

ТОВ «АУДИТОРСЬКА
ФІРМА «ОЛЕСЯ»

Україна, 03028, м. Київ
вул. Саперно-Слобідська, 10, к.137
(044) 334 43 14
(050) 401 95 88
(067) 401 95 88
auditolesya@gmail.com



AUDITING COMPANY
«OLESYA» LTD

Ukraine, 03028, Kyiv
Saperno-Slobidska str., 10, app. 137
(044) 334 43 14
(067) 401 95 88
(050) 401 95 88
auditolesya@gmail.com

www.auditolesya-kiev.com

**ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTІ НЕЗАЛЕЖНОГО
ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ
ЩОДО РІЧНИХ ЗВІТНИХ ДАНИХ (ДАНИХ ЗВІТНОСТІ)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КЛАЙ ІНВЕСТ»
ЗА 2024 РІК
(СТАНOM НА 31 ГРУДНЯ 2024 РОКУ)**

**Керівництву та учасникам
ТОВ «КЛАЙ ІНВЕСТ»**

Національному банку України

Ідентифікація рівня впевненості

Це завдання є завданням з наданням обґрунтованої впевненості.

Ідентифікація та опис інформації з предмета завдання

Ми здійснили виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо річних звітних даних (даних звітності) та оцінки окремих статей активів фінансової компанії Товариства з обмеженою відповідальністю «КЛАЙ ІНВЕСТ», код за ЄДРПОУ 42146903 (далі - Товариство), за 2024 рік / станом на 31 грудня 2024 року у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) «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 (даних звітності) за 2024 рік / станом на 31 грудня 2024 року Товариства вимогам Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, які затверджені Постановою Правління Національного банку України № 123 від 25 листопада 2021 року (далі – Правила № 123) та підтвердження оцінки окремих статей активів Товариства відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, яка передбачена «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 (даних звітності), що додаються та є предметом завдання з надання впевненості, складаються з:

- Даних фінансової звітності FR0;
- Даних регуляторного балансу LRF01;
- Даних про позабалансові зобов'язання LRF02;
- Даних про дебіторську та кредиторську заборгованість LRF04;
- Даних про грошові кошти та їх еквіваленти LRF05;
- Даних про субординований борг фінансової компанії LRF06;
- Даних про залучені кошти LRF07;
- Даних про структуру інвестицій фінансової компанії LRF08;
- Даних про договори та операції за гарантіями LRG01;
- Даних про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями LRG02;
- Даних про договори та операції факторингу LRI01;
- Даних про договори та операції фінансового лізингу LRL01;
- Даних про великі ризики фінансової компанії за гарантіями LRN01;
- Даних про компенсації та дорогоцінні метали LRN02;
- Даних про договори та операції за наданими кредитами LRR01;
- Приміток до фінансової звітності.

Інші питання

Наша думка щодо річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік міститься у звіті незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «КЛАЙ ІНВЕСТ» за 2024 рік / станом на 31 грудня 2024 року.

Застосовні критерії

Критерії, за допомогою яких було оцінено річні звітні дані (дані звітності), містяться у Правилах № 123 та полягають у підтвердженні достовірності Річних звітних даних, а саме того, чи складені вони на підставі даних бухгалтерського обліку, управлінського, персоніфікованого обліку, даних обліково - реєструючих систем, даних про здійснені операції та у відповідності до вимог Національного банку України щодо порядку формування показників звітності, який розміщено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України в розділі «Статистика/Організація статистичної звітності/Реєстр показників звітності учасників ринку небанківських фінансових послуг».

Критерії ж щодо оцінки окремих статей активів Товариства визначені у Міжнародних стандартах фінансової звітності.

Обмеження щодо розповсюдження

Оскільки застосовні критерії визначені у Правилах № 123 та перелік окремих статей активів відповідно до Положення № 199, розроблені / встановлені 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 Товариством з обмеженою відповідальністю «КЛАЙ ІНВЕСТ» або Національним банком України.

Відповідальність сторін

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

Відповідальністю аудиторів є висловлення думки щодо відповідності річних звітних даних (даних звітності) Товариства вимогам Правил № 123 та підтвердження оцінки активів відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Завдання виконувалося згідно з Міжнародним стандартом завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) «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 «Управління якістю для фірм, що виконують аудити чи огляди фінансової звітності, або інші завдання з надання впевненості чи супутніх послуг» і Міжнародного стандарту управління якістю 2 «Перевірки якості завдання» 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) Ради 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 річні звітні дані (дані звітності) Товариства на підставі даних бухгалтерського обліку, управлінського, персоніфікованого обліку, даних обліково - реєструючих систем, даних про здійснені операції та у відповідності до вимог Національного банку України щодо порядку формування показників звітності.

