2248130229	-349486224	-	9	1	840
3	Інші позабалансові вимоги	4572164404	-	-	-	-	9	1	980

Відповідальна особа
Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)



Дані позабалансового обліку

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кілець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторіло	Вид клієнта/установи	Результатність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	4597014194	-	-	-31887449	-	9	1	756
2	Інші позабалансові вимоги	28924000410	-	-	89958179	-	9	1	840
3	Інші позабалансові вимоги	131133168	-	-	-	-	9	1	980



Відповідальна особа

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку
станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінцевь звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	4628901643	-	-	179678302	-	9	1	756
2	Інші позабалансові вимоги	80096722	-	-	80096722	-	9	1	840
3	Інші позабалансові вимоги	-	-	-	-	-	9	1	980

Відповідальна особа

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)



Дані позабалансового обліку
станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

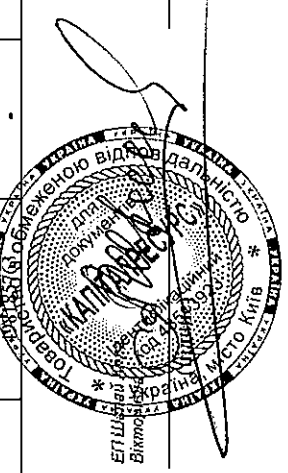
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вінбути у звітному періоді	Дропінка/уїнка	Сума операцій сторіо	Інд клієнта/установа	Резальтативність клієнта	Код валюти або банківського акаунту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	444923341	-	-	-20908344	-	9	1	756
2	Інші позабалансові вимоги	28753345539	-	-	-25989514	-	9	1	840
3	Інші позабалансові вимоги						9	1	980

Відповідальна особа

Шалат Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)



Дані позабалансового обліку
станом на 01.05.2025

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	Дооцінка/цінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	4470131685	-	-	296524805	-	9	1	756
2	Інші позабалансові вимоги	28779335021	-	-	61743015	-	9	1	840
3	Інші позабалансові вимоги	489135763	-	-	-	-	9	1	980



Відповідаєльна особа
Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку
станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінцею звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторіно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	4173606880	-	-	67333765	-	9	1	756
2	Інші позабалансові вимоги	4173606880	-	-	-25343368	-	9	1	840
3	Інші позабалансові вимоги		-	-	-	-	9	1	980



Відповідальна особа

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку
станом на 01.03.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Запискова вартість кінцею звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій есторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	Інші позабалансові вимоти	28742025374	4	5	6	7	8	9	10
2	Інші позабалансові вимоти	26532358004	4094039510	24044537	-54324390	-	9	1	840
3	Інші позабалансові вимоти	498185763	498185763	-	12233605	-	9	1	756
							9	1	980



Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціал)

Відповідальна особа

Дані позабалансового обліку
станом на 01.02.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

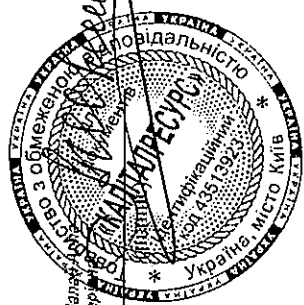
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінцею звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцілка	Сума операцій сторію	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	2288946297	-	-	-25536408	-	9	1	840

Відповідальна особа

ЕГ Шалай Алла Вікторівна
Вікторівна
Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)



Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість станом на 01.04.2025 року

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Дебіт/кредит. заборгованість (на завітну дату)	Набуто дебіт./кредит. заборгованість (за завітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за завітний період)	Досадка/уцілка (за завітний період)	Сума операцій сторло за завітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пої Язної особи	Код валюти або банківсько го мстау	Код секції визів екзлом. діяльності	Строк	Строк	Строки до
												погашення	просрочення	погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	6572147	827397	7488584	-	-	3	1	2	980	S	3	0	2
2	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж елеванції	1105741416	1105741416	13710463	-	-	9	1	2	980	0	8	K	Z
3	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	-	1673828	1716840	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
4	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	-	4113139	-	-	9	1	2	980	0	#	#	#
5	Резерв під очікувані кредитні збитки	399636	-	1184824	-	-	3	1	2	980	S	#	#	#
6	Інша дебіторська заборгованість	73495	3817286	3883807	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
7	Інша дебіторська заборгованість	1	1601052	1642194	-	-	3	1	2	980	L	2	0	2
8	Інша дебіторська заборгованість	-	-	4000000	-	-	3	1	2	980	J	2	0	2
9	Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	-	7320520	7464514	-	-	9	1	2	980	0	1	0	2
10	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	-	-	9752400	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
11	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	137000	202000	65000	-	-	3	1	2	980	J	1	D	2
12	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	11091705	40237350	-	-	5	1	2	980	J	1	0	2
13	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	11059240	-	-	-	3	1	2	980	L	1	B	2
14	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	-	7000000	7825000	-	-	3	1	2	980	K	2	0	2



Елшай Алла Вікторівна
 Вікторівна
 (підпис, ініціали)
 Шалай Алла Вікторівна
 (прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.05.2025 року

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума за рядочком в гривнях)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на завітну дату)	Набуто дебіт./кредит. заборгованість (за завітний період)	Погашено дебіт./кредит. заборгованість (за завітний період)	Двоїтка/уцілка (за завітний період)	Сума операцій сторію за завітний період	Вид клієнта/установи	Результативність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківсько-го металу	Код секції видів акціом. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4444446	164383	2392084	-	-	3	1	2	980	S	3	0	2
2	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу лішого, ніж консигнації	1105741416	-	-	-	-	9	1	2	980	0	8	K	Z
3	Резерв під очікувані кредитні збитки	399636	-	-	-	-	3	1	2	980	S	#	0	#
4	Інша дебіторська заборгованість	67722	67722	73495	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
5	Інша дебіторська заборгованість	1	442440	442440	-	-	3	1	2	980	L	2	0	2
6	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	-	137000	-	-	3	1	2	980	J	1	D	2
7	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	7371980	156645	3843905	-	-	3	1	2	980	L	1	E	2
8	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	617858	1675486	1057628	-	-	3	1	2	980	L	1	0	2



Відповідальна особа

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.06.2025 року

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набуто дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Потрачено дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Довідка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій стору за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківсько-металу	Код секції видів економічної діяльності	ІС (сума зазначена в копійках)		
												Строк погашення	Строк просрочення погашення боргу	Строк до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2222224	113242	2335464	-	-	3	1	2	980	S	3	0	2
2	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класифікації	1105741416	-	-	-	-	9	1	2	980	0	8	K	Z
3	Резерв під очікувані кредитні збитки	399636	-	-	-	-	3	1	2	980	S	#	0	#
4	Інша дебіторська заборгованість	63863	63863	67722	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
5	Інша кредиторська заборгованість	1	442440	442440	-	-	3	1	2	980	L	2	0	2
6	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	3685564	157491	3843907	-	-	3	1	2	980	L	1	L	2
7	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	1332259	1332259	1632770	-	-	3	1	2	980	L	1	0	2



Відповідальна особа
 Шалай Алла Вікторівна
 (прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість станом на 01.07.2025 року

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на заступу дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Поплатена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій стorno за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківсько-металевої одиниці	Код секції видів економічної діяльності	Сума зазначена в гривнях		Строк погашення боргу	Строк переоцінки погашення боргу	Строк до погашення
												13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	49315	2271539	-	-	3	1	2	980	S	3	#	#		
2	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класифікації	1105741416	-	-	-	-	9	1	2	980	0	8	K	Z		
3	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	-	399636	-	-	3	1	2	980	S	#	#	#		
4	Інша дебіторська заборгованість	60599	60599	63863	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2		
5	Інша дебіторська заборгованість	-	451771	451772	-	-	3	1	2	980	L	2	#	#		
6	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	2393698	6396609	-	-	3	1	2	980	L	1	#	#		



Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідаюча особа

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.08.2025 року

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в гривнях)

№ з/п	Показник	Дебіт/кредит. заборгованість (по звіту дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Доходив/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторію за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економічної діяльності	Строк погашення	Строк протестування боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класифікації	1105741416	-	-	-	-	9	1	2	980	0	8	К	Z
2	Інша дебіторська заборгованість	312292072	312292072	60599	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
3	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	298000	298000	-	-	-	3	1	2	980	H	1	0	1
4	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	2659343	2659343	2203851	-	-	3	1	2	980	L	1	0	1



ЕПЦя
 Вікторія
 Шалай Алла Вікторівна
 (прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість.

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зведеної в гривнях)

№ з/п	Показник	Дебіт/кредит. заборгованість (на заступу дати)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дослідка/ушка (за звітний період)	Сума операцій стorno за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економічної діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу нішого, ніж класифікації	1105741416	-	-	-	-	8	1	2	980	0	8	К	Z
2	Інша дебіторська заборгованість	9337500000	9337500000	-	-	-	2	1	2	980	K	2	0	2
3	Інша дебіторська заборгованість	317219902	4982500	54670	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
4	Інша дебіторська заборгованість	7277400	7277400	-	-	-	3	1	2	980	G	1	0	1
5	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу нішого, ніж класифікації	10000	10000	-	-	-	3	1	2	980	K	1	0	1
6	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	3617323	3617323	-	-	-	3	1	2	980	K	2	0	2
7	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	70500	70500	298000	-	-	3	1	2	980	H	1	0	1
8	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	2686287	2686287	3141779	-	-	3	1	2	980	L	1	#	#



Ельвіра Алма Вікторівна
Вікторівна

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість.

станом на 01.10.2025 року

ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

43513923

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в гривнях)

№ з/п	Показник	Дебіт/кредит. заборгованість (за звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Доходівка/уцілка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Результат клієнта	Код ознаки нов'яної особи	Код валюти або банківського металу	Код секції вартісності діяльності	Строк погашення боргу	Строк просрочення погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класифікації	10540056227	9440305875	5991064	-	-	9	1	2	980	0	8	Z
2	Інша дебіторська заборгованість	85825	85825	-	-	-	2	1	2	980	K	0	1
3	Інша дебіторська заборгованість	-	-	9337500000	-	-	2	1	2	980	K	2	#
4	Інша дебіторська заборгованість	-	-	317219902	-	-	3	1	2	980	S	1	#
5	Інша дебіторська заборгованість	1724000	1724000	7277400	-	-	3	1	2	980	G	1	0
6	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класифікації	10000	-	-	-	-	3	1	2	980	K	1	0
7	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	128367544	124750221	-	-	-	3	1	2	980	K	2	0
8	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	10500	10500	70500	-	-	3	1	2	980	H	1	0
9	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	77621	77621	120	-	-	3	1	2	980	J	1	0
10	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	2610745	2610745	2203851	-	-	3	1	2	980	L	1	0



Шпайш Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

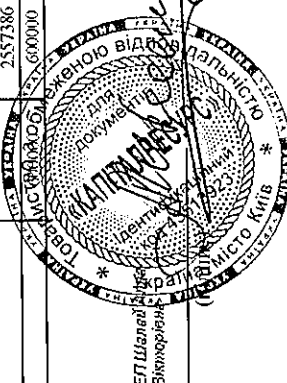
станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Потрачена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/улішка (за звітний період)	Сума операцій естерно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківсько-го металу	Код секції видів економічної діяльності	Строк позачасової позашляхетної боргу	Строк позачасової позашляхетної боргу	Строки до позашляхетної позашляхетної боргу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металих у кредит	50692576	50692576	-	-	-	3	1	2	980	S	4	0	9
2	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж комерційний	10533908995	-	6147232	-	-	9	1	2	980	O	8	K	4
3	Резерв під очікувані кредитні збитки	13876500	14302037	425537	-	-	3	1	2	980	S	#	0	#
4	Дебіторська заборгованість за розрахунками зі страхування	50728	77940	27212	-	-	13	1	2	980	O	1	0	1
5	Інша дебіторська заборгованість	21542	1256798	1321081	-	-	2	1	2	980	K	1	0	1
6	Інша дебіторська заборгованість	-	-	1724000	-	-	3	1	2	980	G	1	#	#
7	Інша дебіторська заборгованість	451200	451200	-	-	-	5	1	2	980	J	1	0	1
8	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж комерційний	-	-	10000	-	-	3	1	2	980	K	1	#	#
9	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	-	-	128367544	-	-	3	1	2	980	K	2	#	#
10	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	96243777	97905987	-	-1662210	-	3	1	2	840	K	2	0	2
11	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	127905	127905	-	-	-	9	1	2	980	O	1	B	1
12	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	11665	2938168	2926803	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
13	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	39061	214215	175154	-	-	B	1	2	980	O	1	0	1
14	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	31500	31500	10500	-	-	3	1	2	980	H	1	0	1
15	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	1579393	1579393	77501	-	-	3	1	2	980	J	1	0	1
16	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	2557386	2557386	2964280	-	-	3	1	2	980	L	1	#	#
17	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	600000	600000	-	-	-	8	1	2	980	M	1	0	1



Е.П.Шалый
Вікторія
Шалый Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідаюча особа

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість станом на 01.12.2025 року

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

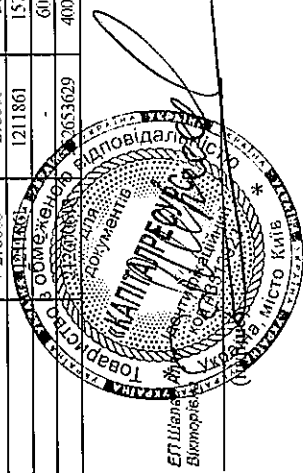
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в гривнях)

№ з/п	Позачик	Дебіт./Кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./Кредит. заборгованість (за звітний період)	Поташена дебіт./Кредит. заборгованість (за звітний період)	Довідка/улітка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнту/установи	Результат: кількість клієнтів	Код ознаки по ядані особи	Код валюти або банківського металу	Код секції вивід економ. діяльності	Строк позашення	Строк позашення боргу	Строки по позашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	47313071	1108100	4487605	-	-	3	1	2	980	S	4	0	9
2	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу ішого, ніж класифікації	10685603672	220490400	68735723	-	-	9	1	2	980	0	8	K	Z
3	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу ішого, ніж класифікації	100000	500000	400000	-	-	6	1	2	980	K	1	0	1
4	Резерв під емісвані кредитні збитки	12193920	-	1682580	-	-	3	1	2	980	S	#	0	#
5	Дебіторська заборгованість за розрахунками зі страхування	85549	85549	50728	-	-	B	1	2	980	O	1	0	1
6	Інша дебіторська заборгованість	-	5224305	5245847	-	-	2	1	2	980	K	1	#	#
7	Інша дебіторська заборгованість	1944100	2004700	60600	-	-	3	1	2	980	G	1	0	1
8	Інша дебіторська заборгованість	451200	-	-	-	-	5	1	2	980	J	1	0	1
9	Інша дебіторська заборгованість	6912235	6912235	-	-	-	5	1	2	980	S	1	0	1
10	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу ішого, ніж класифікації	10000	10000	-	-	-	6	1	2	980	K	1	0	1
11	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу ішого, ніж класифікації	220490400	220490400	-	-	-	6	1	2	980	S	1	0	1
12	Кредиторська заборгованість за ішими, ніж фінансові послуги, операціями	93633354	94143998	96754441	20	-	3	1	2	840	K	2	0	2
13	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	8174713	8136808	90000	-	-	9	1	2	980	0	1	B	1
14	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1251752	9529099	8289012	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
15	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	1171839	4261854	3096015	-	-	B	1	2	980	O	1	0	1
16	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	4190647	20012347	15860761	-	-	B	1	2	980	O	1	0	1
17	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	278000	278000	31500	-	-	3	1	2	980	U	1	0	1
18	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	1211861	1211861	1579393	-	-	3	1	2	980	J	1	0	1
19	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	-	600000	-	-	8	1	2	980	M	1	#	#
20	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	2663629	2663629	40053011	-	-	3	1	2	980	S	1	0	1

