



**Аудитор
Консультант
Юрист**

ТОВ «АФ «Аудитор-Консультант-Юрист»

ЄДРПОУ: 35531560, п/р: UA903052990000026001025029400
в ПАТ КБ "Приватбанк", м. Київ, МФО: 320649.
Місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, буд. 3, оф. 222
www.aucon.com.ua
Email: 2286256@ukr.net

(044) 228-62-56, (067) 501-52-57

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI

по результатам виконання завдання з надання впевненості стосовно перевірки
звітних даних

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОМБІ» за 2021 рік

Учасникам, керівництву ТОВ «ФК
«КОМБІ»

Національному банку України

Предмет завдання

Ми виконали завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації. Предметом перевірки були звітні дані фінансової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОМБІ» (далі за текстом – «Товариство») за 2021 рік, що додаються та які включають:

За 1 квартал 2021 року, станом на 01.04.2021 року:

- довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг,
- дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу;
- дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками,
- дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи.

За 2 квартал 2021 року, станом на 01.07.2021 року:

- довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг,
- дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу;

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

- дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи.

За 3 квартал 2021 року, станом на 01.10.2021 року:

- довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг,

- дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу;

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

- дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи,

- дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах.

За 4 квартал 2021 року, станом на 01.01.2022 року:

- довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг,

- дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу;

- дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу;

- дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу;

- дані про обсяг та кількість договорів гарантії;

- дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії;

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

- дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи,

- дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах,

- дані про структуру інвестицій фінансової компанії,

- дані про великі ризики фінансової установи.

Предмет перевірки має наступні характеристики: містить як якісну, так і кількісну інформацію; інформацію можна визначити як історичну (а не як прогнозну) і оцінити її за критеріями. Інформація, наведена в звітних даних Товариства за 2021 рік, що були перевірені в межах цього завдання, в усіх суттєвих аспектах відповідає інформації, що міститься в повному комплекті фінансової звітності Товариства за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2021 року.

Фінансова звітність Товариства за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2021 року була перевірена нами в межах завдання з аудиту фінансової звітності за 2021 рік, проведеного у відповідності до «Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг» (далі – Міжнародні стандарти аудиту). За результатами аудиту фінансової звітності Товариства за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, наданий Звіт незалежного аудитора.

Застосовані критерії

✓ Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.06.1999 N 996-XIV (із змінами і доповненнями);

- ✓ Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88 (із змінами і доповнення);
- ✓ Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26.09.2017 № 3840 «Про затвердження Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу»;
- ✓ Постанова Правління Національного банку України від 25.11.2021 № 123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України».

Відповідальність

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання та достовірне подання інформації в звітних даних фінансової компанії у відповідності до вимог Постанови № 123, а також інших нормативно-правових актів, на підставі яких вони складаються.

Відповідальність аудитора полягає в незалежному висловленні думки щодо звітних даних фінансової компанії за 2021 рік.

Застосовані вимоги контролю якості

Аудитор дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудит та огляд фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги» та, відповідно, впровадив комплексну систему контролю якості, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання вимог етики, професійних стандартів та застосованих вимог законодавчих та нормативних актів.

Дотримання вимог незалежності та інших вимог етики

ТОВ «АФ «АУДИТОР-КОНСУЛЬТАНТ-ЮРИСТ» дотрималось вимог щодо незалежності та інших вимог етики, викладених в «Кодексі етики професійних бухгалтерів», виданому Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який базується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Масштаб та стислий опис виконаної роботи

Перевірка передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у звітних даних Товариства. Вибір процедур залежить від судження аудитора. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у звітних даних.

Це завдання з надання впевненості виконувалося аудитором відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, зокрема, Міжнародної концептуальної основи завдань з надання впевненості та МСЗНВ 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації».

Виконання завдання з надання впевненості передбачає здійснення аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо предмета перевірки. Вибір процедур залежить від судження аудитора. Процедури отримання доказів є більш обмеженими, ніж під час аудиту. Виконана робота включала оцінку прийнятності

застосованих критеріїв, отримання розуміння предмету перевірки та здійснення аудиторських процедур, таких як, запити, перевірка даних, аналітичні процедури, зокрема, порівняння даних, наведених в звітних даних фінансової компанії, з даними, наведеними в фінансовій звітності, що підлягала аудиту.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

В ході перевірки встановлено:

Показники звітних даних підтверджені даними обліку, первинними документами. Показники форм звітних даних за 2021 рік є взаємопов'язаними, узгодженими і відповідають один одному. Принципи облікової політики були послідовно застосовані до всіх періодів при підготовці звітних даних. Нами не виявлено фактів не відповідності звітних даних, звітні дані відповідають встановленим вимогам і не виявлено необхідності внесення будь-яких виправлень щодо них.