Вибір процедур залежав від судження аудитора, 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 здійснена належним чином Товариством оцінка

окремих статей його активів, визначених Положенням № 199, у відповідності до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Вибір процедур залежав насамперед від переліку статей активів, які вимагали підтвердження їх оцінки.

З урахуванням встановленого нами на підставі річних звітних даних (даних звітності) та вимог Положення № 199, переліку статей активів, що підлягали підтвердженню їхньої оцінки а саме: грошові кошти та еквіваленти та дебіторська заборгованість:

- для статті грошові кошти та еквіваленти – 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; 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.

- для статті дебіторська заборгованість - 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; вивчено та проаналізовано на відповідність МСФЗ облікові підходи та судження встановлені у обліковій політиці Товариства; проведено тестування програмного забезпечення в частині обліку угод та проведених розрахунків за виданими фінансовими кредитами та нарахованими процентами; досліджено на відповідність вимогам МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» розрахунок резерву під збитки для очікуваних кредитних збитків; розроблено й виконано процедури по суті (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.

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

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

Висновок

На нашу думку Товариство з обмеженою відповідальністю «КЛАЙ ІНВЕСТ» при складанні річних звітних даних (даних звітності) фінансової компанії за 2024 рік/станом на 31 грудня 2024 року 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.

Також, на нашу думку Товариство з обмеженою відповідальністю «КЛАЙ ІНВЕСТ» здійснило оцінку активів, відображених у річних звітних даних (даних звітності)

за 2024 рік / станом на 31 грудня 2024 року, за статтями: грошові кошти та еквіваленти; дебіторська заборгованість відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Отже ми підтверджуємо, що проведена Товариством з обмеженою відповідальністю «КЛАЙ ІНВЕСТ» оцінка даних активів в собі суттєвих викривлень не містить та здійснена відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Інша інформація

Основні відомості про аудитора

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська Фірма «Олеся»;

Ідентифікаційний код юридичної особи: 22930490;

Місцезнаходження: Україна, 03028, місто Київ, вул. Саперно-Слобідська, будинок 10, квартири 137.

Вебсторінка/вебсайт суб'єкта аудиторської діяльності: <https://www.auditolesya-kyev.com/>

Дата внесення реєстрової інформації до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 07.12.2018;

Аудитори, що брали участь в аудиторській перевірці:

Тягун Наталія Григорівна, реєстровий номер: 100294.

Основні відомості про умови договору на виконання завдання з надання впевненості

Дата та номер договору на виконання завдання з надання впевненості: Договір №22 від 22.01.2025;

Дата початку виконання завдання з надання впевненості: 22.01.2025;

Дата закінчення виконання завдання з надання впевненості: 27.05.2025

Ключовий партнер з аудиту,
аудитор ТОВ «АФ«Олеся»
(реєстровий номер: № 100294)



(підпис)

Н.Г.Тягун

Дата надання звіту з надання впевненості: 27.05.2025 року

Дані фінансової звітності
станом на 01.04.2024 року
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАЙ ІНВЕСТ"
(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

26

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	439800000	384800000	1
первісна вартість	1001	823200000	823200000	1
накопичена амортизація	1002	383400000	438400000	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	62400000	51700000	1
первісна вартість	1011	217400000	217400000	1
знос	1012	155000000	165700000	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	502200000	436500000	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	700000	-	1
Виробничі запаси	1101	700000	-	1
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	-	100600000	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	38100000	26700000	1
з бюджетом	1135	600000	600000	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	76000000	110700000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	297800000	311200000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	978100000	804700000	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	978100000	804700000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-
у тому числі в:	1181	-	-	-
резервах довгострокових зобов'язань				
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-	-
Усього за розділом II	1195	1391300000	1354500000	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Баланс	1300	1893500000	1791000000	1