Відповідальна особа

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)



Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість станом на 01.01.2026 року

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на загальну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Потрачена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Доходівка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторін за звітний період	Вид кошти/установи	Результат/класифікація	Код ознаки поз./знак/особи	Код валюти або банківсько-го методу	Код секцій вилуч. екстотом. діяльності	Строк погашення	Строк прерозпроєкція погашення боргу	Строк до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських меств в кредит	44000103	1062036	4375004	-	-	3	1	2	980	S	4	0	9
2	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класифікації	10660907763	733507840	758263749	-	-	9	1	2	980	0	8	K	Z
3	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класифікації	-	-	100000	-	-	6	1	2	980	K	1	#	#
4	Резерв під отримані кредитні збітки	10579518	-	1614402	-	-	3	1	2	980	S	#	0	#
5	Резерв під отримані кредитні збітки	942816758	942816758	-	-	-	9	1	2	980	0	#	0	#
6	Дебіторська заборгованість за розрахунками зі страхування	-	-	85549	-	-	13	1	2	980	0	1	#	#
7	Інша дебіторська заборгованість	4797322	2920020	66798	-	-	3	1	2	980	G	1	0	1
8	Інша дебіторська заборгованість	-	-	451200	-	-	5	1	2	980	J	1	#	#
9	Інша дебіторська заборгованість	6912235	-	-	-	-	5	1	2	980	S	1	0	1
10	Інша дебіторська заборгованість	550000	550000	-	-	-	5	1	2	980	M	1	0	1
11	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класифікації	-	-	10000	-	-	6	1	2	980	K	1	#	#
12	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класифікації	-	-	220490400	-	-	6	1	2	980	S	1	#	#
13	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	191267699	97634345	-	-	-	3	1	2	840	K	2	0	2
14	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	8009297	4315794	4481210	-	-	9	1	2	980	0	1	B	1
15	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	52154043	57516697	6614406	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
16	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	1732138	4475515	3915216	-	-	B	1	2	980	0	1	0	1
17	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	6483920	24721513	22428240	-	-	B	1	2	980	0	1	0	1
18	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	239000	239000	278000	-	-	3	1	2	980	H	1	0	1
19	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	1267884	1267884	1211868	-	-	3	1	2	980	J	1	0	1
20	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	85688	85688	50000	-	-	3	1	2	980	K	1	0	1
21	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	136220418	136220418	212600618	-	-	3	1	2	980	S	1	0	1
22	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	3031825	3031825	2227115	-	-	3	1	2	980	L	1	0	1
23	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	58122990	58122990	33307850	-	-	5	1	2	980	M	1	0	1



Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.04.2025 року

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторію звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер філії установи	Код ознаки ідентифікації поточного кошу/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата списання коштів з вкляду
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тіл, що надані як забезпечення за гарантіями)	85979589	1009451291	2123292878	-	7	8	9	10	11	12	13
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тіл, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-4818580	-	980	#	0014305909	1	АТ "Райффайзен Банк"	
							840	#	0014305909	1	АТ "Райффайзен Банк"	



ЕГ Шалай Вікторія

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.05.2025 року

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцілка за звітний період	Сума операцій сторіно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код оцінки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінецьового поточення вkladу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	78151306	2465580	10293863	-	-	980	#	0014305909	1	АТ Райффайзен Банк	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	357456420	-	-	739600	-	840	#	0014305909	1	АТ Райффайзен Банк	



Ел. Шалай
 Вікторівна

Шалай Алла Вікторівна
 (прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Грошові кошти та їх еквіваленти

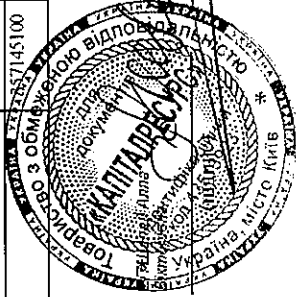
станом на 01.06.2025 року

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в гривнях)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Відбуття за звітний період	Доощення/ушілка за звітний період	Сума операцій сторю у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фіз. установи	Код ознаки ідентифікації платіжного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого поташення платіжну
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	73803387	2403186	6751105	-	-	980	#	0014305909	1	АТ "Райффайзен Банк"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	22837145100	-	-	-311320	-	840	#	0014305909	1	АТ "Райффайзен Банк"	



Відповідальна особа

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.07.2025 року

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в кофієнці)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Видуття за звітний період	Досвідка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторінку звітному періоду	Код валют або банківського металу	Код електронних грошей	Легітимізаційний/ресераційний код/номер фіз. установи	Код ознаки ідентифікації ноту/ресераційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кілового потапелля вклада
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	73244497	7156903	7715793	-	-	980	#	0014305909	1	АТ "Райффайзен Банк"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	111740	-	-	966640	-	840	#	0014305909	1	АТ "Райффайзен Банк"	



Відповідальна особа

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в гривнях)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Досвідка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторю у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер філ. установи	Код ознаки ідентифікації погг/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого початення вкладу
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тієї, що надані як забезпечення за гарантіями)	28353365	274090625	318981757	-	-	980	#	0014305909	1	-АТ "Райффайзен Банк"	13
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тієї, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	275878020	1298680	-	840	#	0014305909	1	АТ "Райффайзен Банк"	



Відповідальна особа

Шалый Алла Вікторівна
(прізвище, ініціал)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.09.2025 року

ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

43513923

Найменування філіальної компанії
Код ЄДРПОУ філіальної компанії

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Найдовжша за звітний період	Вибуття за звітний період	Доходив/ушан за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер філії установи	Код операції ідентифікації платіжних інструментів	Найменування філіальної установи/банку	(Сума зазначена в гривнях)	
												Дата кінцевого показання владу	
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	821673	91266401	118798093	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	8352400	-	-	980	#	0014305909	1	АТ "Райффайзен Банк"		
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	10211350	9348046250	9337834900	-	-	840	#	0014305909	1	АТ "Райффайзен Банк"		
4	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	9310095000	9310095000	-	-	840	#	0021685166	1	АТ "ОТП БАНК"		



Шталай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії **ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **43513923**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надоходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Доходів/ушкода за звітний період	Сума операцій створю у звітному періоді	Код валюти або банківського м'ягшу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний реєстраційний код/номер фід. установи	Код ознаки ідентифікації платіжного/реєстраційного коду/номера	Сума за кредитом в кошичку	
											Найменування фінансової установи/банку	Дата кішечного поточешня вкляду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	110278243	229312502	119855932	-	-	980	#	0014305909	1	АТ "Райффайзен Банк"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	840	#	0014305909	1	АТ "Райффайзен Банк"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	110126450	100000000	84900	-	-	980	#	0021685166	1	АТ "ОТП БАНК"	
4	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	840	#	0021685166	1	АТ "ОТП БАНК"	
5	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	980	#	0014305909	1	АТ "ПРИВАТБАНК"	



ЕП Шалый Алла
Викторівна

Шалый Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Грошові кошти та їх еквіваленти
станом на 01.11.2025 року

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Запиток на звітну дату	Надохнення за звітний період	Відбуття за звітний період	Доощака/уцінка за звітний період	Сума операцій сторіно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційні реєстраційні код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікації платіжного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кішечного поточного платежу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	11367688	5586225	104496780	-	-	980	#	0014305909	1	АТ "Райффайзен Банк"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	840	#	0014305909	1	АТ "Райффайзен Банк"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	42221840	442735256	130639866	-	-	980	#	0021685166	1	АТ "ОТП БАНК"	
4	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	840	#	0021685166	1	АТ "ОТП БАНК"	
5	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	260504324	260504324	441519500	-	-	980	#	0014360570	1	АТ "ПРИВАТБАНК"	



Шалій Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.12.2025 року

ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

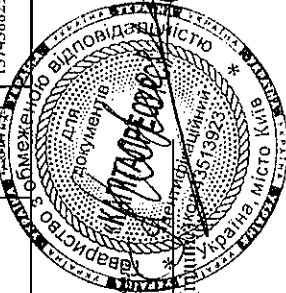
43513923

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в гривнях)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Доходів/уходів за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електрошнур грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код операції ідентифікації платіжних коштів/номер коду/номера	Найменування фінансової установи/банк	Дата кінцевого поточного звіту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тієї, що надані як забезпечення за гарантіями)	9808020	59109147	60668815	-	-	980	#	0014305909	1	АТ "Райффайзен Банк"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тієї, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	840	#	0014305909	1	АТ "Райффайзен Банк"	
3	Комплі, використання яких обмежено	-	50728	50728	-	-	980	#	0014305909	1	АТ "Райффайзен Банк"	
4	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тієї, що надані як забезпечення за гарантіями)	1621309368	1374724305	175636777	-	-	980	#	0021685166	1	АТ "ОТП БАНК"	
5	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тієї, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	840	#	0021685166	1	АТ "ОТП БАНК"	
6	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тієї, що надані як забезпечення за гарантіями)	1374388292	1374388292	1369564500	-	-	980	#	0014360570	1	АТ "ПРИВАТБАНК"	



Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідає особа

Грошові кошти та їх освоєння

станом на 01.01.2026 року

ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

43513923

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в гривнях)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Находження за звітний період	Вибуття за звітний період	Доходив/ушка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фіз. установи	Код ознаки ідентифікації логотипу/серіального коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кішечного поповнення вказу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тік, що надані як забезпечення за гарантіями)	7045820	269475004	272237204	-	-	980	#	0014305909	1	АТ "Райффайзен Банк"	13
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тік, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	840	#	0014305909	1	АТ "Райффайзен Банк"	
3	Кошти, використані як обмежено забезпечення за гарантіями	-	85549	85549	-	-	980	#	0014305909	1	АТ "Райффайзен Банк"	
4	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тік, що надані як забезпечення за гарантіями)	474139157	760168823	1907339034	-	-	980	#	0021685166	1	АТ "ОТП БАНК"	
5	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тік, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	-	840	#	0021685166	1	АТ "ОТП БАНК"	
6	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тік, що надані як забезпечення за гарантіями)	14570077	759824924	758069000	-	-	980	#	0014300570	1	АТ "ПРИВАТБАНК"	

Відповідає особа

Шпалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)



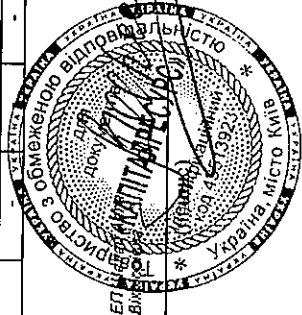
Дані про субординований борг

станом на 01.04.2025 року

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Позначка	Сума боргу на загальну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування заучучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид кепенга/установи	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікації/номер/реєстраційного коду/номеру	Резидент	Код ознаки пов'язаної особи	Код валют	Найменування учасника/інвестора/юр.особи	Номер рішення	Умови порядкової номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення	(Сума зазначена в копійках)		
																			1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Шанай Аша Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідає на особа

Дані про субординований борг
станом на 01.05.2025 року

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума боргу на загіну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид хатенга/установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікації/носі/реєстрації іншого коду/номеру	Результат наявності	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	(Сума з'являється в кошику)		
																			16	17	18
1	2	3	4	5	7	-	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1		-	-	-	-	-															



Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про субординований борг
станом на 01.06.2025 року

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначється в копейках)

№ з/п	Поклиник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний код/номер філії/установи	Код ознаки ідентифікаційного реєстрації іншого коду/номеру	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/пор. 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



Елліна
Білош

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про субординований борг
станом на 01.07.2025 року

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	(Сума зазначена в копійках)																	
		Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування заúčелених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент ставка	Вид кредиту/установи	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікації/номери/серії літного коду/номера	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/пер. особи	Номер рішення	Умови/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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про субординований борг

станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в гривнях)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на втручання зазначених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Прецедентна ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікації нотаріальної угоди/номеру коду/номера	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/перособи	Номер рішення	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
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Еллада Вікторівна

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про субординований борг

станом на 01.09.2025 року

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на впровадження запланованих витрат	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид калітпа/установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікації нотаресстрації іншого коду/номера	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/пер. особи	Номер рішення	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



ЕлШелай Викторович

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про субординований борг
станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"
43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в копійках)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано довід на вихудження залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент ставка	Вид класифікації/установи	Ідентифікаційний код/номер філії/установи	Код ознаки ідентифікації/носіє/резервації/іншого коду/помера	Результатність	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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19



Еллада Вікторівна

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про субордирований борг

станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії

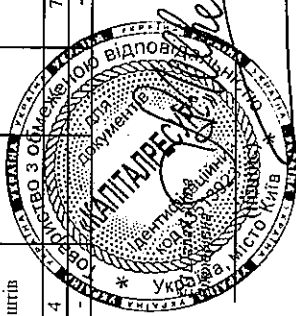
ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Повязник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на втрачені заúčелених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Протенг	Процентна ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний код/номер філії/установи	Код ознаки ідентифікації/номер/реєстраційного коду/номера	Резидентність	Код ознаки пол'язної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/юр.особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення	(Сума зазначена в копійках)		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					



Відповідальна особа

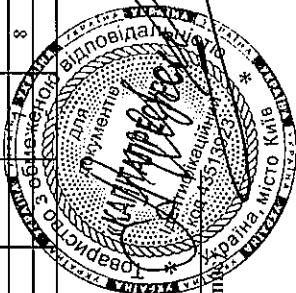
Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Дані про субординованій борг
станом на 01.12.2025 року

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на втрачування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Протенг	Прецедентна ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний код/номер фіз. установи	Код ознаки ідентифікації коф/реєстрації іншого коду/номеру	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код валютності	Найменування учасника/інвестора/поср.особи	Номер рішення	Умовній порядковій номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення	(Сума затверджується в кобійках)	
1	2	3	4	5		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1		-	-	-																



ЕГ Шалай Алла
Бухгалтера
Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про субординований борг
станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"
43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в коійках)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування заборгованості	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний код/номер філії/установи	Код ознаки ідентифікації/номер/серіалу/іншого коду/номера	Резидентність	Код ознаки нов'яної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/юр.особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		



Шалый Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про залучені кошти

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в гривнях)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з виходу коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій стorno у звітному періоді	Вид кошти/установа	Резидент літєр	Код оцінки пов'язаної особи	Строк позашення	Строк протестування боргу	Строк до позашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-							



Відповідальна особа

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(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	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк реструктуризації погашення боргу	Строк до вартості грошових коштів	Код
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													



Еллада Вікторівна

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

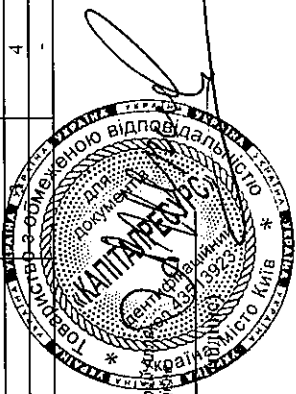
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Дані про залучені кошти
станом на 01.06.2025

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

(Сума зазначена в гривнях)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вилучення коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/ установа	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк поташення	Строк приєднання поташення до боргу	Строк до поташення	Код валютної грошових коштів
1			4			7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												



Відповідає особа
Шалый Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"
43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в гривнях)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вбуття коштів за звітний період	Доходів/виїмка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Результат	Код ознаки невідомої особи	Строк погашення боргу	Строк до погашення боргу	Код валюти грошових коштів	
1	2	-	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													



Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про залучені кошти

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума залучень у копійках										Код валютних грошових коштів
		Сума залучення коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучення коштів за звітний період	Обсяг операцій з вбуття коштів за звітний період	Доходів/уцінка за звітний період	Сума операцій у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки нов'язані особі	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Шалый Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про залучені кошти

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"
43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій вилучення коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій стorno у звітному періоді	Вид кошти/установи	Результат	Код ознаки нов'яної особи	Строк погашення	Строк протероплення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	Повний / кредитні	9283545000	9305032500	-	-21487500	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Неамортизована премія / дисконт	-3638283	-3645298	-	7015	-	3	2	2	4	0	9	840
							#	#	#	#	#	#	840



ЕП Шалай
Вікторія

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про залучені кошти

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАШТАПРЕСУРС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в гривнях)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на загінгу дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з підбуття коштів за звітний період	Дооцінка/зміна за звітний період	Сума операцій сторно у звітний період	Від клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк протрачення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	Позики / кредити	3 9296460000	4 -	5 -	6 12915000	7 -	8 3	9 2	10 2	11 4	12 0	13 9	14 840
2	Незмортгована гривня / длевкоит		-1118178	-	-5062	-	#	#	#	#	#	#	840



ЕП Шалай А.
Бікторівна

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про залучені кошти

станом на 01.11.2025

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума заповнюється в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/випливу на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з випливу коштів за звітний період	Діючі операції за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк протраєння депозитів боргу	Строк погашення депозитів	Код валютності грошових коштів
1	Позивит / кредити	9443272500	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Неамортизована премія / дисконт	-5330642	-	-	-	-	3	2	2	4	0	9	840
			-513924	-	-75195	-	#	#	#	#	0	#	840



Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про залучені кошти

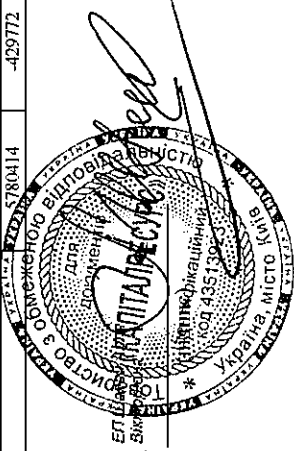
станом на 01.12.2025

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в гривнях)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів за звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з виходу коштів за звітний період	Доходів/відток за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Результат	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк протраєння погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Позика / кредит	9493380000	-	-	50107500	-	3	2	2	4	0	9	840
2	Неамортизована премія / ліскаст	5780414	-429772	-	-	-	#	#	#	#	0	#	840



Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

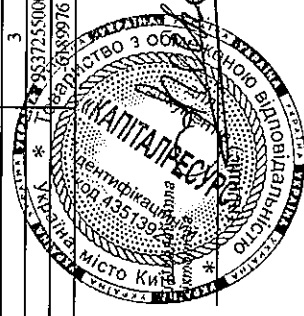
Дані про залучені кошти

станом на 01.01.2026

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з влібуття коштів за звітний період	Доцільність за звітний період	Сума операцій стornoу звітного періоду	Вид клієнта/установи	Результативність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Сума зазначеного в копійках	
													Кол валютних грошових коштів	Кол до погашення
1	Позики / кредити	3 953725000	4 -	5 -	6 43875000	7 -	8 8	9 9	10 10	11 11	12 12	13 13	14 14	
2	Неамортизована пррсия / дисконт	6389976	-382847	-	-26715	-	3	2	2	4	0	9	840	



Handwritten signature

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.04.2025

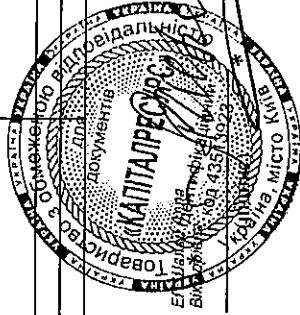
Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

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



Відповідальна особа

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.05.2025

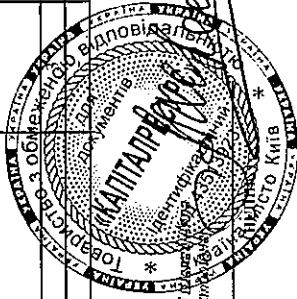
Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в гривнях)

№ 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 зпещення	Ідентифікаційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікації іншого реєстраційного коду/номера	Код ознаки поз. жваної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строку до поточності	Найменування емітента/особи	Код випуску шпального паперу
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Відповідальна особа

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"
43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Позивник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частина в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни статії зпшення	Ідентифікаційний номер реєстрації емітента або юрид. особи	Код ознак ідентифікації іншого реєстраційного ходу/номера	Код ознак ознак наявності особи	Код фінансового інструменту	Вид	Узагальнені коди строку до податків	Найменування емітента/фін. особи	Код випуску шліного паперу
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14



ЕПЦієнай Алла
Вікторівна

Відповідальна особа

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"
 43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в гривнях)

№ з/л	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частина в статутному капіталі	Код вишу моделі обліку	Код зміни стадії анування	Ідентифікаційний реєстраційний код/номер емітента або юрид. особи	Код ознаки ідентифікації фінансового інструменту	Код ознаки поз. значної особи	Код фінансового інструменту	Вид	Узагальнений код строку до покращення	Найменування емітента/фін. 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)



Дані про структуру інвестицій

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в гривнях)

№ з/п	Показник	Безлісова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни етапів здійснення	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Код ознаки ідентифікації іншого/реєстраційного коду/помера	Код ознаки нов'яшої особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строків до погашення	Найменування емітента/особи	Код випуску шийного паперу
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1			-	-									



Відповідаєльна особа

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.09.2025

ТОВ "КАПТАЛРЕСУРС"

43513923

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в кофійках)

№ з/п	Покликання	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код запису етапів здійснення	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікації іншого/реєстраційного коду/номера	Код ознаки зв'язної особи	Код фінансового інструменту	Вид	Усталені коди строку до податків	Найменування емітента/юр. особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	



Відповідає особа

Шайда Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в гривнях)

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



ЕП Шалай Алла
Вікторівна
(підп.)

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про структуру інвестиції

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"
43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(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 статті змінення	Ідентифікаційний номер/код емітента або тор. особи	Код ознак ідентифікації іншого/ресурса цінного коду/номера	Код ознак нов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Улашуні код строку до поточення	Найменування емітента/тор.особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													



Відповідальна особа

Шагай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестиції

станом на 01.12.2025

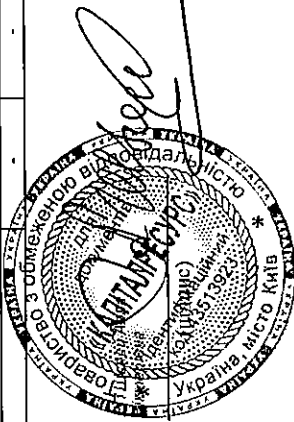
Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в гривнях)

№ 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 злетінення	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер емітента або тор. особи	Код ознаки ідентифікації іншого/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди емітента до подання	Найменування емітента/ор. особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													



Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії

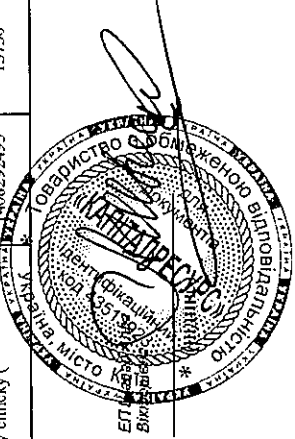
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"
43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в гривнях)

№ 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 статі змінюваності	Ідентифікаційний номер реєстрації емітента або юрид. особи	Код ознаки ідентифікації інструменту цінного коду/номера	Код ознаки поз'явної особи	Вид фінансового інструменту	Улашувальні коди строку до позначення	Найменування емітента/кор.особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ціни паперів фінансової компанії, що перебувають у біржовому обігу (крім тих, використаних як обмежено)	1408292,495	13730	-	3	01	0000013480	G	2	11	4	Міністерство фінансів України	UA4000233712



Відповідальна особа

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

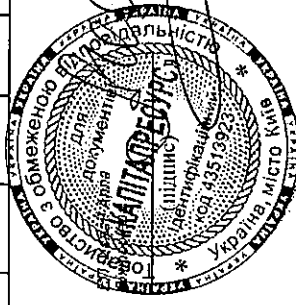
Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.04.2025 року

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сумарно зазначається в колонках)

№ з/п	Позивник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код формату документу	Код виду гарантії/контр. гарантії	Стан договору	Вид клієнта/установи	Результат	Код особи пов'язаної	Код секції виду експлуатаційної діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код вилучення змін договору	Строк позашення	Код строку прострочення позашення боргу	Код валютної гарантії	Код строку до позашення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				



Шолой Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.07.2025 року

Найменування філіальної компанії
Код ЄДРПОУ філіальної компанії

ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"
43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

ЄС-код зазначається в колійках

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



Handwritten signature

Шалій Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про договори та операції за гарантіями
сталом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"
43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума позначена 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/кофр гарантії	Стан договору	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції вилу економ. діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку реструктуризації боргу	Код валюти гарантії	Код строку погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				



Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.09.2025 року

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

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



ЕПШЕВАЙ
Вікторія Іванівна
Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Дані про договори та операції з гарантіями
станом на 01.10.2025 року

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

(Сума зазначена в гривнях)

№ з/п	Пов'язник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість осіб на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/контр-гарантії	Стан договору	Вид клієнта/установи	Результат	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 паритету	Код строку до погашення
1	2	3	4	5				9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21



ЕГШляей
Вилорфьна

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідаєльна особа

Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.11.2025 року

ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

43513923

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сторінка надрукована в копіюванні)

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



ЕП Шалай Вікторія

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

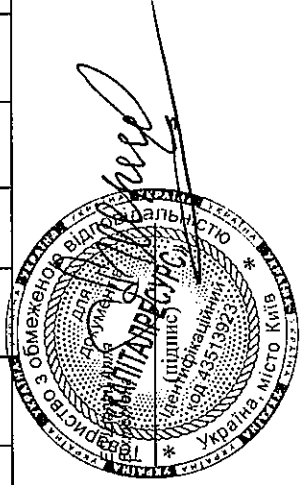
Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.12.2025 року

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в гривнях)

№ з/п	Повиник	Сума у звітному періоді	Сума на загальну дату у звітному періоді	Кількість загальної дати	Кількість осіб на загальну дату	Кількість осіб документу	Код виду гарантії/контр-гарантії	Стан договору	Вид клієнта/устигови	Результат	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Гіст гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код вартості гарантії	Код строку погашення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				



Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.01.2026 року

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/л	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість осіб на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/кофінгарантії	Статус договору	Вид клієнта/установи	Результат	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду зобов'язання	Код виду змін договору	Строк погашення	Код строку прострочення боргу	Код валютної гарантії	Код строку сплати	
																					Код строку погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1																					

(Сума зазначена в гривнях)



Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Дані про портуфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями
 статом на 01.10.2025
 Тов "КАПІТАЛРЕСУРС"
 Код ЄДРПОУ філіансової компанії 43513923

№ зп	Індивідуальний показник	Сума робота	Індивідуальний показник	Сума робота	Індивідуальний показник	Сума робота	Індивідуальний показник	Сума робота	Індивідуальний показник	Сума робота	Індивідуальний показник	Сума робота	Індивідуальний показник	Сума робота	Індивідуальний показник	Сума робота	Індивідуальний показник	Сума робота	Індивідуальний показник	Сума робота	Індивідуальний показник	Сума робота	Індивідуальний показник	Сума робота	Індивідуальний показник	Сума робота	Індивідуальний показник	Сума робота	Індивідуальний показник	Сума робота	Індивідуальний показник	Сума робота			
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35



Відповідає особа Шалал Анна Вікторівна
 (прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу
станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"
45513923



(Сума вказується в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб класифікованих/боржників/контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу договору	Стан договору	Вид клієнта/установи	Код резидент/ності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку платежів	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Договори факторингу	114541364	-	1	1	-	01	03	1	9	1	2	0	25	05	6	0	Z	840
2	Договори факторингу	5699395	-	1	1	-	01	03	1	9	1	2	0	25	05	7	0	Z	756
3	Договори факторингу	7331669	-	1	1	-	01	03	1	9	1	2	0	25	05	7	0	Z	980
4	Договори факторингу	60332900	-	1	1	-	01	03	1	9	1	2	0	25	05	7	L	Z	840
5	Договори факторингу	103948851	-	1	1	-	01	03	1	9	1	2	0	25	05	8	0	3	840
6	Договори факторингу	675721073	-	22	22	-	01	03	1	9	1	2	0	25	05	8	0	9	840
7	Договори факторингу	27463335	-	2	2	-	01	03	1	9	1	2	0	25	05	8	0	9	980
8	Договори факторингу	3430204	-	1	1	-	01	03	1	9	1	2	0	25	05	8	0	Z	756
9	Договори факторингу	107179903	-	3	3	-	01	03	1	9	1	2	0	25	05	8	0	Z	840
10	Договори факторингу	92722	-	1	1	-	01	03	1	9	1	2	0	25	05	8	0	Z	980
11	Класифікація з яким укладено договори факторингу (іншого, ніж класифікації факторингу за правом пріоритету вимог факторингу іншого, ніж класифікації)	-	-	1	1	1	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
12	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класифікації)	-	-	34	35	34	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
13	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класифікації)	2807626915	1	1	1	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	0	Z	840
14	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класифікації)	142688533	145455504	1	1	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	0	Z	756
15	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класифікації)	183553712	183553712	1	1	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	0	Z	980
16	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класифікації)	1510478335	1507142750	1	1	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	Z	840
17	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класифікації)	2602435600	2596688650	1	1	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	0	3	840
18	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класифікації)	17930213900	17890618681	22	22	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	0	9	840

Дані про договори та операції факторингу
станом на 01.07.2025 року

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



№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнти/ боржники/ контракти	Код форми документа	Код факторингу	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код результату клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення актів	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку проєрочення погашення боргу	Код строку погашення факторингу	Код валюти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Клієнти, з якими укладено договори факторингу (іншого, ніж класичний)	-	-	-	1	1	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
2	Боржники за правами грошових вимог факторингу (іншого, ніж класичний)	-	-	-	35	34	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
3	Вимоти до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	2872483266	-	1	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	0	Z	840
4	Вимоти до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	161288471	-	1	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	0	Z	756
5	Вимоти до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	183553712	-	1	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	0	Z	980
6	Вимоти до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1513036343	-	1	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	Z	840
7	Вимоти до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	2606842848	-	1	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	0	3	840
8	Вимоти до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	17960578888	-	22	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	0	9	840
9	Вимоти до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	347198423	-	2	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	0	9	980
10	Вимоти до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	4476742771	-	1	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	0	Z	756
11	Вимоти до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	2687871583	-	3	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	0	Z	840

12	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг лишні, ніж класичний)	-	2321354	1		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	0	Z	980
13	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг лишні, ніж класичний)	-	2254953424	1		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	Z	840
14	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг лишні, ніж класичний)	-	114541364	1		#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	0	Z	840
15	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг лишні, ніж класичний)	-	5699395	1		#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	0	Z	756
16	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг лишні, ніж класичний)	-	7331669	1		#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	0	Z	980
17	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг лишні, ніж класичний)	-	60332900	1		#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	Z	840
18	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг лишні, ніж класичний)	-	103948851	1		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	0	3	840
19	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг лишні, ніж класичний)	-	675721073	22		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	0	9	840
20	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг лишні, ніж класичний)	-	27463335	2		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	0	9	980
21	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг лишні, ніж класичний)	-	3430204	1		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	0	Z	756
22	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг лишні, ніж класичний)	-	107179903	3		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	0	Z	840
23	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг лишні, ніж класичний)	-	92722	1		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	0	Z	980
24	Корпування (зміна) вартості прав грошових вимог до боржника (лишні курсових різниць)	455294763	-			#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	756
25	Корпування (зміна) вартості прав грошових вимог до боржника (вплив курсових різниць)	116450255	-			#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	840