Товариство надає фінансові кредити на підставі договору у відповідності до законодавства та внутрішніх правил надання фінансових послуг.

Висновок про надання впевненості щодо річних даних в цілому

За наслідками виконання завдання з надання впевненості щодо звітних даних Товариства можемо висловити думку, що звітні дані Товариства відповідають в цілому вимогам розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26.09.2017 № 3840 «Про затвердження Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу» та «Правила складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», затверджених Постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 № 123. Результати діяльності Товариства відображені правдиво, неупереджено і розкривають фактичну картину фінансового стану та результатів діяльності Товариства на ринку фінансових послуг станом на 31 грудня 2021 року.

Інші питання (елементи)

Основні відомості про Товариство:

Повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОМБІ».

Код ЄДРПОУ: 43369684.

Юридична адреса: 65045, Одеська область, місто Одеса, вулиця Буніна, будинок 30.

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про проведення державної реєстрації:

Дата запису: 27.11.2019 р.

Номер запису: 1 070 102 0000 085333.

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: ФК № 1419 від 21.05.2020 р.

Основний вид діяльності відповідно до установчих документів:

Код КВЕД 64.92 Інші види кредитування.

Директор: Кузнецов Є.В., *головний бухгалтер:* Мінаєва Т.П.

Ліцензії, видані в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг:

Ліцензія на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, початок дії 22.06.2020р., безстрокова.

Ліцензія на надання послуг з факторингу, початок дії 22.06.2020р., безстрокова.
Аудиторами встановлено, що видів діяльності, які не зазначені в статуті, Товариство впродовж 2021 року, не здійснювало.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є



Колосова І.І.

Сертифікат аудитора серії а № 007608 від 22.02.2018р.

м. Київ
25.08.2022 р.

Назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудитор-Консультант-Юрист»
код ЄДРПОУ 35531560

Юридична адреса: 01010, м. Київ, вул. Мазепи Івана, буд. 3, офіс 222, тел. 044-228-62-56.

Включена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, який веде Аудиторська палата України відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII (номер реєстрації 4082).

Відомості про аудиторську фірму внесені до таких розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності:

«Суб'єкти аудиторської діяльності»

«Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності»

«Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості:
Наказ про проходження перевірки з контролю якості Державної установи «Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» від 29 квітня 2022 року № 12-кя.

Умови договору на проведення аудиту: Договір N 23/02/2022-1 від 23.02.2022р., дата початку проведення аудиторської перевірки 23.02.2022р., дата завершення – 25.08.2022 року.

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

станом на 01.04.2021

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової установи або лізингодавця ТОВ "ФК "КОМБІ"

Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця 43369684

№ з/п	Показник	Сума/ кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Вид клієнта (юридична, фізична особа)
1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість укладених договорів за період, шт.	1247	Надання коштів у позичку, в тому числі: на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
2	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	-	Надання коштів у позичку, в тому числі: на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
3	Розмір фінансового активу	220700000	Надання коштів у позичку, в тому числі: на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
4	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	635	Надання коштів у позичку, в тому числі: на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
5	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	612	Надання коштів у позичку, в тому числі: на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
6	Розмір фінансового активу	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
7	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
8	Кількість укладених договорів за період, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
9	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
10	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа

Виконавцями особи

ЕП КОЗМЕНЦОВ
СВЕТЕН
ВОЛОДИМИРОВИЧ

(підпис)

Козменцов Євген Володимирович
(прізвище, ініціали)



Дані про укладені та виконані договори факторингу,
 інформацію про рух об'єктів дебіторської заборгованості, наданої за договором факторингу
 Найменування фінансової установи ТОВ "КОМБІ"
 Код ЄДРПОУ фінансової установи 43369684