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	918000000	918000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	600000	600000	1
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	-	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	450900000	482700000	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	1369500000	1401300000	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	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-	-
Страхові резерви	1530	-	-	-
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-	-
Призовий фонд	1540	-	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	1600000	2200000	1
товари, роботи, послуги	1615	300500000	146200000	1
розрахунками з бюджетом	1620	6500000	36800000	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	6500000	7000000	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	300000	400000	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1000000	-	1
поточна кредиторська заборгованість з учасниками	1640	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	24100000	27600000	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	190000000	176500000	1
Усього за розділом III	1695	524000000	389700000	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	1893500000	1791000000	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	5934200000	1859000000	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	-
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Валовий:				
прибуток	2090	5934200000	1859000000	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	538400000	100000	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	(617900000)	(274500000)	1
Витрати на збут	2150	(95500000)	(59300000)	1
Інші операційні витрати	2180	(5723500000)	(200000)	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	35700000	-	1
збиток	2195	(-)	(148000000)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	10000000	-	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(6900000)	(-)	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	38800000	-	1
збиток	2295	(-)	(148000000)	1
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(7000000)	-	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	31800000	-	1
збиток	2355	(-)	(148000000)	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	31800000	(148000000)	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	3100000	3500000	1
Витрати на оплату праці	2505	65300000	30300000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	14100000	6900000	1
Амортизація	2515	65700000	65800000	1
Інші операційні витрати	2520	6288700000	227500000	1
Разом	2550	6436900000	334000000	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	2507300000	670300000	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
Цільового фінансування	3010	200000	-	1
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	100000	1300000	1
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1000000	-	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	186900000	-	1
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	645300000	753300000	1
Інші надходження	3095	-	-	-
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(683800000)	(344700000)	1
Праці	3105	(50300000)	(23600000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(13500000)	(6000000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(18700000)	(10800000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(6500000)	(5100000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(12200000)	(-)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(5700000)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(400000)	(700000)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(2709000000)	(996500000)	1
Інші витрачання	3190	(27700000)	(129600000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-153600000	-87000000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
необоротних активів	3205	-	-	-
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	-
дивідендів	3220	-	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-
Інші надходження	3250	-	-	-
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	-
необоротних активів	3260	(-)	(-)	-
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	-
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	-
Отримання позик	3305	-	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	13500000	-	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(6300000)	(-)	1
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-19800000	-	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-173400000	-87000000	1
Залишок коштів на початок року	3405	978100000	168100000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	804700000	81100000	1

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

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для видатків
		надходження	видаток	надходження	видаток	7	8
1	2	3	4	5	6		
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	-	-	X	-	-	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
Сплачені відсотки	3585	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	-	-	-	-
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	-	X	-	X	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	-	-	-	-
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	918000000	-	600000	-	450900000	-	-	1369500000	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	918000000	-	600000	-	450900000	-	-	1369500000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	31800000	-	-	31800000	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	31800000	-	-	31800000	1
Залишок на кінець року	4300	818000000	-	600000	-	482700000	-	-	1401300000	1

ГРИЦАЙ
ОЛЕГ
МИКОЛАЙ
ОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

Грицай Олег Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на **01.04.2024**

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42146903

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	384749948	980
2	Інші основні засоби	51746358	980
3	Гроші та їх еквіваленти	804727812	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	549821942	980
5	Запаси	-	#
6	Активи, усього	1791046060	980
7	Статутний капітал	918000000	980
8	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	482709859	980
9	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	609716	980
10	Усього власного капіталу	1401319575	#
11	Залучені кошти	176500000	980
12	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	183387355	980
13	Інші зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу (фінансові та нефінансові зобов'язання)	2206224	980
14	Поточні забезпечення	27632906	980
15	Зобов'язання, усього	389726485	#
16	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	5934240735	980
17	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	538408341	980
18	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	-	980
19	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	-	980
20	Інші доходи від операційної діяльності	-	980
21	Дохід від коштів, розміщених у банках	9967203	980
22	Інші доходи від господарської діяльності	-	980
23	Інші доходи	-	980
24	Усього доходів	6482616279	#
25	Витрати на надання фінансових послуг	77681556	980
26	Витрати за орендними зобов'язаннями	6300000	980
27	Амортизація	65662869	980
28	Інші адміністративні витрати	389259531	980
29	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	3671250	980
30	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	61597528	980
31	Інші витрати на оплату праці	14127687	980
32	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	6873882	980
33	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	-	980
34	Витрати з інших податків і зборів	-	980
35	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	5723046841	980
36	Інші витрати	95590760	980
37	Усього витрат	6443811904	#
38	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	38804375	980
39	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	-	980
40	Витрати (дохід) з податку на прибуток	6984800	980
41	Сплачений податок на прибуток	6470869	980
42	Чистий фінансовий результат (прибуток)	3233506	980
43	Чистий фінансовий результат (збиток)	-	980
44	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	3339722011	980
45	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	80850	980
46	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	10138558	980
47	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	-	980
48	Усього надходжень	3349941419	#
49	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	2709000000	980
50	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	80743927	980
51	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	2955354	980
52	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	47324012	980
53	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	18000000	980
54	Виплати: проценти сплачені	6328204	980
55	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	13491899	980
56	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів	18650346	980
57	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	80850	980