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)



ЕГШ
Викторівна

Відповідальна особа

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.08.2025 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 клієнтів/боржників/контрагентів	Код форми документа	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язані особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення на активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення на погашення боргу	Код строку погашення	Код валюти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Боржники за прямими грошових відмог факторингу нижче, ніж класифікації	-	-	-	35	34	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
2	Видом до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг нижній, ніж класифікації)	-	2881126742	1	1		#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	J	Z	840
3	Видом до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг нижній, ніж класифікації)	-	160179579	1	1		#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	Z	756
4	Видом до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг нижній, ніж класифікації)	-	1517589161	1	1		#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	Z	840
5	Видом до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг нижній, ніж класифікації)	-	183553712	1	1		#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	K	Z	980
6	Видом до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг нижній, ніж класифікації)	-	481585903	1	1		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	1	9	840
7	Видом до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг нижній, ніж класифікації)	-	2321354	1	1		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	1	Z	980
8	Видом до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг нижній, ніж класифікації)	-	2614686996	1	1		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	2	840
9	Видом до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг нижній, ніж класифікації)	-	782830360	1	1		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	7	840
10	Видом до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг нижній, ніж класифікації)	-	14624577186	18	18		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	9	840
11	Видом до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг нижній, ніж класифікації)	-	347198423	2	2		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	9	980

12	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1947217345	2	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	Z	840
13	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	2125629854	2	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	9	840
14	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	4445904214	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	Z	756
15	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	748742208	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	Z	840
16	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	2261738716	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	Z	840
17	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	114541364	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	J	Z	840
18	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	5699395	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	Z	756
19	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	60332900	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	Z	840
20	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	7331669	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	K	Z	980
21	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	113153728	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	I	9	840
22	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	92722	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	I	Z	980
23	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	103948851	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	2	840
24	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	15881091	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	7	840
25	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	462180237	18	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	9	840
26	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	274633355	2	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	9	980

27	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	77413092		2		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	Z	840
28	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	84506017		2		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	9	840
29	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	3430204		1		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	Z	756
30	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	29766811		1		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	Z	840
31	Коригування (зміна) вартості прав грошових вимог до боржника (вплив курсових різниць)	-31887449	-				#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	756
32	Коригування (зміна) вартості прав грошових вимог до боржника (вплив курсових різниць)	89958179	-				#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	840



ЕП Шалай
Вікторія

Відповідає особа

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

2019

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43513923



№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/боржників/контрагентів	Код форми документу	Код факторингу договору	Стан договору	Вид клієнта/установи	Код резидентності клієнта	Код оцінки по ризикованості особи	Код секції виду економічної діяльності	Код вику забезпечення актишу договору	Код вику змін договору	Строк погашення боргу	Код строку простроєння погашення боргу	Код строку погашення	Код валюти факторингу
1	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичній	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	Боржники за правами грошових відсотків факторингу іншого, ніж класичній	-	-	-	34	34	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
3	Відомі до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичній)	-	2846221720	-	1	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	J	Z	840
4	Відомі до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичній)	-	159315422	-	1	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	Z	756
5	Відомі до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичній)	-	1499203478	-	1	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	Z	840
6	Відомі до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичній)	-	185553712	-	1	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	K	Z	980
7	Відомі до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичній)	-	475751520	-	1	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	1	9	840
8	Відомі до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичній)	-	2321354	-	1	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	1	Z	980
9	Відомі до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичній)	-	773346324	-	1	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	7	840
10	Відомі до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичній)	-	14447399563	-	18	18	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	9	840
11	Відомі до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичній)	-	347198423	-	2	2	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	9	980

12	Відомі до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг: інші, ніж класичний)	-	4506636599	3	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	Z	840
13	Відомі до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг: інші, ніж класичний)	-	2099877722	2	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	9	840
14	Відомі до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг: інші, ніж класичний)	-	4421978581	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	Z	756
15	Відомі до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг: інші, ніж класичний)	-	739671152	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	Z	840
16	Відомі до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг: інші, ніж класичний)	-	-		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	Z	840
17	Відомі до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг: інші, ніж класичний)	-	114541364	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	J	Z	840
18	Відомі до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг: інші, ніж класичний)	-	5699395	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	Z	756
19	Відомі до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг: інші, ніж класичний)	-	60352900	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	Z	840
20	Відомі до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг: інші, ніж класичний)	-	7331669	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	K	Z	980
21	Відомі до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг: інші, ніж класичний)	-	113153728	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	I	9	840
22	Відомі до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг: інші, ніж класичний)	-	92722	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	I	Z	980
23	Відомі до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг: інші, ніж класичний)	-	15881091	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	7	840
24	Відомі до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг: інші, ніж класичний)	-	462180237	18	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	9	840
25	Відомі до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг: інші, ніж класичний)	-	27463335	2	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	9	980
26	Відомі до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг: інші, ніж класичний)	-	181561943	3	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	Z	840

27	Вимоги до боржника, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	84506017	2			#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	9	840
28	Вимоги до боржника, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	3430204	1			#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	Z	756
29	Вимоги до боржника, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	29766811	1			#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	Z	840
30	Коригування (зміна) вартості прав грошових вимог до боржника (лишв курсових різниць)	-248-9790	-				#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	756
31	Коригування (зміна) вартості прав грошових вимог до боржника (лишв курсових різниць)	-34946224	-				#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	840
32	Потраплення заборгованості за платежами прощених вимог до боржника (факторинг), що отримана фактором у випадок наступного виступлення вимог третій фінансовій установі (пошому кредітору)	2248130229	-				#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	840

Відповідає особа

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції факторингу станом на 01.10.2025 року

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена 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 документу	Код виду факторингу договору	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Кол. резидентів/ не резидентів клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення акту договору	Код виду зміни договору	Строк погашення боргу	Код строку пролонгації боргу	Код строку погашення боргу	Кол. майстрів факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Договори факторингу	9375000000	-	1	1	1	01	03	2	2	1	2	К	90	05	1	0	1	980
2	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-	1	1	1	#	#	#	2	1	2	#	#	#	#	#	#	#
3	Боржники за правами продавців лімог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	645869	645548	645548	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	206264	206753	2	2		#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	J	2	840
5	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	2014683493	2009634004	2823	2823		#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	J	2	980
6	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	269619	270257	4	4		#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	J	3	840
7	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	861499	866461	4	4		#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	J	3	978
8	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	585986580	585981544	946	946		#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	J	3	980
9	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	196410	197541	2	2		#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	J	4	978
10	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	187959235	187959235	341	341		#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	J	4	980
11	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	452224	453295	2	2		#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	J	7	840
12	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	154711776	154711776	239	239		#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	J	7	980

13	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класичний)	1966815	1966815	13	13		#	03	#		6	J	9	980
14	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класичний)	9319531	2859522922	1	2		#	03	#		6	J	Z	840
15	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класичний)	52795204	52795204	778	778		#	03	#		6	J	Z	980
16	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класичний)	280460	281125	2	2		#	03	#		7	J	2	840
17	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класичний)	249294	250730	1	1		#	03	#		7	J	2	978
18	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класичний)	8528418524	8515079988	10785	10785		#	03	#		7	J	2	980
19	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класичний)	9879873	9903291	20	20		#	03	#		7	J	3	840
20	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класичний)	3043927	3061458	9	9		#	03	#		7	J	3	978
21	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класичний)	7134758312	7132557320	9619	9619		#	03	#		7	J	3	980
22	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класичний)	18650730	18694934	23	23		#	03	#		7	J	4	840
23	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класичний)	1180292	1187091	7	7		#	03	#		7	J	4	978
24	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класичний)	587852490	5874751142	7819	7819		#	03	#		7	J	4	980
25	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класичний)	1842158	1846525	16	16		#	03	#		7	J	7	840
26	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класичний)	5050558	5079649	7	7		#	03	#		7	J	7	978
27	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класичний)	4672380333	4669057900	6289	6289		#	03	#		7	J	7	980

28	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішіші, ніж класичній)	3190378	3197940	18	18	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	9	840
29	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішіші, ніж класичній)	16683561	16779650	10	10	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	9	978
30	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішіші, ніж класичній)	1555849	1555849	15	15	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	9	980
31	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішіші, ніж класичній)	-	160156683	1	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	Z	756
32	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішіші, ніж класичній)	33223	1501322429	1	2	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	Z	840
33	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішіші, ніж класичній)	27020	27175	1	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	Z	978
34	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішіші, ніж класичній)	2403233332	2401365460	3425	3425	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	Z	980
35	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішіші, ніж класичній)	2543413	2558062	3	3	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	K	2	978
36	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішіші, ніж класичній)	7203302455	7201050488	8747	8747	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	K	2	980
37	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішіші, ніж класичній)	8782312	8803127	8	8	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	K	3	840
38	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішіші, ніж класичній)	2891201	2907853	3	3	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	K	3	978
39	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішіші, ніж класичній)	7036531286	7034351185	8953	8953	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	K	3	980
40	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішіші, ніж класичній)	2199453	2204666	6	6	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	K	4	840
41	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішіші, ніж класичній)	4072264	4095718	3	3	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	K	4	978
42	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішіші, ніж класичній)	5094911129	5094116271	6870	6870	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	K	4	980

43	Вимоги до боржників, придбані за операційним факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	980746	983069	5	5		#	03	#		9	1	2	0	#	#	7	K	7	840
44	Вимоги до боржників, придбані за операційним факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	5695080	572883	4	4		#	03	#		9	1	2	0	#	#	7	K	7	978
45	Вимоги до боржників, придбані за операційним факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	4295644474	4291544340	4927	4927		#	03	#		9	1	2	0	#	#	7	K	7	980
46	Вимоги до боржників, придбані за операційним факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	518465	519692	3	3		#	03	#		9	1	2	0	#	#	7	K	9	840
47	Вимоги до боржників, придбані за операційним факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	1094080	1100381	1	1		#	03	#		9	1	2	0	#	#	7	K	9	978
48	Вимоги до боржників, придбані за операційним факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	786395	786395	4	4		#	03	#		9	1	2	0	#	#	7	K	9	980
49	Вимоги до боржників, придбані за операційним факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	204286	204770	1	1		#	03	#		9	1	2	0	#	#	7	K	Z	840
50	Вимоги до боржників, придбані за операційним факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	1277365	12850957	3	3		#	03	#		9	1	2	0	#	#	7	K	Z	978
51	Вимоги до боржників, придбані за операційним факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	2254279485	2417614350	2770	2771		#	03	#		9	1	2	0	#	#	7	K	Z	980
52	Вимоги до боржників, придбані за операційним факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	1740634	1744759	2	2		#	03	#		9	1	2	0	#	#	7	L	2	840
53	Вимоги до боржників, придбані за операційним факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	87802	88308	1	1		#	03	#		9	1	2	0	#	#	7	L	2	978
54	Вимоги до боржників, придбані за операційним факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	4750616503	4749978552	5077	5077		#	03	#		9	1	2	0	#	#	7	L	2	980
55	Вимоги до боржників, придбані за операційним факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	3668447	3677142	4	4		#	03	#		9	1	2	0	#	#	7	L	3	840
56	Вимоги до боржників, придбані за операційним факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	1973447	1984813	2	2		#	03	#		9	1	2	0	#	#	7	L	3	978
57	Вимоги до боржників, придбані за операційним факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	2715741914	2713452707	3469	3469		#	03	#		9	1	2	0	#	#	7	L	3	980

73	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг нашії, ніж класичній)	243466	244868	1	1	1	03	#		9	1	2	0	#	#	8	J	7	978
74	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг нашії, ніж класичній)	7467888315	7464018621	8015	8015	03	#		9	1	2	0	#	#	#	8	J	7	980
75	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг нашії, ніж класичній)	473905	14467973396	4	22	03	#		9	1	2	0	#	#	#	8	J	9	840
76	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг нашії, ніж класичній)	1085940	1092194	2	2	03	#		9	1	2	0	#	#	#	8	J	9	978
77	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг нашії, ніж класичній)	3039023	350237446	17	19	03	#		9	1	2	0	#	#	#	8	J	9	980
78	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг нашії, ніж класичній)	-	4512906101	3	3	03	#		9	1	2	0	#	#	#	8	J	Z	840
79	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг нашії, ніж класичній)	3909244369	3905477204	4248	4248	03	#		9	1	2	0	#	#	#	8	J	Z	980
80	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг нашії, ніж класичній)	2205553	2210781	1	1	03	#		9	1	2	0	#	#	#	8	K	2	840
81	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг нашії, ніж класичній)	13276194876	1326585732	12667	12667	03	#		9	1	2	0	#	#	#	8	K	2	980
82	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг нашії, ніж класичній)	165291	165684	2	2	03	#		9	1	2	0	#	#	#	8	K	3	840
83	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг нашії, ніж класичній)	110920	111559	1	1	03	#		9	1	2	0	#	#	#	8	K	3	978
84	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг нашії, ніж класичній)	13164702473	13162618474	12416	12416	03	#		9	1	2	0	#	#	#	8	K	3	980
85	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг нашії, ніж класичній)	2006626	2011382	5	5	03	#		9	1	2	0	#	#	#	8	K	4	840
86	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг нашії, ніж класичній)	12613795668	12607876607	11904	11904	03	#		9	1	2	0	#	#	#	8	K	4	980
87	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг нашії, ніж класичній)	570648	572001	1	1	03	#		9	1	2	0	#	#	#	8	K	7	840

88	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	9060353639	90053982010	8657	8657		#		9	1	2	0	#	#	8	K	7	980
89	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	101376552	2204415846	57	55		#		9	1	2	0	#	#	8	K	9	840
90	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	129838751	130586564	28	28		#		9	1	2	0	#	#	8	K	9	978
91	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	751253	751253	12	12		#		9	1	2	0	#	#	8	K	9	980
92	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	-	4445328719	1			#		9	1	2	0	#	#	8	K	Z	756
93	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	330378	741031322	1	2		#		9	1	2	0	#	#	8	K	Z	840
94	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	4140174102	4139764867	4220	4220		#		9	1	2	0	#	#	8	K	Z	980
95	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	5489936336	5502950472	726	726		#		9	1	2	0	#	#	8	L	2	840
96	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	117606691	118282455	79	79		#		9	1	2	0	#	#	8	L	2	978
97	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	84532533275	8450317059	124793	124793		#		9	1	2	0	#	#	8	L	2	980
98	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	6686816339	670260394	857	857		#		9	1	2	0	#	#	8	L	3	840
99	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	8757474	88079132	79	79		#		9	1	2	0	#	#	8	L	3	978
100	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	79935903287	7991451772	116476	116476		#		9	1	2	0	#	#	8	L	3	980
101	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	6031198037	6045490528	764	764		#		9	1	2	0	#	#	8	L	4	840
102	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	166768899	167729367	112	112		#		9	1	2	0	#	#	8	L	4	978