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

станом на 01.04.2021

№ з/п	Пояснення	Сума/ Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентності клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код галузі економічної діяльності клієнта фінансової компанії	Тип боржник
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	-	6	1	Навівна вимога	023	Розріз відсутній
2	Сума договорів, укладених за звітний період	-	6	1	Навівна вимога	023	Розріз відсутній
3	Залишкова сума вимог за договорами, укладеними за звітний період	-	6	1	Навівна вимога	023	Юридична особа
4	Кількість договорів, виконаних за звітний період	-	6	1	Навівна вимога	023	Розріз відсутній
5	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	-	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
6	Сума вимог за договорами, придбаними за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
7	Сума вимог за договорами, поташеними за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
8	Сума вимог за договорами, відлучуваними за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
9	Сума резервів, оформлених за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
10	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
11	Сума нарахованої пені штрафів за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
12	Сума нарахованих процентів за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
13	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	-	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа

Відповідальна особа

ЕПІ Олександр
 Євген
 Володимирович

(підпис)



Кужичев Євген Володимирович
 (прізвище, ім'я)

Дані про укладення та виконання договорів з наданням коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансової кредитної інформації про ризик особи
 для горьківської філії банку за наданням кредитів/позичок

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "КОМБІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43369684

станом на 01.04.2021 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Намитоість кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Галузь економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за кількісними показниками
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	1247	3	1	Дистанційно	Розріз відсутній	Кредит	Інше	до 31 дня	Розріз відсутній
2	Кількість договорів, виконаних за звітний період	635	3	1	Дистанційно	Розріз відсутній	Кредит	Інше	до 31 дня	Розріз відсутній
3	Сума вижок за договорами, укладеними за звітний період	2207000000	3	1	Дистанційно	Розріз відсутній	Кредит	Інше	до 31 дня	Розріз відсутній
4	Сума вижок за договорами станом на початок періоду	-	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній		Споживчі кредити
5	Сума наданих кредитів/позичок за звітний період	2207000000	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній		Споживчі кредити
6	Сума погашених кредитів/позичок за звітний період	1453000000	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній		Споживчі кредити
7	Сума резервів, сформованих за звітний період	272000000	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній		Споживчі кредити
8	Сума відступлених прав вижок за наданими кредитами/позичками за звітний період	-	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній		Розріз відсутній
9	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	-	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній		Споживчі кредити
10	Сума нарахованої пені/штрафів за звітний період	-	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній		Споживчі кредити
11	Сума нарахованих процентів за звітний період	755000000	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній		Споживчі кредити
12	Сума вижок за договорами станом на кінець періоду	1237000000	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній		Споживчі кредити

Відповідальна особа

ЄП КОЗМЕНКО
 ЄПІЕН
 ВОЛОДИМИРОВ
 ІП

(Ім'я)

Куценко Євген Володимирович
 (Прізвище, ініціали)



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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "КОМБІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43369684

станом на 01.04.2021 року

Найменування	Номер ридика	Вартість
1	2	3
Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку	010	-
Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості	020	-
Дебиторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	030	4700000
Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою	040	-
Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	050	-
Статутний капітал	100	510000000
Додатковий капітал	110	-
Резервний капітал	120	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	130	-2400000
Неоплачений капітал	140	-
Субординований борг	150	-
Субординований борг від юридичних осіб	151	-
Субординований борг від юридичних осіб - учасників фінансової установи	152	-
Субординований борг від фізичних осіб - учасників фінансової установи	153	-
Субординований капітал	160	-
Невиконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, поручительства, безвідкличні зобов'язання з кредитування) (для фінансових компаній групи Б)	170	-
Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня (для фінансових компаній групи Б)	180	-
Вартість активів (1 група ризику)	210	-
Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику)	211	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	212	-
Державні цінні папери та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	213	-
Активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	214	-
Відкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (1 група ризику)	215	-
Вартість активів (2 група ризику)	220	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	221	-
Банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах (2 група ризику)	222	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України (2 група ризику)	223	-
Цінні папери іноземних емітентів (2 група ризику)	224	-
Іпотечні облігації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	225	-
Іпотечні кредити, що включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	226	-
Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	227	-
Вартість активів (3 група ризику)	230	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	231	-
Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі приватної однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	232	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	233	-

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

Відповідальна особа

ЕП КУЗНЕЦОВ
ЄВГЕН
ВОЛОДИМИРОВ
ИЧ

(підпис)