13

58	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	626654613	980
59	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	-	980
60	Усього виплат	LRF018025	3523229205	#
61	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	978113598	980
62	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітної періоду	LRF019002	158475492	980
63	Середня кількість працівників	LRF019004	26	#

Відповідальна особа

ЕП
ГРИЦАЙ
ОЛЕГ
МИКОЛАЙ
ОВИЧ

(підпис)

Грицай Олег Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про позабалансові зобов'язання

станом на 01.04.2024

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАЙ ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42146903

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

ЕП
ГРИЦАЙ
ОЛЕГ
МИКОЛАЙ
ОВИЧ

Грицай Олег Миколайович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.04.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІАЙ ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42146903

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

										(Сума зазначається в копейках)			
№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набув. дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Потрачено дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Довідка/уточнка (за звітний період)	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки поз.язової особи	Код валюти або банківського металу	Код секції 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
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	20943292	15018187595	3375710967	-	9	1	2	980	K	2	0	2
2	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	10305825	25840731	25773788	-	#	1	#	980	#	#	#	#
3	Інша поточна дебіторська заборгованість	2100000	4200000	6300000	-	3	1	2	980	L	1	0	2
4	Інша поточна дебіторська заборгованість	946156	-	-	-	5	1	2	980	L	1	0	2
5	Інша поточна дебіторська заборгованість	308799	-	-	-	3	1	2	980	J	1	0	2
6	Інша поточна дебіторська заборгованість	23305962	68688480	73055244	-	3	1	2	980	S	1	0	2
7	Інша поточна дебіторська заборгованість	28200	-	-	-	5	1	2	980	S	1	0	2
8	Інша поточна дебіторська заборгованість	132563708	6025384329	6077561228	-	3	1	2	980	K	1	0	2
9	Дебіторська заборгованість за наданою поворотною фінансовою допомогою	171025000	4500000	-	-	3	1	2	980	K	1	0	2
10	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	3289152	1780000	2330000	-	3	1	2	980	S	1	0	2
11	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	22694631	9710471	25232709	-	3	1	2	980	J	1	0	2
12	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	799200	7989600	5516100	-	3	1	2	980	K	1	0	2
13	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	116225000	307655000	227425000	-	5	1	2	980	S	1	0	2
14	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	3171512	10650960	10491670	-	5	1	2	980	J	1	0	2
15	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	36820070	368203	6470869	-	#	1	#	980	#	#	#	#
16	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	387790	911770	1852608	-	9	1	2	980	K	1	0	2

ЕП

ГРИЦАЙ

ОЛЕГ

МИКОЛАЙ

ОВИЧ

(підпис)

Грицай Олег Миколайович

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

15

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.04.2024 року

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю "КОЛІЙ ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 42146903

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копіях)

№ з/п	Пояснення	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Відбулися звітний період	Довідка за звітний період	Код валют або банківського металу	Код спец.рахунок грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікації банківського кошти/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вказу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	1386,48	45000	78040	-	980	#	0023394714	3	АТ "СЕНС БАНК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	297848	3339929216	4150465905	-	980	#	0014360570	3	АТ КБ ПриватБанк	
4	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	27386	-	-	-	980	#	0021133352	3	АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	
5	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	5000	-	-	-	980	#	0019590819	3	АТ «ДІЯ БАНК»	

ЕП

ГРИЦАЙ

ОЛЕГ

МИКОЛАЙ

ОВИЧ

(підпис)

Грицай Олег Миколайович

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про субординований борг

станом на 01.04.2024 року

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАЙ ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 42146903

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

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

ЕП
ГРИЦАЙ
ОЛЕГ
МИКОЛАЙ
ОВИЧ

Відповідальна особа

Гришай Олег Миколайович
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дані про залучені кошти