103	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	69771578675	6975341175	102295	102295	102295	#	03	#		9	1	2	0	#	#	8	L	4	980
104	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	4432930430	4443436987	504	504	504	#	03	#		9	1	2	0	#	#	8	L	7	840
105	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	112321429	112968351	75	75	75	#	03	#		9	1	2	0	#	#	8	L	7	978
106	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	49729846320	4971905661	73601	73601	73601	#	03	#		9	1	2	0	#	#	8	L	7	980
107	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	3070190173	3077391465	825	825	825	#	03	#		9	1	2	0	#	#	8	L	9	840
108	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	418949877	421362399	160	160	160	#	03	#		9	1	2	0	#	#	8	L	9	978
109	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	70648769	70648769	246	246	246	#	03	#		9	1	2	0	#	#	8	L	9	980
110	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	2372581176	2378204076	260	260	260	#	03	#		9	1	2	0	#	#	8	L	Z	840
111	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	35387936	35792907	28	28	28	#	03	#		9	1	2	0	#	#	8	L	Z	978
112	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	23227801970	2321955428	35289	35289	35289	#	03	#		9	1	2	0	#	#	8	L	Z	980
113	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	3834	3834	2	2	2	#	03	#		9	1	2	0	#	#	6	J	2	840
114	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	37502622	37364079	2823	2823	2823	#	03	#		9	1	2	0	#	#	6	J	2	980
115	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	5041	5041	4	4	4	#	03	#		9	1	2	0	#	#	6	J	3	840
116	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	16070	16070	4	4	4	#	03	#		9	1	2	0	#	#	6	J	3	978
117	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	10906180	10906087	946	946	946	#	03	#		9	1	2	0	#	#	6	J	3	980

118	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	3653	3653	2	2		#	03	#		9	1	2	0	#	#	6	J	4	978
119	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	3496439	3496439	341	341		#	03	#		9	1	2	0	#	#	6	J	4	980
120	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	8460	8460	2	2		#	03	#		9	1	2	0	#	#	6	J	7	840
121	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	2880178	2880178	239	239		#	03	#		9	1	2	0	#	#	6	J	7	980
122	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	36704	36704	13	13		#	03	#		9	1	2	0	#	#	6	J	9	980
123	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	174278	114715642	1	2		#	03	#		9	1	2	0	#	#	6	J	2	840
124	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	9823731	9823731	778	778		#	03	#		9	1	2	0	#	#	6	J	2	980
125	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	5251	5251	2	2		#	03	#		9	1	2	0	#	#	7	J	2	840
126	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	4626	4626	1	1		#	03	#		9	1	2	0	#	#	7	J	2	978
127	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	158752600	158398940	10785	10785		#	03	#		9	1	2	0	#	#	7	J	2	980
128	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	184784	184784	20	20		#	03	#		9	1	2	0	#	#	7	J	3	840
129	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	56729	56729	9	9		#	03	#		9	1	2	0	#	#	7	J	3	978
130	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	132839620	132789387	9619	9619		#	03	#		9	1	2	0	#	#	7	J	3	980
131	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	348845	348845	23	23		#	03	#		9	1	2	0	#	#	7	J	4	840
132	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	22058	22058	7	7		#	03	#		9	1	2	0	#	#	7	J	4	978

178	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	4417	4417	2	2		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	4	840
179	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	12125	12125	1	1		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	4	978
180	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	191169730	190916725	10972	10972		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	4	980
181	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	8126	15889217	3	4		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	7	840
182	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	4528	4528	1	1		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	7	978
183	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	139025034	138894157	8015	8015		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	7	980
184	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	8835	462189072	4	22		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	9	840
185	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	20257	20257	2	2		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	9	978
186	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	56667	27520002	17	19		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	9	980
187	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	181361943		3		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	Z	840
188	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	72776195	72572208	4248	4248		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	Z	980
189	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	41257	41257	1	1		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	2	840
190	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	24718160	246871893	12667	12667		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	2	980
191	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	3084	3084	2	2		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	3	840
192	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	2045	2045	1	1		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	3	978

208	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	1631556	1631556	79	79		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	3	978
209	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	1487418847	1488007535	116476	116476		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	3	980
210	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	112792670	112792670	762	762		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	4	840
211	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	3107553	3107553	111	111		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	4	978
212	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	1298799053	1298453828	102295	102295		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	4	980
213	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	82902365	82902365	503	503		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	7	840
214	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	2092931	2092931	75	75		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	7	978
215	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	925707047	925411558	73601	73601		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	7	980
216	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	57416345	57414929	825	825		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	9	840
217	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	7805813	7805813	160	160		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	9	978
218	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	1314469	1314469	246	246		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	9	980
219	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	44371207	44371207	259	259		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	Z	840
220	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	663153	663153	28	28		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	Z	978
221	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	432402670	432228999	35289	35289		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	Z	980
222	Коригувальна (зімня) вартість прав грошових вимог до боржника (вплив курсових різниць)	24191599	-	-	-		#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	756
223	Коригувальна (зімня) вартість прав грошових вимог до боржника (вплив курсових різниць)	105066722	-	-	-		#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	840

Дані про договори та операції факторингу
станом на 01.11.2025 року

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Поясник	Сума у звітному періоді	Сума за звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб/контрагентів	Код форми документа	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки нових осіб	Код виду економічної діяльності	Код секції виду економічної діяльності	Код плану забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення боргу	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення факторингу	Код валюти факторингу
1	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2	Боржники за правами третіх осіб факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	1	1	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	392504	-	4	645193	#	03	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#
4	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	276671	-	2		#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	J		2	840
5	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1622603507	-	2278		#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	J		2	978
6	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	92040	-	2		#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	J		2	980
7	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	591085	-	2		#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	J		3	840
8	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	319854750	-	567		#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	J		3	978
9	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	460454	-	2		#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	J		3	980
10	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	197837	-	2		#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	J		4	840
11	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	238374375	-	410		#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	J		4	978

12	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	-	72727725	116		#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	J	7	980
13	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	-	1947344	12		#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	J	9	980
14	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	-	2904681371	2		#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	J	Z	840
15	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	-	1205038592	1750		#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	J	Z	980
16	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	-	2780435	5		#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	2	840
17	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	-	611460	4		#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	2	978
18	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	-	8035699511	10290		#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	2	980
19	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	-	11814121	25		#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	3	840
20	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	-	2540782	6		#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	3	978
21	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	-	6663551652	9117		#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	3	980
22	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	-	15087032	17		#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	4	840
23	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	-	2847094	9		#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	4	978
24	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	-	6310452774	8380		#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	4	980
25	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	-	1671963	17		#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	7	840
26	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	-	3831571	10		#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	7	978

27	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	2375428132	3193		#	03	#	9	1	2	0	#	#	7		980	
28	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	2820433	13		#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	9	840
29	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	16315959	4		#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	9	978
30	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1555849	15		#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	9	980
31	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	161794032	1		#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	Z	756
32	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1525317329	4		#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	Z	840
33	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	278320	2		#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	Z	978
34	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	5158324288	6916		#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	Z	980
35	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	2460707	1		#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	K	2	840
36	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	5306373	4		#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	K	2	978
37	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	7204360368	8861		#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	K	2	980
38	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	6481443	7		#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	K	3	840
39	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	167710	2		#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	K	3	978
40	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	6513650353	8322		#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	K	3	980
41	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	3147674	9		#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	K	4	840

42	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класичний)	-	5986942	6	#	03	#	9	1	2	0	#	7	K	4	980
43	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класичний)	-	6154388325	7200	#	03	#	9	1	2	0	#	7	K	7	840
44	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класичний)	-	121251	3	#	03	#	9	1	2	0	#	7	K	7	978
45	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класичний)	-	4981966	2	#	03	#	9	1	2	0	#	7	K	7	980
46	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класичний)	-	1939863539	2264	#	03	#	9	1	2	0	#	7	K	9	840
47	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класичний)	-	497052	2	#	03	#	9	1	2	0	#	7	K	9	980
48	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класичний)	-	66498	3	#	03	#	9	1	2	0	#	7	K	9	980
49	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класичний)	-	208004	1	#	03	#	9	1	2	0	#	7	K	Z	840
50	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класичний)	-	12870164	3	#	03	#	9	1	2	0	#	7	K	Z	978
51	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класичний)	-	4811285266	5603	#	03	#	9	1	2	0	#	7	K	Z	980
52	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класичний)	-	3992657	2	#	03	#	9	1	2	0	#	7	L	2	840
53	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класичний)	-	88440	1	#	03	#	9	1	2	0	#	7	L	2	978
54	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класичний)	-	4406539552	4747	#	03	#	9	1	2	0	#	7	L	2	980
55	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класичний)	-	2286993	6	#	03	#	9	1	2	0	#	7	L	3	840
56	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класичний)	-	1987780	2	#	03	#	9	1	2	0	#	7	L	3	978

№	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	2210576796	3111	#	03	#	9	1	2	0	#	7	L	4	840
58	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	40039	1	#	03	#	9	1	2	0	#	7	L	4	840
59	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	2284615207	2233	#	03	#	9	1	2	0	#	7	L	4	980
60	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	819365039	601	#	03	#	9	1	2	0	#	7	L	7	980
61	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	900740	8	#	03	#	9	1	2	0	#	7	L	9	980
62	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	510230	2	#	03	#	9	1	2	0	#	7	L	Z	840
63	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	2894191272	3209	#	03	#	9	1	2	0	#	7	L	Z	980
64	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	483937035	1	#	03	#	9	1	2	0	#	8	I	9	840
65	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	2321354	1	#	03	#	9	1	2	0	#	8	I	Z	980
66	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	12981708428	13158	#	03	#	9	1	2	0	#	8	J	2	980
67	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	976560	5	#	03	#	9	1	2	0	#	8	J	3	840
68	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	654977	1	#	03	#	9	1	2	0	#	8	J	3	978
69	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	11347340448	12097	#	03	#	9	1	2	0	#	8	J	3	980
70	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	786652090	1	#	03	#	9	1	2	0	#	8	J	4	840
71	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	1049288626	11286	#	03	#	9	1	2	0	#	8	J	4	980

72	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпіші, ніж класичний)	831848	5	#	03	#	9	1	2	0	#	8	7	840
73	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпіші, ніж класичний)	245234	1	#	03	#	9	1	2	0	#	8	J	978
74	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпіші, ніж класичний)	3708036032	3931	#	03	#	9	1	2	0	#	8	J	980
75	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпіші, ніж класичний)	140940066430	20	#	03	#	9	1	2	0	#	8	J	840
76	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпіші, ніж класичний)	1093827	2	#	03	#	9	1	2	0	#	8	J	978
77	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпіші, ніж класичний)	349928071	14	#	03	#	9	1	2	0	#	8	J	980
78	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпіші, ніж класичний)	4584175274	3	#	03	#	9	1	2	0	#	8	J	840
79	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпіші, ніж класичний)	8285507856	8720	#	03	#	9	1	2	0	#	8	J	980
80	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпіші, ніж класичний)	84444	1	#	03	#	9	1	2	0	#	8	K	840
81	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпіші, ніж класичний)	13079634209	12326	#	03	#	9	1	2	0	#	8	K	980
82	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпіші, ніж класичний)	1150149	4	#	03	#	9	1	2	0	#	8	K	840
83	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпіші, ніж класичний)	111726	1	#	03	#	9	1	2	0	#	8	K	978
84	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпіші, ніж класичний)	13530754855	12798	#	03	#	9	1	2	0	#	8	K	980
85	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпіші, ніж класичний)	976854	2	#	03	#	9	1	2	0	#	8	K	840
86	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпіші, ніж класичний)	12749110407	12224	#	03	#	9	1	2	0	#	8	K	980

87	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класифікації)	581034	1	1	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	7	840
88	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класифікації)	4490281345	4275		03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	7	980
89	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класифікації)	2239228649	57		03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	9	840
90	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класифікації)	130781738	28		03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	9	978
91	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класифікації)	679187	10		03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	9	980
92	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класифікації)	4490775182	1		03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	Z	756
93	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класифікації)	754979605	3		03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	Z	840
94	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класифікації)	8342410730	8207		03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	Z	980
95	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класифікації)	5936784170	735		03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	2	840
96	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класифікації)	85469825	81		03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	2	978
97	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класифікації)	8229882641 4	119019		03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	2	980
98	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класифікації)	7106057110	906		03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	3	840
99	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класифікації)	114344647	88		03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	3	978
100	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класифікації)	8106225606 4	119033		03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	3	980
101	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класифікації)	6076297156	731		03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	4	840

102	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	150381799	113	#	03	#	9	1	2	0	#	#	#	8	L	4	978
103	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	7034174522 9	104702	#	03	#	9	1	2	0	#	#	#	8	L	4	980
104	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	2364167125	261	#	03	#	9	1	2	0	#	#	#	8	L	7	840
105	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	97464715	36	#	03	#	9	1	2	0	#	#	#	8	L	7	978
106	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	2369899820 0	34827	#	03	#	9	1	2	0	#	#	#	8	L	7	980
107	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	3025900697	817	#	03	#	9	1	2	0	#	#	#	8	L	9	840
108	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	407842461	159	#	03	#	9	1	2	0	#	#	#	8	L	9	978
109	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	70126791	228	#	03	#	9	1	2	0	#	#	#	8	L	9	980
110	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	4085482475	478	#	03	#	9	1	2	0	#	#	#	8	L	Z	840
111	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	90008968	53	#	03	#	9	1	2	0	#	#	#	8	L	Z	978
112	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	4961385677 5	74104	#	03	#	9	1	2	0	#	#	#	8	L	Z	980
113	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	7167	4	#	03	#	9	1	2	0	#	#	#	6	J	2	840
114	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	5114	2	#	03	#	9	1	2	0	#	#	#	6	J	2	978
115	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	30193702	2274	#	03	#	9	1	2	0	#	#	#	6	J	2	980
116	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	1708	2	#	03	#	9	1	2	0	#	#	#	6	J	3	840

192 | Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)

133	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	52735	9	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	4	978
134	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	117415364	8356	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	4	980
135	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	30715	17	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	7	840
136	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	70847	10	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	7	978
137	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	44208887	3187	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	7	980
138	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	51759	13	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	9	840
139	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	301754	4	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	9	978
140	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	29008	15	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	9	980
141	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	5699395	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	Z	756
142	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	60338776	4	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	Z	840
143	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	5113	2	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	Z	978
144	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	96009438	6904	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	Z	980
145	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	45216	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	K	2	840
146	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	98213	4	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	K	2	978