(прізвище, ініціали)

Додаток про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів у складі фінансових операцій

станом на 01.07.2021

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової установи або лізингодавця ТОВ "ФІС "КОМБІ"

Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця 43369684

№ з/п	Показник	Сума/кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Вид клієнта (юридична, фізична особа)
1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість укладених договорів за період, шт.	5114	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
2	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	612	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
3	Розмір фінансового активу	905200000	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
4	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	3394	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
5	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	2332	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
6	Розмір фінансового активу	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
7	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
8	Кількість укладених договорів за період, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
9	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
10	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа

Відповідальна особа

(підпис)

Кузнецов Євген Володимирович
(прізвище, ініціали)

ЕП/КУЗНЕЦОВ
ЄВГЕН
ВОЛОДИМИРОВИЧ



11

Додаток до актів про усвідомлення та ліквідації банківських депозитів фінансової установи

Інформація про рух об'єктів ліквідаційної роботи установи (вибудувати за договором фінансової установи)

Найменування фінансової установи: ТОВ "ФК "КОМІДІ"

Код ЄДРПОУ фінансової установи: 43369684

станом на 01.07.2021

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показники	Сума/Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резиденції клієнта фінансової компанії	Вид факторитету	Код типу економічної діяльності клієнта фінансової компанії	Тип боржників
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	3	4	5	6	7	8
2	Сума договорів, укладених за звітний період	-	6	1	Навантаження	023	Розрід відсутній
3	Загальна сума виборів за договорами, укладеними за звітний період	-	6	1	Навантаження	023	Розрід відсутній
4	Кількість договорів, виконаних за звітний період	-	6	1	Навантаження	023	Розрід відсутній
5	Сума виборів за договорами, виконаними за звітний період	-	6	1	Розрід відсутній	#	Кордична особа
6	Сума виборів за договорами, припиненими за звітний період	-	#	1	Розрід відсутній	#	Кордична особа
7	Сума виборів за договорами, погашеними за звітний період	-	#	1	Розрід відсутній	#	Кордична особа
8	Сума виборів за договорами, відсутніми за звітний період	-	#	1	Розрід відсутній	#	Кордична особа
9	Сума резервів, сформованих за звітний період	-	#	1	Розрід відсутній	#	Кордична особа
10	Сума інших заходів ліквідаційної роботи за звітний період	-	#	1	Розрід відсутній	#	Кордична особа
11	Сума паркованих пенсій за звітний період	-	#	1	Розрід відсутній	#	Кордична особа
12	Сума паркованих прямих за звітний період	-	#	1	Розрід відсутній	#	Кордична особа
13	Сума виборів за договорами станом на кінець періоду	-	#	1	Розрід відсутній	#	Кордична особа

Виповнювач особи

ЕПІКУШЕНКО
ЄВГЕН
ВОЛОДИМИРОВИЧ

Кушніков Євген Володимирович
(прізвище, ініціали)



72

Дані про укладення та виконання договорів з наявним коштом у номіну, в тому числі і на умовах фінансової еренту, інформація про яку об'єкту
 дебіторської заборгованості за відомими кредиторами/позичниками

Найменування фінансової установи: ТОВ "ФК "КОМБІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРНОУ фінансової установи: 43369684

станом на 01.07.2021 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Ковалник	Сума/Кількість	Тип елемента	Код реєстрації	Спосіб укладення договору	Назва/кредитних послужників	Вид наданих ресурсів	Галузь економічної діяльності	Срок погашення	Вид кредитів за цільовою спрямованістю
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Кількість договорів, виконаних за звітний період	3394	3	1	Дистанційно	Розріз відсутній	Кредит	Інше	до 31.09	Розріз відсутній
3	Сума вилог за договорами, укладеними за звітний період	905200000	3	1	Дистанційно	Розріз відсутній	Кредит	Інше	до 31.09	Розріз відсутній
4	Сума вилог за договорами станом на кінець періоду	123700000	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Споживчі кредити
5	Сума наданих кредитів/позик за звітний період	905200000	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Споживчі кредити
6	Сума погашених кредитів/позик за звітний період	843300000	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Споживчі кредити
7	Сума резервів, оформлених за звітний період	315000000	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Споживчі кредити
8	Сума надручених прав вилогів за відомими кредиторами/позичниками за звітний період	-	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній
9	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	-	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Споживчі кредити
10	Сума нарахованої пені/штрафів за звітний період	-	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Споживчі кредити
11	Сума нарахованих процентів за звітний період	598600000	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Споживчі кредити
12	Сума вилог за договорами станом на кінець періоду	469200000	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Споживчі кредити