01.04.2024

Найменування фінансової компанії	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАЙ ІНВЕСТ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії	42146903

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума означається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Додаткова/уника за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення прострочення боргу	Строк погашення	Сума значиться в копійках	Код валют грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	13
1	Позики / кредити	176500000	-	135000000	-	6	1	2	2	7	980	980

ЕП
ГРИЦАЙ
ОЛЕГ
МИКОЛАЙ
ОВИЧ

Відповідальна особа

Грицай Олег Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАЙ ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42146903

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

ЕП
ГРИЦАЙ
ОЛЕГ
МИКОЛАЙ
ОВИЧ
(підпис)

Грицай Олег Миколайович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.04.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАЙ ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42146903

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

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

ЕП
ГРИЦАЙ
ОЛЕГ
МИКОЛАЙ
ОВИЧ

Відповідальна особа

Грицай Олег Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.04.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАЙ ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42146903

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/боржників/контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Код виду фінансової послуги	Стан договору	Вид клієнта/установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення на активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку призначення на 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	21
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП
ГРИЦАЙ
ОЛЕГ
МИКОЛАЙ
ОВИЧ

Грицай Олег Миколайович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа
(підпис)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАЙ ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42146903

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума згіднається в копійках)

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

ЕП
ГРИЦАЙ
ОЛЕГ
МИКОЛАЙ
ОВИЧ

Відповідальна особа

Грицай Олег Миколайович
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАЙ ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42146903

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

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

ЕП
ГРИЦАЙ
ОЛЕГ
МИКОЛАЙ
ОВИЧ
(підпис)

Відповідальна особа

Грицай Олег Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ"
ІНВЕСТ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42146903

№ 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

ГРИЦАЙ
ОЛЕГ
МИКОЛАЙ
ОВИЧ

(підпис)

Грицай Олег Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.04.2024

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАЙ ІНВЕСТ"

42146903

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

(Сума вказується в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строку до погашення	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код валюти або банківського установи
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	2792130000	-	21159	-	-	03	1	9	1	2	К	90	05	2	0	2	3	10	980
2	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	-	3302	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Надання кредитів (коштами та в банківських металах)	2792130000	4394823365	6001	3271	-	03	1	9	1	2	К	#	05	2	0	2	3	10	980
4	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	3375880322	-	3662	-	-	#	4	9	1	2	К	#	05	#	#	#	3	#	980
5	Винагорода (аспонадони комісії, збори, премії) за кредитами	380483750	1005834545	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
6	Процентні доходи за кредитами	5934597735	6490059395	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
7	Штрафи та пені за кредитами	187758008	-	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	3	#	980
8	Резерв під очікувані кредитні збитки	5723050441	11515054013	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	3	#	980
9	Заборгованість за кредитами, що списана за рахунок резерву	-	-	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	3	#	980

ЕП

ГРИЦАЙ

ОЛЕГ

МИКОЛАЙ

ОВИЧ

(підпис)

Грицай Олег Миколайович

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані фінансової звітності

станом на 01.07.2024 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАЙ ІНВЕСТ"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

26

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	439800000	329800000	1
первісна вартість	1001	823200000	823200000	1
накопичена амортизація	1002	383400000	493400000	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	624000000	341300000	1
первісна вартість	1011	217400000	364800000	1
знос	1012	155000000	235000000	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	502200000	671100000	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	700000	-	1
Виробничі запаси	1101	700000	-	1
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	-	97600000	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	38100000	14400000	1
з бюджетом	1135	600000	10100000	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	76000000	263400000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	297800000	411200000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	978100000	158500000	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	978100000	158500000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-	-
Усього за розділом II	1195	1391300000	955200000	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
Баланс	1300	1893500000	1626300000	1