147	Види операцій	Код операції	Код класифікації	Код операції	Код класифікації	Код операції	Код класифікації	Код операції	Код класифікації	Код операції	Код класифікації	Код операції	Код класифікації	Код операції	Код класифікації	
148	Видом до боржників, придбані за операціями факторингу, за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	119019	-	7	#	03	#	9	1	2	0	#	7	K	3	840
149	Видом до боржників, придбані за операціями факторингу, за операціями факторингу (факторинг інший, ніж класичний)	3068	-	2	#	03	#	9	1	2	0	#	7	K	3	978
150	Видом до боржників, придбані за операціями факторингу, за операціями факторингу (факторинг інший, ніж класичний)	121207117	-	8313	#	03	#	9	1	2	0	#	7	K	3	980
151	Видом до боржників, придбані за операціями факторингу, за операціями факторингу (факторинг інший, ніж класичний)	57761	-	9	#	03	#	9	1	2	0	#	7	K	4	840
152	Видом до боржників, придбані за операціями факторингу, за операціями факторингу (факторинг інший, ніж класичний)	110193	-	6	#	03	#	9	1	2	0	#	7	K	4	978
153	Видом до боржників, придбані за операціями факторингу, за операціями факторингу (факторинг інший, ніж класичний)	114464246	-	7195	#	03	#	9	1	2	0	#	7	K	4	980
154	Видом до боржників, придбані за операціями факторингу, за операціями факторингу (факторинг інший, ніж класичний)	2250	-	3	#	03	#	9	1	2	0	#	7	K	7	840
155	Видом до боржників, придбані за операціями факторингу, за операціями факторингу (факторинг інший, ніж класичний)	92176	-	2	#	03	#	9	1	2	0	#	7	K	7	978
156	Видом до боржників, придбані за операціями факторингу, за операціями факторингу (факторинг інший, ніж класичний)	36114320	-	2262	#	03	#	9	1	2	0	#	7	K	7	980
157	Видом до боржників, придбані за операціями факторингу, за операціями факторингу (факторинг інший, ніж класичний)	9126	-	2	#	03	#	9	1	2	0	#	7	K	9	840
158	Видом до боржників, придбані за операціями факторингу, за операціями факторингу (факторинг інший, ніж класичний)	1240	-	3	#	03	#	9	1	2	0	#	7	K	9	980
159	Видом до боржників, придбані за операціями факторингу, за операціями факторингу (факторинг інший, ніж класичний)	3834	-	1	#	03	#	9	1	2	0	#	7	K	Z	840
160	Видом до боржників, придбані за операціями факторингу, за операціями факторингу (факторинг інший, ніж класичний)	238061	-	3	#	03	#	9	1	2	0	#	7	K	Z	978
161	Видом до боржників, придбані за операціями факторингу, за операціями факторингу (факторинг інший, ніж класичний)	93481082	-	5597	#	03	#	9	1	2	0	#	7	K	Z	980

Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	1656	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	2	978
163	-	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	2	978
164	82019429	4747	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	2	980
165	42050	6	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	3	840
166	36813	2	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	3	978
167	41132748	3108	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	3	980
168	750	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	4	840
169	42339405	2233	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	4	980
170	15248227	599	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	7	980
171	16794	8	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	9	980
172	9377	2	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	9	980
173	53843696	3206	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	2	840
174	113153728	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	2	980
175	92722	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	I	9	840
176	240910192	13125	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	I	2	980

№	Зміст	1.2021	2.11.21	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
179	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг іншімі, ніж класичнімі)																									
180	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг іншімі, ніж класичнімі)	1	15881091							9	1	2	0												840	
181	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг іншімі, ніж класичнімі)	11261	195084919							9	1	2	0													980
182	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг іншімі, ніж класичнімі)	5	15233							9	1	2	0													840
183	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг іншімі, ніж класичнімі)	1	4528							9	1	2	0													978
184	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг іншімі, ніж класичнімі)	3921	68911875							9	1	2	0													980
185	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг іншімі, ніж класичнімі)	20	462181945							9	1	2	0													840
186	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг іншімі, ніж класичнімі)	2	20257							9	1	2	0													978
187	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг іншімі, ніж класичнімі)	14	27514234							9	1	2	0													980
188	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг іншімі, ніж класичнімі)	3	181361943							9	1	2	0													840
189	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг іншімі, ніж класичнімі)	8696	154055283							9	1	2	0													980
190	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг іншімі, ніж класичнімі)	1	1542							9	1	2	0													840
191	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг іншімі, ніж класичнімі)	12309	243382993							9	1	2	0													980

192	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	21129	4	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	3	840
193	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	2045	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	3	978
194	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	251740245	12786	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	3	980
195	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	17961	2	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	4	840
196	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	237080845	12204	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	4	980
197	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	10668	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	7	840
198	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	83433684	4265	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	7	980
199	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	86401739	57	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	9	840
200	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	2419171	28	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	9	978
201	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	12661	10	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	9	980
202	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	3430204	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	Z	756
203	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	29814236	3	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	Z	840
204	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	155220576	8196	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	Z	980
205	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	109042597	735	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	2	840
206	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1580867	81	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	2	978

207	Віомоти до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	4531957092	1155304		03	#	9	1	2	0	#	8	L	3	840
208	Віомоти до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	130519031	906	03	#	9	1	2	0	#	8	L	3	840
209	Віомоти до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	2115177	88	03	#	9	1	2	0	#	8	L	3	978
210	Віомоти до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1508846773	118973	03	#	9	1	2	0	#	8	L	3	980
211	Віомоти до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	111604661	731	03	#	9	1	2	0	#	8	L	4	840
212	Віомоти до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	2781896	112	03	#	9	1	2	0	#	8	L	4	978
213	Віомоти до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1309309283	104655	03	#	9	1	2	0	#	8	L	4	980
214	Віомоти до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	43423096	261	03	#	9	1	2	0	#	8	L	7	840
215	Віомоти до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1802964	36	03	#	9	1	2	0	#	8	L	7	978
216	Віомоти до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	441030864	34813	03	#	9	1	2	0	#	8	L	7	980
217	Віомоти до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	55576553	817	03	#	9	1	2	0	#	8	L	9	840
218	Віомоти до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	7544087	159	03	#	9	1	2	0	#	8	L	9	978
219	Віомоти до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1304758	228	03	#	9	1	2	0	#	8	L	9	980
220	Віомоти до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	75039385	478	03	#	9	1	2	0	#	8	L	Z	840
221	Віомоти до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1664868	53	03	#	9	1	2	0	#	8	L	Z	978

№ п/п	Назва об'єкта	Код	№	03	9	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	
223	Коригування (зміна) вартості прав грошових вимог до боржника (вплив курсових різниць)	47083812																756
224	Коригування (зміна) вартості прав грошових вимог до боржника (вплив курсових різниць)	880401763																840
225	Коригування (зміна) вартості права грошових вимог до боржника (вплив курсових різниць)	1698458																978
226	Подавання заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	114464																978
227	Подавання заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	262838811																980



Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Даті про договори та операції факторингу

станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛІРБІСУРС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума в гривнях та копійках)

№ з/п	Поясник	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	Ступінь договору	Вид клієнта/установи	Код резидентності клієнта	Код ознак нов'язної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-	1	2	2	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
2	Договори факторингу	220490400	-	1	643398	643398	01	03	1	6	1	2	K	90	05	1	0	1	980
3	Боржники за правом прощених вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	15	643398	643398	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	487116	6	6		#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	J	2	840
5	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	810442	3	3		#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	J	2	978
6	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1405092744	2060	2060		#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	J	2	980
7	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	263029	3	3		#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	J	3	978
8	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	149694370	270	270		#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	J	3	980
9	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	462897	2	2		#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	J	4	840
10	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	263475806	447	447		#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	J	4	980
11	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	133786	4	4		#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	J	7	980
12	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1947344	12	12		#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	J	9	980

28	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класичний)	-	15167638		2		#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	9	978
29	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класичний)	-	1128029	10		#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	9	980	
30	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класичний)	-	161986479	1		#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	Z	756	
31	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класичний)	-	1533410904	4		#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	Z	840	
32	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класичний)	-	280378	2		#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	Z	978	
33	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класичний)	-	7474641962	10106		#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	Z	980	
34	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класичний)	-	4232106	6		#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	K	2	840	
35	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класичний)	-	4305028	4		#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	K	2	978	
36	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класичний)	-	7176163335	9167		#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	K	2	980	
37	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класичний)	-	4847194	4		#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	K	3	840	
38	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класичний)	-	107714	2		#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	K	3	978	
39	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класичний)	-	6089917481	7452		#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	K	3	980	
40	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класичний)	-	3074673	7		#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	K	4	840	
41	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класичний)	-	9865478	6		#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	K	4	978	
42	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класичний)	-	6078593885	7084		#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	K	4	980	

42	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	233495	4	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	К	7	840
44	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	1110174	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	К	7	978
45	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	1915204	3	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	К	7	980
46	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	388089	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	К	9	840
47	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	66498	3	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	К	9	980
48	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	209108	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	К	Z	840
49	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	14112690	4	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	К	Z	978
50	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	7198369099	8521	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	К	Z	980
51	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	5128451	4	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	2	840
52	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	2091570	3	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	2	978
53	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	3586334595	4249	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	2	980
54	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	1184521	4	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	3	840
55	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	1986130368	2714	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	3	980
56	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	40252	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	4	840
57	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)	2434339413	1994	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	4	980

№	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	1312482	11	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	7	980
59	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	758645	6	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	9	980
60	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	162358401	162871339	3	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	Z	840
61	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	4572689841	4930	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	Z	980
62	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	555956805	555956805	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	0	9	840
63	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	486504882	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	1	9	840
64	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	2321354	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	1	Z	980
65	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	53838	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	2	840
66	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	12818766636	13262	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	2	980
67	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	927904	4	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	3	840
68	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	659820	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	3	978
69	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	10729503426	11353	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	3	980
70	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	790826190	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	4	840
71	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	247047	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	4	978
72	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	10739263048	11615	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	4	980

№	Вид операції (факторинг і інші, ніж класичний)	Вартість операцій (факторинг і інші, ніж класичний)	№	03	№	9	1	2	0	№	8	7	978
74	Відомі до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг і інші, ніж класичний)	999088	1	03	#	9	1	2	0	#	8	7	978
75	Відомі до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг і інші, ніж класичний)	1729340	18	03	#	9	1	2	0	#	8	7	980
76	Відомі до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг і інші, ніж класичний)	1403621188	19	03	#	9	1	2	0	#	8	9	840
77	Відомі до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг і інші, ніж класичний)	102826	1	03	#	9	1	2	0	#	8	9	978
78	Відомі до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг і інші, ніж класичний)	347709081	6	03	#	9	1	2	0	#	8	9	980
79	Відомі до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг і інші, ніж класичний)	4608499635	3	03	#	9	1	2	0	#	8	Z	840
80	Відомі до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг і інші, ніж класичний)	12349802219	12897	03	#	9	1	2	0	#	8	Z	980
81	Відомі до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг і інші, ніж класичний)	84892	1	03	#	9	1	2	0	#	8	K	840
82	Відомі до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг і інші, ніж класичний)	112552	1	03	#	9	1	2	0	#	8	K	978
83	Відомі до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг і інші, ніж класичний)	13627959677	12702	03	#	9	1	2	0	#	8	K	980
84	Відомі до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг і інші, ніж класичний)	1470756	5	03	#	9	1	2	0	#	8	K	840
85	Відомі до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг і інші, ніж класичний)	12817698947	12265	03	#	9	1	2	0	#	8	K	980
86	Відомі до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг і інші, ніж класичний)	1251649	2	03	#	9	1	2	0	#	8	K	840
87	Відомі до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг і інші, ніж класичний)	13184339347	12601	03	#	9	1	2	0	#	8	K	980

88	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класифікації)	-	71601	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	7	840
89	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класифікації)	-	27466	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	7	978
90	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класифікації)	-	493717	12	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	7	980
91	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класифікації)	-	2251038746	56	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	9	840
92	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класифікації)	-	131721257	27	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	9	978
93	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класифікації)	-	465931	6	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	9	980
94	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класифікації)	-	4496116773	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	Z	756
95	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класифікації)	-	758985646	3	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	Z	840
96	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класифікації)	-	12313535308	12215	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	Z	980
97	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класифікації)	-	6978114438	861	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	2	840
98	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класифікації)	-	115418815	84	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	2	978
99	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класифікації)	-	8517256418	123159	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	2	980
100	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класифікації)	-	6424157660	812	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	3	840
101	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класифікації)	-	91218227	87	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	3	978
102	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класифікації)	-	7460062160	110860	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	3	980

103	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	6370928302	726	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	4	840
104	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	154397817	118	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	4	978
105	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	7129398569 0	105542	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	4	980
106	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	219551710	26	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	7	840
107	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	56717111	5	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	7	978
108	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	13523719	65	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	7	980
109	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	1303656172 4276230908	811	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	9	840
110	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	410858000	159	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	9	978
111	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	119028250	194	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	9	980
112	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	19532580872 2530032768 8	702	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	Z	840
113	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	123893439	77	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	Z	978
114	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	235717017 7547145444 5	112526	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	Z	980
115	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	8875	6	#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	J	2	840
116	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	14901	3	#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	J	2	978
117	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	26097088	2049	#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	J	2	980

операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	4822	3	#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	J	3	978
119	2783751	270	#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	J	3	978
120	8460	2	#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	J	3	980
121	4903967	446	#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	J	4	840
122	2484	4	#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	J	4	980
123	36341	12	#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	J	7	980
124	114715642	2	#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	J	9	980
125	30129072	2320	#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	J	Z	840
126	130772	13	#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	J	Z	980
127	12663	5	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	2	840
128	151708978	10548	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	2	978
129	299175	23	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	2	980
130	57553	6	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	3	840
131	112843589	8102	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	3	978
132	130938	21	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	3	980
			#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	4	840

133	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	102093	12	#	03	#	9	1	2	0	#	7	J	4	978
134	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	12378581	8889	#	03	#	9	1	2	0	#	7	J	4	980
135	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	47926	14	#	03	#	9	1	2	0	#	7	J	7	840
136	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	32285	8	#	03	#	9	1	2	0	#	7	J	7	978
137	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	14318	7	#	03	#	9	1	2	0	#	7	J	7	980
138	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	18877	6	#	03	#	9	1	2	0	#	7	J	9	840
139	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	278477	2	#	03	#	9	1	2	0	#	7	J	9	978
140	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	21045	10	#	03	#	9	1	2	0	#	7	J	9	980
141	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	5099395	1	#	03	#	9	1	2	0	#	7	J	Z	756
142	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	60338776	4	#	03	#	9	1	2	0	#	7	J	Z	840
143	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	5113	2	#	03	#	9	1	2	0	#	7	J	Z	978
144	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	138635710	10043	#	03	#	9	1	2	0	#	7	J	Z	980
145	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	77346	6	#	03	#	9	1	2	0	#	7	K	2	840
146	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	79077	4	#	03	#	9	1	2	0	#	7	K	2	978
147	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	132705898	9123	#	03	#	9	1	2	0	#	7	K	2	980

№	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	88514	4			03	#	9	1	2	0	#	7	К	3	840
149	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	1948	2			03	#	9	1	2	0	#	7	К	3	978
150	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	113082053	7407			03	#	9	1	2	0	#	7	К	3	980
151	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	56136	7			03	#	9	1	2	0	#	7	К	4	840
152	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	181139	6			03	#	9	1	2	0	#	7	К	4	978
153	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	11275237	7050			03	#	9	1	2	0	#	7	К	4	980
154	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	4292	4			03	#	9	1	2	0	#	7	К	7	840
155	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	20402	1			03	#	9	1	2	0	#	7	К	7	978
156	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	35440	3			03	#	9	1	2	0	#	7	К	7	980
157	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	7084	1			03	#	9	1	2	0	#	7	К	9	840
158	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	1240	3			03	#	9	1	2	0	#	7	К	9	980
159	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	3834	1			03	#	9	1	2	0	#	7	К	2	840
160	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	259145	4			03	#	9	1	2	0	#	7	К	2	978
161	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	137599309	8480			03	#	9	1	2	0	#	7	К	2	980
162	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	93724	4			03	#	9	1	2	0	#	7	Л	2	840

№	Види операцій (факторинг інший, ніж класичний)	38469	3	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	2	978
164	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	65731287	4230	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	2	980
165	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	21671	4	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	3	840
165	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	36609409	2700	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	3	980
167	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	750	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	4	840
168	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	45126124	1984	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	4	980
169	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	24447	11	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	7	980
170	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	14145	6	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	9	980
171	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	7545895	3	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	Z	840
172	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	85010171	4905	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	Z	980
173	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	25799411	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	0	9	840
174	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	113153728	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	1	9	840
175	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	92722	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	1	Z	980
176	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	1000	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	2	840
177	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	237115772	13136	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	2	980