Відповідаєльна особа

ЕП РИШНЕЦОВ
 СВЯТІН
 ВОЛОДИМИРОВ
 ІП

(підпис)

Куяненко Євген Володимирович
 (прізвище, ініціали)



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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "КОМБІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43369684

станом на 01.07.2021 року

Найменування	Номер рядка	Вартість
1	2	3
Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку	010	-
Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості	020	-
Дебиторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	030	7200000
Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою	040	-
Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	050	-
Статутний капітал	100	510000000
Додатковий капітал	110	-
Резервний капітал	120	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	130	81100000
Неоплачений капітал	140	-
Субординований борг	150	-
Субординований борг від юридичних осіб	151	-
Субординований борг від юридичних осіб - учасників фінансової установи	152	-
Субординований борг від фізичних осіб - учасників фінансової установи	153	-
Субординований капітал	160	-
Невиконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, поручительства, безвідкличні зобов'язання з кредитування) (для фінансових компаній групи Б)	170	-
Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня (для фінансових компаній групи Б)	180	-
Вартість активів (1 група ризику)	210	-
Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику)	211	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	212	-
Державні цінні папери та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	213	-
Активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	214	-
Відкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (1 група ризику)	215	-
Вартість активів (2 група ризику)	220	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	221	-
Банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах (2 група ризику)	222	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України (2 група ризику)	223	-
Цінні папери іноземних емітентів (2 група ризику)	224	-
Іпотечні obligації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	225	-
Іпотечні кредити, що включені до складу іпотечного покриття іпотечних obligaцій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	226	-
Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	227	-
Вартість активів (3 група ризику)	230	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	231	-
Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	232	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	233	-

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

Відповідальна особа

ЕП КУЗНЕЦОВ
СВГЕН
ВОЛОДИМИРОВ
ИЧ

(підпис)

(прізвище, ініціали)



станом на 01.10.2021

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової установи або лізингодавця ТОВ "КОМБІ"
 Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця 43369684

№ з/п	Показник	Сума/ кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу (група, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Вид клієнта (борювача, фізична особа)
1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість укладених договорів за період, шт.	6816	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
2	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	2332	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
3	Грошові фінансового активу	12701000000	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
4	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	5151	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
5	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	3997	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
6	Розмір фінансового активу	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
7	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
8	Кількість укладених договорів за період, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
9	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
10	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа

Виконавцями особи

ЕП КУЗНЕЦОВ
 СВЯТІ
 ВОЛОДИМИРОВ

(підпис)



Кузнецов Євген Володимирович
 (прізвище, ініціали)

Дані про укладення та виконання договорів фінансування
 інформації про рух об'єкту дебіторської заборги вантажів, надані за договором фінансування
 Найменування фінансової установи: ТОВ "ФК "КОМБІ"
 Код ЄДРПОУ фінансової установи 43369684

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

станом на 01.10.2021

№ з/п	Показники	Сума/Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентності клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код типу діяльності клієнта фінансової компанії	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	-	6	1	Навпаки вимога	023	Роздріб відсутній
2	Сума договорів, укладених за звітний період	-	6	1	Навпаки вимога	023	Роздріб відсутній
3	Звітна сума вимог за договорами, укладеними за звітний період	-	6	1	Навпаки вимога	023	Юридична особа
4	Кількість договорів, виконаних за звітний період	-	6	1	Навпаки вимога	023	Роздріб відсутній
5	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	-	#	1	Роздріб відсутній	#	Юридична особа
6	Сума вимог за договорами, приданими за звітний період	-	#	1	Роздріб відсутній	#	Юридична особа
7	Сума вимог за договорами, потімченими за звітний період	-	#	1	Роздріб відсутній	#	Юридична особа
8	Сума вимог за договорами, відсутніми за звітний період	-	#	1	Роздріб відсутній	#	Юридична особа
9	Сума резервів, сформованих за звітний період	-	#	1	Роздріб відсутній	#	Юридична особа
10	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	-	#	1	Роздріб відсутній	#	Юридична особа
11	Сума нарахованої пені/штрафи за звітний період	-	#	1	Роздріб відсутній	#	Юридична особа
12	Сума нарахованих процентів за звітний період	-	#	1	Роздріб відсутній	#	Юридична особа
13	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	-	#	1	Роздріб відсутній	#	Юридична особа