27

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	918000000	918000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	600000	600000	1
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	-	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	450900000	507100000	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	1369500000	1425700000	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	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-	-
Страхові резерви	1530	-	-	-
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-	-
Призовий фонд	1540	-	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	1600000	100000	1
товари, роботи, послуги	1615	300500000	75600000	1
розрахунками з бюджетом	1620	6500000	79500000	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	6500000	4200000	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	300000	300000	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1000000	1000000	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	24100000	34100000	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	190000000	10000000	1
Усього за розділом III	1695	524000000	200600000	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	1893500000	1626300000	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	8533100000	510900000	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	-
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Валовий:				
прибуток	2090	8533100000	510900000	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	2042900000	622100000	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	(1388200000)	(804300000)	1
Витрати на збут	2150	(235800000)	(484200000)	1
Інші операційні витрати	2180	(8898700000)	(-)	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	533000000	-	1
збиток	2195	(-)	(155500000)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	258000000	-	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(11700000)	(-)	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)	2290	674000000	-	1
фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2295	(-)	(155500000)	1
збиток	2295	(-)	(155500000)	1
Витрати (доходи) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(11200000)	-	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	562000000	-	1
збиток	2355	(-)	(155500000)	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	562000000	(155500000)	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	313000000	205000000	1
Витрати на оплату праці	2505	141000000	621000000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	304000000	138000000	1
Амортизація	2515	1337000000	1316000000	1
Інші операційні витрати	2520	10143300000	4385000000	1
Разом	2550	10479700000	6665000000	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	3753100000	1814100000	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
Цільового фінансування	3010	200000	2900000	1
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1800000	2500000	1
Надходження від повернення авансів	3020	10200000	-	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	25800000	-	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	862100000	-	1
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	2649800000	1904400000	1
Інші надходження	3095	153000000	267900000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1651300000)	(1051500000)	1
Праці	3105	(1071000000)	(493000000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(426000000)	(129000000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1599000000)	(164000000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(135000000)	(51000000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1205000000)	(-)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(259000000)	(113000000)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1100000)	(2700000)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(6009500000)	(2758500000)	1
Інші витрачання	3190	(1108000000)	(1495000000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-626300000	-490000000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
необоротних активів	3205	-	-	-
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	-
дивідендів	3220	-	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-
Інші надходження	3250	-	-	-
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	-
необоротних активів	3260	(-)	(-)	-
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	-
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	-
Отримання позик	3305	-	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	180000000	-	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(133000000)	(-)	1
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-193300000	-	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-819600000	-490000000	1
Залишок коштів на початок року	3405	978100000	168100000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	158500000	119100000	1

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для видатків
		надходження	видаток	надходження	видаток	7	8
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:							
Зікуп власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-	-	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	56200000	-	-	56200000	1
Залишок на кінець року	4300	918000000	-	600000	-	507100000	-	-	1425700000	1

ГРИЦАЙ
ОЛЕГ
МИКОЛАЙ
ОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

Грицай Олег Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на **01.07.2024**

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42146903

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001 329785670	980
2	Інші основні засоби	LRF011004 341281981	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007 158474992	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008 796780509	980
5	Запаси	LRF011013 -	980
6	Активи, усього	LRF011015 1626323152	#
7	Статутний капітал	LRF012001 918000000	980
8	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	LRF012003 507112131	980
9	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012009 609716	980
10	Усього власного капіталу	LRF012018 1425721847	#
11	Залучені кошти	LRF013002 10000000	980
12	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004 156466125	980
13	Інші зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу (фінансові та нефінансові зобов'язання)	LRF013006 64315	980
14	Поточні забезпечення	LRF013008 34070865	980
15	Зобов'язання, усього	LRF013009 200601305	#
16	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001 8533116100	980
17	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010 1911265838	980
18	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011 131666667	980
19	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014 -	980
20	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019 -	980
21	Дохід від коштів, розміщених у банках	LRF014024 25755392	980
22	Інші доходи від господарської діяльності	LRF014025 -	980
23	Інші доходи	LRF014028 -	980
24	Усього доходів	LRF014029 10601803997	#
25	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001 153360796	980
26	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002 14000000	980
27	Амортизація	LRF015010 133725573	980
28	Інші адміністративні витрати	LRF015012 915682429	980
29	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013 8216250	980
30	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014 122967419	980
31	Інші витрати на оплату праці	LRF015018 40242443	980
32	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019 11677146	980
33	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023 -	980
34	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024 -	980
35	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025 8855072614	980
36	Інші витрати	LRF015028 279427180	980
37	Усього витрат	LRF015029 10534371850	#
38	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001 67432147	980
39	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002 -	980
40	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003 11210300	980
41	Сплачений податок на прибуток	LRF016004 13455669	980
42	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005 56221847	980
43	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006 -	980
44	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	LRF017004 7265132558	980
45	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011 1735485	980
46	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019 10269850	980
47	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020 -	980
48	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021 25926747	980
49	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022 153000000	980
50	Усього надходжень	LRF017023 7456064640	#
51	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004 6009500000	980
52	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010 157909887	980
53	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011 6614079	980
54	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012 99828301	980
55	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014 240000000	980
56	Виплати: проценти сплачені	LRF018015 13273377	980
57	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016 42576821	980
58	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів	LRF018017 159940646	980