	2045	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	2	978
194	252555768	12602	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	2	978
195	26880	5	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	2	980
196	237137182	12157	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	3	840
197	22878	2	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	3	980
198	244199939	12497	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	4	840
199	1292	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	4	980
200	487	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	7	840
201	9190	12	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	7	978
202	86400447	56	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	9	840
203	2418684	27	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	9	978
204	8693	6	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	9	980
205	3430204	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	9	980
206	29814236	3	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	Z	756
207	227898827	12104	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	Z	840
			#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	Z	980

209	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	2119168	84	#	03	#	9	1	2	0	#	8	L	2	978
210	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1583427574	122691	#	03	#	9	1	2	0	#	8	L	2	980
211	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	117371018	811	#	03	#	9	1	2	0	#	8	L	3	840
212	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1674999	87	#	03	#	9	1	2	0	#	8	L	3	978
213	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1386572552	110494	#	03	#	9	1	2	0	#	8	L	3	980
214	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	116209697	724	#	03	#	9	1	2	0	#	8	L	4	840
215	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	2835357	117	#	03	#	9	1	2	0	#	8	L	4	978
216	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1324934679	105162	#	03	#	9	1	2	0	#	8	L	4	980
217	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	4011303	26	#	03	#	9	1	2	0	#	8	L	7	840
218	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1041451	5	#	03	#	9	1	2	0	#	8	L	7	978
219	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	250502	65	#	03	#	9	1	2	0	#	8	L	7	980
220	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	63089897	117350365	4	810	#	03	#	9	1	2	0	#	L	9	840
221	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	7544087	159	#	03	#	9	1	2	0	#	8	L	9	978
222	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	5764058	6839036	1	194	#	03	#	9	1	2	0	#	L	9	980

Вимоги до боржників, придбани за операціями факторингу, за справдішнього вартістю (факторинг іншій, ніж класичній)	109849880	215141731	6	701	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	Z	840
224		2274797		77	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	Z	840
225	Вимоги до боржників, придбани за операціями факторингу, за справдішнього вартістю (факторинг іншій, ніж класичній)	8450636	1406452690	2	112071	#	03	#	9	1	2	0	#	#	L	Z	978
226	Коригування (зміна) вартості прав грошових вимог до боржника (вплив зурсових різниць)	5534038				#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	#	756
227	Коригування (зміна) вартості прав грошових вимог до боржника (вплив зурсових різниць)	297741924				#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	#	840
228	Коригування (зміна) вартості прав грошових вимог до боржника (вплив зурсових різниць)	8408690				#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	#	978
229	Погашення зборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	748764269				#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	#	840
230	Погашення зборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	1391900091				#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	#	980



Відповідальна особа
 Шалай Алла Вікторівна
 (прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"
43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб/клієнтів/боржників/контрагентів	Код форми документу	Код вступу факторингу	Стан договору	Вид клієнта/установи	Код результату розслідування по справі особи	Код секції вступу економічної діяльності	Код вступу забезпечення активу	Код вступу зміни договору	Строк погашення	Код строку проєктованого погашення боргу	Код строку погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20
1	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	2	2	#	#	#	3	1	#	#	#	#	#	#	#
2	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	642203	642203	#	#	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#
3	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класичний)	-	316383	-	5	-	#	03	#	9	1	0	#	#	J	2	2	840
4	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класичний)	-	891784	-	4	-	#	03	#	9	1	0	#	#	J	2	2	978
5	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класичний)	-	836789491	-	1326	-	#	03	#	9	1	0	#	#	J	2	2	980
6	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класичний)	-	203315	-	2	-	#	03	#	9	1	0	#	#	J	3	3	978
7	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класичний)	-	187298633	-	339	-	#	03	#	9	1	0	#	#	J	3	3	980
8	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класичний)	-	465037	-	2	-	#	03	#	9	1	0	#	#	J	4	4	840
9	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класичний)	-	154711776	-	239	-	#	03	#	9	1	0	#	#	J	4	4	980
10	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класичний)	-	1966815	-	13	-	#	03	#	9	1	0	#	#	J	7	7	980
11	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іншої, ніж класичний)	-	2933762683	-	3	-	#	03	#	9	1	0	#	#	J	Z	Z	840

№	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпіші, ніж класичний)	2237165010	3190	#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	J	Z	980
13	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпіші, ніж класичний)	10159806	20	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	2	840
14	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпіші, ніж класичний)	3150930	9	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	2	978
15	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпіші, ніж класичний)	7722474889	10258	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	2	980
16	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпіші, ніж класичний)	19658994	26	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	3	840
17	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпіші, ніж класичний)	1221784	7	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	3	978
18	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпіші, ніж класичний)	5834248064	7780	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	3	980
19	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпіші, ніж класичний)	1414523	13	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	4	840
20	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпіші, ніж класичний)	5228102	7	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	4	978
21	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпіші, ніж класичний)	4552124785	6116	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	4	980
22	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпіші, ніж класичний)	3280775	18	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	7	840
23	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпіші, ніж класичний)	17270043	10	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	7	978
24	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпіші, ніж класичний)	1370940	13	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	7	980
25	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпіші, ніж класичний)	184909	2	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	9	980
26	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг імпіші, ніж класичний)	166052315	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	J	Z	756

27	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	154049782	4	#	03	#		9	1	2	0	#	#	7	J	Z	840
28	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	286026	2	#	03	#		9	1	2	0	#	#	7	J	Z	978
29	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	10261928404	13550	#	03	#		9	1	2	0	#	#	7	J	Z	980
30	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	9031145	8	#	03	#		9	1	2	0	#	#	7	K	2	840
31	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	2992835	3	#	03	#		9	1	2	0	#	#	7	K	2	978
32	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	7063200252	9020	#	03	#		9	1	2	0	#	#	7	K	2	980
33	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	2261770	6	#	03	#		9	1	2	0	#	#	7	K	3	840
34	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	4215416	3	#	03	#		9	1	2	0	#	#	7	K	3	978
35	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	5719860321	6849	#	03	#		9	1	2	0	#	#	7	K	3	980
36	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	1008533	5	#	03	#		9	1	2	0	#	#	7	K	4	840
37	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	5895282	4	#	03	#		9	1	2	0	#	#	7	K	4	978
38	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	4148520288	4814	#	03	#		9	1	2	0	#	#	7	K	4	980
39	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	533154	3	#	03	#		9	1	2	0	#	#	7	K	7	840
40	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	1132540	1	#	03	#		9	1	2	0	#	#	7	K	7	978
41	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	786395	4	#	03	#		9	1	2	0	#	#	7	K	7	980

	4100174	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	K	Z	840
операціям факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)															
43	15859553	6	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	K	Z	978
операціям факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)															
44	956605843	11446	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	K	Z	980
операціям факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)															
45	3772387	4	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	2	840
операціям факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)															
46	2042821	2	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	2	978
операціям факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)															
47	272490858	3483	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	2	980
операціям факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)															
48	1161806	4	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	3	840
операціям факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)															
49	2042795166	2355	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	3	980
операціям факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)															
50	1644990879	1294	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	4	980
операціям факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)															
51	1816432	13	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	7	980
операціям факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)															
52	165072463	4	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	Z	840
операціям факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)															
53	90888	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	Z	978
операціям факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)															
54	6164182368	6720	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	Z	980
операціям факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)															
55	58526238	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	0	9	840
операціям факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)															
56	488753333	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8		9	840
операціям факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ішній, ніж класичний)															

№	Вид діяльності	Код	Вид	Класифікація	Сума	Група	Вид	Класифікація	Сума	Група	Вид	Класифікація	Сума	Група	Вид	Класифікація	Сума	Група		
73	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інакше, ніж класичний)	-	169975	2							9	1	2	0		#	8	K	2	840
74	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інакше, ніж класичний)	-	114820	1							9	1	2	0		#	8	K	2	978
75	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інакше, ніж класичний)	-	13306342952	12593							9	1	2	0		#	8	K	2	980
76	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інакше, ніж класичний)	-	2063480	5							9	1	2	0		#	8	K	3	840
77	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інакше, ніж класичний)	-	12522822409	11874							9	1	2	0		#	8	K	3	980
78	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інакше, ніж класичний)	-	586817	1							9	1	2	0		#	8	K	4	840
79	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інакше, ніж класичний)	-	8788990779	8424							9	1	2	0		#	8	K	4	980
80	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інакше, ніж класичний)	-	71932	1							9	1	2	0		#	8	K	7	840
81	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інакше, ніж класичний)	-	28019	1							9	1	2	0		#	8	K	7	978
82	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інакше, ніж класичний)	-	751253	12							9	1	2	0		#	8	K	7	980
83	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інакше, ніж класичний)	-	2261442238	56							9	1	2	0		#	8	K	9	840
84	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інакше, ніж класичний)	-	134374983	27							9	1	2	0		#	8	K	9	978
85	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інакше, ніж класичний)	-	4608908618	1							9	1	2	0		#	8	K	Z	756
86	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інакше, ніж класичний)	-	762493406	3							9	1	2	0		#	8	K	Z	840

№ п/п	Код классификации	Наименование операции	Дата операции	Сумма операции	Счет	Классификация	Счет	Сумма операции	Классификация	Счет	Сумма операции	Счет
88	6965951960	Выполнено до боржников, приобрано за операцией факторингу, за номинальной стоимостью (факторинг ишши, ніж класифікацій)	9	865	1	03	2	0	#	8	L	2 840
89	91154382	Выполнено до боржников, приобрано за операцией факторингу, за номинальной стоимостью (факторинг ишши, ніж класифікацій)	9	80	1	03	2	0	#	8	L	2 978
90	8069024549	Выполнено до боржников, приобрано за операцией факторингу, за номинальной стоимостью (факторинг ишши, ніж класифікацій)	9	11722	1	03	2	0	#	8	L	2 980
91	6174733604	Выполнено до боржников, приобрано за операцией факторингу, за номинальной стоимостью (факторинг ишши, ніж класифікацій)	9	757	1	03	2	0	#	8	L	3 840
92	172130217	Выполнено до боржников, приобрано за операцией факторингу, за номинальной стоимостью (факторинг ишши, ніж класифікацій)	9	110	1	03	2	0	#	8	L	3 978
93	6982659972	Выполнено до боржников, приобрано за операцией факторингу, за номинальной стоимостью (факторинг ишши, ніж класифікацій)	9	102471	1	03	2	0	#	8	L	3 980
94	4490105360	Выполнено до боржников, приобрано за операцией факторингу, за номинальной стоимостью (факторинг ишши, ніж класифікацій)	9	496	1	03	2	0	#	8	L	4 840
95	116151338	Выполнено до боржников, приобрано за операцией факторингу, за номинальной стоимостью (факторинг ишши, ніж класифікацій)	9	75	1	03	2	0	#	8	L	4 978
96	4840852307	Выполнено до боржников, приобрано за операцией факторингу, за номинальной стоимостью (факторинг ишши, ніж класифікацій)	9	71656	1	03	2	0	#	8	L	4 980
97	252033314	Выполнено до боржников, приобрано за операцией факторингу, за номинальной стоимостью (факторинг ишши, ніж класифікацій)	9	28	1	03	2	0	#	8	L	7 840
98	14541496	Выполнено до боржников, приобрано за операцией факторингу, за номинальной стоимостью (факторинг ишши, ніж класифікацій)	9	1	1	03	2	0	#	8	L	7 978
99	66411783	Выполнено до боржников, приобрано за операцией факторингу, за номинальной стоимостью (факторинг ишши, ніж класифікацій)	9	206	1	03	2	0	#	8	L	7 980
100	4208875070	Выполнено до боржников, приобрано за операцией факторингу, за номинальной стоимостью (факторинг ишши, ніж класифікацій)	9	800	1	03	2	0	#	8	L	9 840
101	419135371	Выполнено до боржников, приобрано за операцией факторингу, за номинальной стоимостью (факторинг ишши, ніж класифікацій)	9	159	1	03	2	0	#	8	L	9 978

операційні факторингу, за номінальним вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	2770562874	991	#	03	#	9	1	2	0	#	8	L	Z	840
103 Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальним вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-													
104 Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальним вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	158578224	105	#	03	#	9	1	2	0	#	8	L	Z	978
105 Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальним вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	1072374088 87	159106	#	03	#	9	1	2	0	#	8	L	Z	980
106 Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справдішнього вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	5750	5	#	03	#	9	1	2	0	#	6	J	2	840
107 Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справдішнього вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	16070	4	#	03	#	9	1	2	0	#	6	J	2	978
108 Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справдішнього вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	15893193	1322	#	03	#	9	1	2	0	#	6	J	2	980
109 Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справдішнього вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	3653	2	#	03	#	9	1	2	0	#	6	J	3	978
110 Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справдішнього вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	3484214	338	#	03	#	9	1	2	0	#	6	J	3	980
111 Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справдішнього вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	8460	2	#	03	#	9	1	2	0	#	6	J	4	840
112 Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справдішнього вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	2880178	239	#	03	#	9	1	2	0	#	6	J	4	980
113 Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справдішнього вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	36704	13	#	03	#	9	1	2	0	#	6	J	7	980
114 Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справдішнього вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	114718767	3	#	03	#	9	1	2	0	#	6	J	Z	840
115 Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справдішнього вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	41568141	3178	#	03	#	9	1	2	0	#	6	J	Z	980
116 Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справдішнього вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	184784	20	#	03	#	9	1	2	0	#	7	J	2	840

118	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	142687667	10190	#	03	#	9	1	2	0	#	7	J	2	980
119	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	357555	26	#	03	#	9	1	2	0	#	7	J	3	840
120	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	22058	7	#	03	#	9	1	2	0	#	7	J	3	978
121	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	108000632	7719	#	03	#	9	1	2	0	#	7	J	3	980
122	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	25755	13	#	03	#	9	1	2	0	#	7	J	4	840
123	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	94122	7	#	03	#	9	1	2	0	#	7	J	4	978
124	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	84014096	6070	#	03	#	9	1	2	0	#	7	J	4	980
125	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	59594	18	#	03	#	9	1	2	0	#	7	J	7	840
126	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	310762	10	#	03	#	9	1	2	0	#	7	J	7	978
127	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	25562	13	#	03	#	9	1	2	0	#	7	J	7	980
128	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	3446	2	#	03	#	9	1	2	0	#	7	J	9	980
129	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	5099395	1	#	03	#	9	1	2	0	#	7	J	Z	756
130	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	60338776	4	#	03	#	9	1	2	0	#	7	J	Z	840
131	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	5113	2	#	03	#	9	1	2	0	#	7	J	Z	978

Код	Назва операції	Вид операції	Класифікація	Категорія	Класифікація	Категорія	Класифікація	Категорія	Класифікація	Категорія	Класифікація	Категорія	Класифікація	Категорія	Класифікація	Категорія	Класифікація	Категорія
133	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	164235	8	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	K	2	840	
134	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	53855	3	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	K	2	978	
135	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	130891819	8976	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	K	2	980	
136	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	41090	6	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	K	3	840	
137	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	75865	3	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	K	3	978	
138	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	105977010	6811	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	K	3	980	
139	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	18338	5	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	K	4	840	
140	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	106102	4	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	K	4	978	
141	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	76801993	4793	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	K	4	980	
142	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	9709	3	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	K	7	840	
143	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	20402	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	K	7	978	
144	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	14562	4	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	K	7	980	
145	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	3834	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	K	2	840	
146	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	285487	6	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	K	2	978	

14 / Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	180646886	11397	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	К	Л	980
148 Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	68637	4	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	2	840
149 Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	36813	2	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	2	978
150 Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	50366463	3471	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	2	980
151 Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	21170	4	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	3	840
152 Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	37698647	2346	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	3	980
153 Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	30432685	1289	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	4	980
154 Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	33868	13	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	7	980
155 Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	7572233	4	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	Z	840
156 Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	1656	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	Z	978
157 Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	113705107	6699	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	Z	980
158 Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	25799411	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	0	9	840
159 Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	113153728	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	1	9	840
160 Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	92722	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	1	Z	980
161 Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	15335	4	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	2	840