Відповідає особа
 ЕП ЛУЧЕНЦОВ
 ЄВГЕН
 ВОЛОДИМИРОВИЧ

Кузнецов Євген Володимирович
 (прізвище, ініціали)



th

Дані про укладення та виконання договорів з валютним еквівалентом у валюті, в тому числі і на умови фінансової гарантії, сформовані про цю особу державною заборгованістю за валютними кредитами/позиками

Найменування фінансової установи: ТОВ "ФК "КОМБІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи: 43369684

станом на 01.10.2021 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Навчальність кредиту/позики/поземельності	Вид наданих ресурсів	Галузь економічної діяльності	Срок погашення	Вид кредиту за цільовим спрямуванням
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Кількість договорів, виконаних за звітний період	5151	3	1	Дистанційно	Розріз відсутній	Кредит	Інше	до 31 дня	Розріз відсутній
3	Сума вимог за договорами, укладеними за звітний період	1270100000	3	1	Дистанційно	Розріз відсутній	Кредит	Інше	до 31 дня	Розріз відсутній
4	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	469200000	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Споживчі кредити
5	Сума наданих кредитів/позик за звітний період	1270100000	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Споживчі кредити
6	Сума позашених кредитів/позик за звітний період	1438500000	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Споживчі кредити
7	Сума резервів, сформованих за звітний період	969900000	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Споживчі кредити
8	Сума відгулених прав вимог за наданими кредитами/позиками за звітний період	-	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній
9	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	-	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Споживчі кредити
10	Сума нарахованих пені/штрафів за звітний період	-	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Споживчі кредити
11	Сума нарахованих процентів за звітний період	1243200000	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Споживчі кредити
12	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	574100000	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Споживчі кредити

Відповідає особа

ЕП КОЗМЕНОВ
СЕРГІЙ
БОЛОДИМИРОВИЧ

(підпис)



Козменов Сергій Володимирович

(прізвище, ініціали)

8/

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "КОМБІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43369684

станом на 01.10.2021 року

Найменування	Номер рядка	Вартість
1	2	3
Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку	010	-
Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості	020	-
Дебиторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	030	7500000
Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії констукцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою	040	-
Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	050	-
Статутний капітал	100	510000000
Додатковий капітал	110	-
Резервний капітал	120	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	130	-2700000
Виплачений капітал	140	-
Субординований борг	150	-
Субординований борг від юридичних осіб	151	-
Субординований борг від юридичних осіб - учасників фінансової установи	152	-
Субординований борг від фізичних осіб - учасників фінансової установи	153	-
Субординований капітал	160	-
Невиконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, поручительства, безвідкличчі зобов'язання з кредитування) (для фінансових компаній групи Б)	170	-
Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня (для фінансових компаній групи Б)	180	54400000
Вартість активів (1 група ризику)	210	52700000
Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику)	211	23000000
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	212	29700000
Державні цінні папери та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	213	-
Активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	214	-
Відкличчі зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (1 група ризику)	215	-
Вартість активів (2 група ризику)	220	78600000
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	221	-
Банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах (2 група ризику)	222	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України (2 група ризику)	223	-
Цінні папери іноземних емітентів (2 група ризику)	224	-
Іпотечні облігації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	225	-
Іпотечні кредити, що включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	226	-
Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	227	78600000
Вартість активів (3 група ризику)	230	393300000
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	231	-
Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	232	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	233	-

Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	234	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати (3 група ризику)	235	393300000
Вартість активів (4 група ризику)	240	111400000
Кошти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесених до категорії неплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними (4 група ризику)	241	-
Цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України, та інші корпоративні права (4 група ризику)	242	-
Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого не перебувають у біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж України (4 група ризику)	243	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	244	102200000
Зобов'язання за всіма видами наданих гарантій, поручительств (4 група ризику)	245	-
Безвідкличчі зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (4 група ризику)	246	-
Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	247	1700000
Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	248	7500000
Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	249	-
Вартість активів (5 група ризику)	250	-