№	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	224275904	12482	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	2	980
163	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	2626	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	3	840
164	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	12125	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	3	978
165	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	189157393	10868	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	3	980
166	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	15889217	4	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	4	840
167	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	4528	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	4	978
168	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	133774459	7711	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	4	980
169	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	8835	4	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	7	840
170	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	20257	2	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	7	978
171	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	33992	15	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	7	980
172	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	440864820	17	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	9	840
173	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	27463335	2	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	9	980
174	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	181361943	3	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	Z	840
175	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	312453586	17449	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	Z	980
176	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	3084	2	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	2	840

193	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1498504434	117351	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	2	980
194	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	112294477	757	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	3	840
195	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	3098545	110	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	3	978
196	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1296626810	102130	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	3	980
197	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	81475305	494	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	4	840
198	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	2090789	74	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	4	978
199	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	899150596	71463	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	4	980
200	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	4583607	28	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	7	840
201	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	261726	1	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	7	978
202	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1235475	206	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	7	980
203	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	115765986	799	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	9	840
204	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	7544087	159	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	9	978
205	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	5843052	41	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	9	980
206	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	236715828	990	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	Z	840

Дані про договори та операції фінансового лізингу

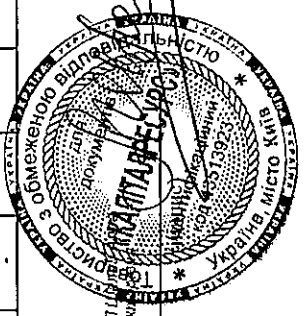
станом на 01.04.2025

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість особ. лізингу одержувачів	Код виду виходу клієнта/установи	Стан договору	Код секції між економіч. діяльн. сті	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку погашення боргу	Код строку до погашення	Код валют	Вид зобов'язання								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Шалай Алла Вікторівна
 (прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

110

Дані про договори та операції фінансового лізингу
станом на 01.07.2025

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума за звітним періодом	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингоодержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документації	Код виду фінансового лізингу	Код депозитаріату	Статус договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаності осіб	Код секції вичислювально-дальності	Код виду змін договору	Строк погашення	Код строку прехресфінансування боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення активу	
																							3
1	2																						
1																							



ЕГН Шелай Вікторівна
Шелай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в кофінах.)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингоодержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документа	Код фінансової лізингу	Код держави	Код договору	Стан договору	Код вступу клієнта/установи	Код результату	Код ознак поз'явки	Код секції	Код зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення	Код строку погашення	Код строку до погашення	Код валюти	Вид
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Відповідальна особа
 Шалай Алла Вікторівна
 (прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.09.2025

ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

43513923

Цейменувана фінансовою компанією
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингового одержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документу	Код виду фінансового воєного лізингу	Код джерела фінансування	Код Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код реєстрації	Код секції виду операції	Код виду змін договору	Строк погашення	Код строку протесту	Код строку до погашення	Код виду платежів	Вид забезпечення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Ел Шалай
Бікмарчена

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

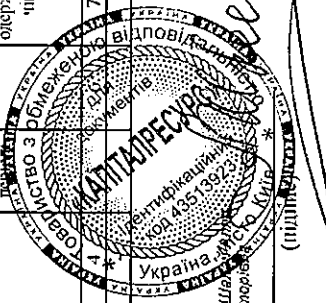
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Дані про договори та операції фінансового лізингу
станом на 01.10.2025

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 лізингооператора ч/в	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документації	Код фінансової лізингової угоди	Код операції фінансової лізингової угоди	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резиденції	Код ознаки позичальника	Код секції згідно з діальною статтю	Код зміни договору	Строк поточення	Код строку прострочення на дату поточення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		-																				



ЕПШай
Вікторівна
Шай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідає особа

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума вказана в гривнях)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість звітного періоду	Кількість осіб лізингоодержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документації	Код виду документації фінансової лізингової угоди	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код оплати пов'язаної особи	Кол секції вилучення експонату	Кол виду заміт договору	Строк погашення	Кол строку пресроченн	Кол строку до погашення	Кол валютності	Вид забезпечення активу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідає особа
 ЕП Шалай Алла Вікторівна
 Шалай Алла Вікторівна
 (прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції фінансового лізингу
станом на 01.12.2025

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума подана в тисяч гривень)

№ з/п	Покликання	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингоодержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документації	Код виду фінансової валюти	Код держави фінансової валюти	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код результату	Код ознак пов'язаності осіб	Код секції вихідного економічного діяльності	Код зміни до договору	Строк погашення	Код строку протестування погашення боргу	Код строку до погашення	Код валютності	Вид забезпечення чення активу
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

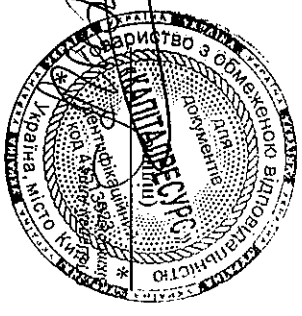
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Дані про договори та операції фінансового лізингу станом на 01.01.2026

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

(Сума зазначається в кобейках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингоодержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документації	Код виду фінансового позичання	Код джерела фінансування	Код стану договору	Код виду клієнта/установи	Код резиденції	Код операції пов'язаної з особою	Код секції лізингової діяльності	Код зміни договору	Строк погашення	Код строку протривання погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Код виду забезпечення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1																						



Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

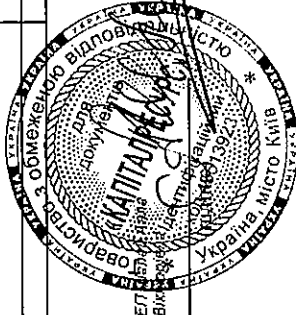
Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями
станом на 01.04.2025

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в копійцях)

№ з/п	Пов'язані	Сума вимог/гарантії на запиті дати	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума непокритего резервним кредитного ризику	Код ознаки ідентифікації його/її коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-					



Шелай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями
станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"
43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума в гривнях в кофінанс									
		Сума вищої гарантії на загітту дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума непокритого резервант кредитного ризику	Код ознаки ідентифікації його коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовні порядкові номер групи пов'язаних осіб/контрагентів	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8				
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Відповідальна особа
Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.08.2025

ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

43513923

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	(Сума зазначена в гривнях)									
		Сума вищої гарантії на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума невоєнного резерву/кредитного ризику	Код ознаки ідентифікації його коду/номеру	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний/ресерваційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	



ЕП Шалей
Вікторівна

Шалей Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

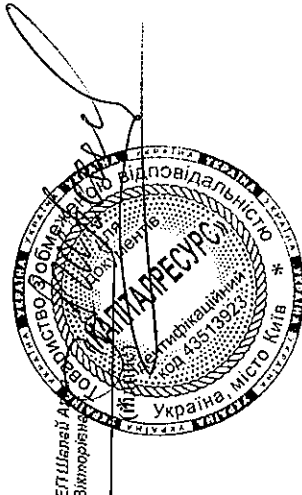
Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями
станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"
43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передаваних ризиків	Сума непокритего резерва/кредитного ризику	Код ознаки ідентифікації його/рестраційного коду/помера	Код ознаки ізо-язної особи	Ідентифікаційний/рестраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	(Сума зазначена в копійках)	
									Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
1										



Еллісаєй А.
Вікторівна

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про величі ризиків фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"
43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума зведеної в коштів									
		Сума вищої гарантії на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума непокритего резервних кредитного ризику	Код ознаки ідентифікації неор/реєстрації пошто коду/помера	Код ознаки ідентифікації особи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	У копії порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	



ЕПШ
Вікторія

Відповідальна особа

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.11.2025

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума зазначена в копійках									
		Сума вимог/гарантії на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума неокритого резервані кредитного ризику	Код ознаки ідентифікації ного/реєстраційного коду/номера	Код ознаки поє'язної особи	Ідентифікаційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Відповідаюча особа Шалай Алла Вікторівна
 (прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями
станом на 01.12.2025

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в конійках)

№ з/п	Показик	Сума вимог/гарантії на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризику	Сума непокритого ризика	Код ознаки ідентифікації ного/резстрації коду/номера	Код ознаки нов'язанс 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
1		-	-	-					



Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відомісальна особа

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.01.2026

ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

43513923

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума зазначена в копійках									
		Сума вимог/гарантій на завітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума непокритого резервним кредитного ризику	Код ознаки ідентифікації його/її	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Відповідальна особа

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)



Дані про компенсації та дорожціні метали
станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ 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



Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ 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 Шалай

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

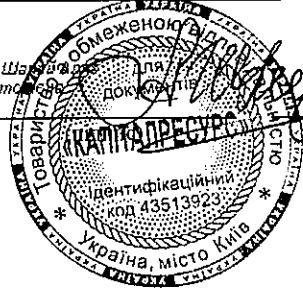
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

ЕПШ
Бік



Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.09.2025

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



Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.10.2025

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	Від клієнта/установи	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1		-	-		

Відповідальна особа



Shalay Alina
Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.11.2025

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



Шалай Алла

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

Відповідальна особа

ЕП Шалай Алла
Вікторівна



Алла Вікторівна
Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ 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 of Alla Viktorivna Shalay

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами
станом на 01.04.2025

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/л	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 (дівочі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознак пов'язаної особи	Код секції шкатулки економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення зобов'язаності	Код строку строки до погашення	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код валюти або банківського коду металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	6666668	-	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)	-	6666668	1			01	#	3	1	2	S	#	05	3	0	3	C	27	980
4	Погашення зобов'язаності за кредитами позичальникам	7488584	-	1			#	#	3	1	2	S	#	05	#	#	#	C	#	980
5	Процентні доходи за кредитами	827397	5479				#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	C	#	980
6	Резерв під отримані кредитні збитки	-1184824	399636				#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	C	#	980

Відповідальна особа

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції за наданими кредитами
станом на 01.07.2025

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зведеноється в копійки)

№ 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 (двочі договори)	Форма документу	Статус договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознак по яким ідентифікують особу	Код секційного еквідолу діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку протестування погашення заборгованості	Код строку погашення	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код валюти або банківського кодо металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредиту, надані компаніям та в банківських металлах	6666668	-	1			01	4	3	1	2	S	90	05	3	0	3	C	27	980
2	Погашення заборгованості за кредитами позичальникам	6993609	-	1			#	#	3	1	2	S	#	05	#	#	#	C	#	980
3	Процентні доходи за кредитами	326941	-				#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	C	#	980
4	Резерв під отримані кредитні зоб'язки	-399636	-				#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	C	#	980



Відповідальна особа Шайній Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами
станом на 01.08.2025

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 договорів у звітному періоді	Кількість осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код віду клієнта/установи	Код резидент/пості	Код ознаки пов'язаності особи	Код секції віду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку протраченні погашення зборгованості	Код строку строків до погашення	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				



ЕГШай
Викторія
Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про договори та операції за наданими кредитами
станом на 01.09.2025

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 договорів у звітному періоді	Кількість осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (дисконт договорів)	Форма документу	Статус договору	Код вилучення/копія/установа	Код резидентності	Код ознаки позичальника	Код секції вилучення/експлуатація	Код вилучення/закладка/актив	Код вилучення/зміни договору	Срок позаштатного кредиту	Код строку пророчення/потрачання/заборгованості	Код строку позаштатного позаштатного	Код вилучення/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																				

ЕП Шалай Алла Вікторівна
Вікторівна

(підпис)

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.10.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

(Сума в гривнях та копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість осіб позичальників на звітну дату (дітей договорів)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознаки новозаявної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку пріоритетності погашення заборгованості	Код строку встановлення	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код валюти або банківського кодо мету
1		3			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1		-																	



Відповідає особа Шалай Алла Вікторівна
 (прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами
станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "КАПІТАЛРЕСУРС"
43513923

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума в гривнях та копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Статус договору	Код виду категорії/установи	Код реалізації/пості	Код оцінки пов'язаної особи	Код секції виду економічного діяльності	Код вилучення актишу	Код вилучення змін до договору	Срок погашення кредиту	Код строку погашення позичення заборгованості	Код строку спроби до погашення	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	50040000	-	1	1	1	01	1	3	1	2	S	90	05	4	0	9	C	27	980
2	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1	1	1	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Надано кредитів (коштів та в банківських металах)	50040000	50040000	1	1	1	01	#	3	1	2	S	#	05	4	0	9	C	27	980
4	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	500400	500400				#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	C	#	980
5	Процентні доходи за кредитами	652576	652576				#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	C	#	980
6	Резерв під отримувани кредитні рахунки	13876500	13876500				#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	C	#	980



Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

290

Дані про договори та операції за наданими кредитами
станом на 01.12.2025

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 договорів у звітному періоді	Кількість осіб на звільненні на дату	Кількість осіб позичальників на дату (двон. договори)	Форма документу	Стат договору	Код виду капіталу/установи	Код результату/носії	Код ознак пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення ліній активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку проєкції на погашення заборгованості	Код строку строків до погашення	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами в банківських металлах	46704000	-	1	-	-	01	1	3	1	2	S	90	05	4	0	9	C	27	980
2	Позитивні за договорами кредиту	-	-	1	1	1	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Надано кредитів (коштами та в банківських металлах)	-	46704000	1	1	1	01	#	3	1	2	S	#	05	4	0	9	C	27	980
4	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	4487605	-	1	-	-	#	#	3	1	2	S	#	05	#	#	#	C	#	980
5	Процентні доходи за кредитами	1108100	609071	-	-	-	#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	C	#	980
6	Резерв під очікувані кредитні збитки	-1682580	12193920	-	1	1	#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	C	#	980



Шамій Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про договори та операції за наданими кредитами

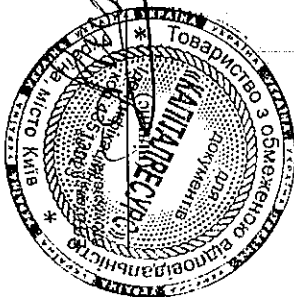
станом на 01.01.2026

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в гривнях)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (дітей договорів)	Форма документу	Статус договору	Код виду закладу/установи	Код видатків/наесті	Код оцінки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строку погашення	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	43368000	-	1	1	1	01	1	3	1	2	S	90	05	4	0	9	C	27	980
2	Починальні платежі за договорами кредиту	-	-	1	1	1	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	43368000	1	1	1	01	#	3	1	2	S	#	05	4	0	9	C	27	980
4	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	4375004	-	1	1	1	#	#	3	1	2	S	#	05	#	#	#	C	#	980
5	Процентні доходи за кредитами	1062036	632103	1	1	1	#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	C	#	980
6	Резерв під опікувані кредитні зоб'язки	-1614402	10579518	1	1	1	#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	C	#	980



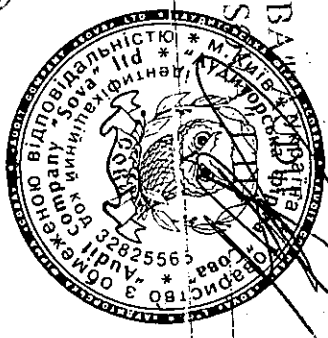
Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

2/42

У цьому документі прошито, пронумеровано та
скріплено підписом і печаткою
243 (двісті сорок три) аркуші

Директор
ТОВ "АФ"СОБА"
COMPANY "S



Радченко О.О.