Відповідальна особа

ЕП КУЗНЕЦОВ
ЄВГЕН
ВОЛОДИМИРОВ
ИЧ

(підпис)



Кузнецов Євген Володимирович

(прізвище, ініціали)

Дані про рух грошей фінансової компанії в банківській установі

Найменування фінансової установи: ТОВ "ФІС КОМБІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи: 43369684

станом на 01.10.2021 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Валюта рахунку (код металу)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів за отриманк рахунку	Балансова вартість
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "ГІУМБ"	0014282829	980	-	UA43348510000000000265051847	02	297000000

Відповідальна особа

ЕП КОСМЕЛОВА
СВЕТЛА
ВІСНІСІДІМІРОВА
ІП

(підпис)



(прізвище, ініціали)

Лист про структуру власних фінансових компаній

Найменування фінансової установи ТОВ "ФЕ "КОМІТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43369684

станом на 01.10.2021 року

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

Відповідаюча особа

ЕП
КВНЕЦІОВ
ЄВГЕН
ВОЛОДИМИР
ОВИЧ

(підпис)

(прізвище, ініціали)



Дані про велич різних фінансових устанав

Найменування фінансової установи: ТОВ "ФК "КОМЕР"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи: 43369684

станом на 01.10.2021 року

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

ЕП
КУЗНЕЦІВ
ЄВГЕН
ВОЛОДИМИР
СВІЧ

Відповідальна особа

(підпис)

(прізвище, ініціали)



Лист про установа та виконавці договору з платіжним комітій у валюті, в тому числі і на загальні фінансові операції, інформація про риз об'єкту
 додатковою джерелою свідомості за виконавців кредитних/позичкових

Найменування фінансової установи: ТОВ "ФК "КОМІТІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи: 43369684

станом на 01.01.2022 року

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Тип клієнта	Код ризиковості	Спеціалізація укладення договору	Навність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Галузь економічної діяльності	Строк позачення	Вид прямих за шлюбом спрямуванням
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Кількість договорів, виконаних за звітний період	6101	3	1	Двотисячп'ять	Розріз відсутній	Кредит	Інше	до 31 дня	Розріз відсутній
3	Сума вимог за договорами, укладеними за звітний період	1527800000	3	1	Двотисячп'ять	Розріз відсутній	Кредит	Інше	до 31 дня	Розріз відсутній
4	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	574100000	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Споживчі кредити
5	Сума виданих кредитів/позичок за звітний період	1527800000	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Споживчі кредити
6	Сума погашених кредитів/позичок за звітний період	1866700000	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Споживчі кредити
7	Сума резервів, сформованих за звітний період	1167700000	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Споживчі кредити
8	Сума відгушлих прав вимоги за виданими кредитами/позичками за звітний період	-	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній
9	Сума інших зайд дебіторської заборгованості за звітний період	-	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Споживчі кредити
10	Сума парасюваного лент/літрафрїа за звітний період	-	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Споживчі кредити
11	Сума нарахування процентів за звітний період	1566400000	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Споживчі кредити
12	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	633900000	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Споживчі кредити

Відповідаєльна особа

Кузнецов Євген Володимирович
 (прізвище, ініціали)



17

Лист про рахунок фінансової компанії в банківській установі

Назва фінансової установи ТОВ "ФБ "КОМПА"

Кваліфікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43309984

станом на 01.01.2022 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських метальцях)	Назва фінансової установи банківської установи	Кваліфікаційний/реєстраційний код/номер	Валюта рахунку (код валюту)	Дата початку	Номер рахунку	Група акцій на отриманий рахунок	Балансова вартість
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "ПУМБ"	0014282829	980	-	UA5434851000000000265051847	01	-
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	КОЖЕ ПРВ АТ КБ ТРИВАТБАНК, М.О.ДЕСА	0014360570	980	-	UA143052990000026506004900454	01	3100000

Відповідає особа



(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій фізичної компанії

Найменування фізичної установи ТОВ "ФІС "КОМІД"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фізичної установи 43369684

станом на 01.01.2022 року

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

Відповідальна особа


(підпис)



(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової установи

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "КОМБІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43369684

станом на 01.01.2022 року

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

Відповідальна особа

Кузнєцов Євген Володимирович
(прізвище, ініціали)



станом на 01.01.2022

Найменування фінансової установи або лізингодавця ТОВ "ФК "КОМБІ"

Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця 43369684

№ з/п	Показник	Сума/кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Вид клієнта (юридична, фізична особа)
	2	3	4	5	6	7
1	Кількість укладених договорів за період, шт.	7536	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
2	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	3997	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
3	Розмір фінансового активу	1527800000	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
4	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	6101	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
5	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	5432	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
6	Розмір фінансового активу	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
7	Кількість укладених договорів за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
8	Кількість укладених договорів за період, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
9	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
10	Кількість виконаних (анульованих) договорів за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа

Відповідає особа

Кузнецов Євген Володимирович
(прізвище, ініціали)



Дані про партію акцій, щодо яких дієний банком укладені договори фінансового лізингу та про диспози фінансування повнх договорів фінансового лізингу.

станом на 01.01.2022

ТОВ «ФК «КОМІТ»

(найменування підприємства)

4369684

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

Відповідальна особа

(підпис)

(прізвище, ініціали)



Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.01.2022 року

ТОВ "ФК "КОМБІ"

(найменування лізингодавця)

43369684

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

Відповідальна особа



(підпис)

(прізвище, ініціали)

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

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "КОМБІ"

Код ЄДРПОУ фінансової установи 43369684

станом на 01.01.2022

№ з/п	Повинник	Сума/Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентності клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код галузі економічної діяльності клієнта фінансової компанії	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	-	6	1	Наваня вигода	023	Розріз відсутній
2	Сума договорів, укладених за звітний період	-	6	1	Наваня вигода	023	Розріз відсутній
3	Загальна сума винок за договорами, укладеними за звітний період	-	6	1	Наваня вигода	023	Розріз відсутній
4	Кількість договорів, виконаних за звітний період	-	6	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
5	Сума винок за договорами станом на початок періоду	-	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
6	Сума винок за договорами, придбаними за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
7	Сума винок за договорами, погашеними за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
8	Сума винок за договорами, відступленими за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
9	Сума резервів, сформованих за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
10	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
11	Сума нарахованої пені штрафів за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
12	Сума нарахованих процентів за звітний період	-	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
13	Сума винок за договорами станом на кінець періоду	-	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа

Виповдала людина особа

Кунецов Євген Володимирович
 (прізвище, ініціал)



Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "КОМБІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43369684

станом на 01.01.2022 року

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

Відповідає особа



(прізвище, ініціали)

Дані про стан виконання та причини припинення
договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "КОМБІ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43369684

станом на 01.01.2022 року

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

Відповідальна особа



(підпис)

(прізвище, ініціали)

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

орган аудиторського самоврядування

вул. Велика Житомирська, 33, м. Київ, 01601
Адреса для листування: вул. Стрітенська, 10, оф. 434, м. Київ, 04053
Тел./факс (044) 279-59-78, 279-59-80
E-mail: info@apu.com.ua
<http://www.apu.com.ua>
Код ЄДРПОУ 00049972

16.12.2020 № 01-03-4/119
на № 15/12/2020-1 від 15.12.2020

ТОВ «АФ «АУДИТОР- КОНСУЛЬТАНТ-ЮРИСТ»

вул. Мазени Івана, буд.3, кв. 222, м. Київ, 01010

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

Секретаріат Аудиторської палати України на запит ТОВ «АФ «АУДИТОР-КОНСУЛЬТАНТ-ЮРИСТ» повідомляє наступне.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТОР-КОНСУЛЬТАНТ-ЮРИСТ» (код ЄДРПОУ 35531560) включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (номер реєстрації 4082), який веде Аудиторська палата України відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII (зі змінами).

Відомості про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТОР-КОНСУЛЬТАНТ-ЮРИСТ» внесені до таких розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності:

«Суб'єкти аудиторської діяльності»;

«Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності»;

«Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».

Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності є публічним, оприлюднюється і підтримується в актуальному стані у мережі Інтернет на вебсторінці Аудиторської палати України за посиланням <https://www.apu.com.ua/2018/10/01/реєстр-аудиторів-та-суб'єктів-аудитор/>.

Довідка видана для подання за місцем вимоги.

Уповноважена особа АПУ –
начальник відділу реєстрації та звітності



Терещенко С. М.

Промислова інженерська
ЗМ (Трудове) спілка
Дугиня
авторка Л.І.