59	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
60	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	10080850	980
61	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	1360966509	980
62	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	175110276	980
63	Усього виплат	LRF018025	8275800746	#
64	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	978113598	980
65	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	158475492	980
66	Середня кількість працівників	LRF019004	26	#

Відповідальна особа

ГРИЦАЙ
ОЛЕГ
МИКОЛАЙ
ОВИЧ

(підпис)

Грицай Олег Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про позабалансові зобов'язання

станом на 01.07.2024

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАЙ ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42146903

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42146903

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

ЕП
ГРИЦАЙ
ОЛЕГ
МИКОЛАЙ
ОВИЧ

Відповідальна особа

Грицай Олег Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.07.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАЙ ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42146903

(Сума зазначється в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт/кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт/кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт/кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	589599812	17784612906	17404451386	-	9	1	2	980	K	2	0	2
2	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	10415774	42846222	42736273	-	#	1	#	980	#	#	#	#
3	Інша поточна дебіторська заборгованість	514900	972000	765899	-	3	1	2	980	J	1	0	7
4	Інша поточна дебіторська заборгованість	12746655	47988560	58547867	-	3	1	2	980	S	1	0	2
5	Інша поточна дебіторська заборгованість	28200	-	-	-	5	1	2	980	S	1	0	2
6	Інша поточна дебіторська заборгованість	11802	11802	-	-	3	1	2	980	H	1	0	2
7	Інша поточна дебіторська заборгованість	200000	5800000	7700000	-	3	1	2	980	L	1	0	2
8	Інша поточна дебіторська заборгованість	63292210	6894755969	6963827467	-	3	1	2	980	K	1	0	2
9	Інша поточна дебіторська заборгованість	946156	-	-	-	5	1	2	980	L	1	0	2
10	Дебіторська заборгованість за наданою поворотною фінансовою допомогою	119025000	41000000	93000000	-	3	1	2	980	K	1	0	2
11	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	6980211	21913194	37627614	-	3	1	2	980	J	1	0	2
12	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	6765907	10874883	7280488	-	5	1	2	980	J	1	0	2
13	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	2649128	1279976	1920000	-	3	1	2	980	S	1	0	2
14	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	58620000	454190000	511795000	-	5	1	2	980	S	1	0	2
15	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	583400	2017100	2232900	-	3	1	2	980	K	1	0	2
16	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	79549482	170258412	127529000	-	#	1	#	980	#	#	#	#
17	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	1317997	72142823	71212616	-	9	1	2	980	K	1	0	2

ЕП
ГРИЦАЙ
ОЛЕГ
МИКОЛАЙ
ОВИЧ

Грицай Олег Миколайович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.07.2024 року

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІАЙ ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 42146903

(Сума зазначеної в копійках)

№ з/п	Повідомлення	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Видатки за звітний період	Довідка про ухвалення рішення звітний період	Код валютної одиниці	Код операційного грошового	Ідентифікаційний номер фін. установи	Код операційного грошового	Найменування фінансової установи банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	13803,00	-	-	-	980	#	0023390714	3	АТ "СЕНС БАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	122230,00	2020788180	2030000000	-	980	#	0014360570	3	АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	3500039	4385433032	4382230841	-	980	#	0021133352	3	АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	
4	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	27386	-	-	-	980	#	0019390819	3	АТ "ДІЛЕА БАНК"	
5	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	5000	-	-	-	980	#		3		

ЕП
ГРИЦАЙ
ОЛЕГ
МИКОЛАЙ
ОВИЧ

Відповідальна особа

Грицай Олег Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.07.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАЙ ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42146903

(Сума зазначається в копіях)

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

ЕП
ГРИЦАЙ
ОЛЕГ
МИКОЛАЙ
ОВИЧ

Грицай Олег Миколайович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про залучені кошти

станом на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАЙ ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42146903

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вбуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Позика / кредити	10000000	60000000	236500000	-	6	1	2	2	0	7	980

ЕП
ГРИЦАЙ
ОЛЕГ
МИКОЛАЙ
ОВИЧ

Відповідальна особа

Грицай Олег Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЛАЙ ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42146903

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

ЕП
ГРИЦАЙ
ОЛЕГ
МИКОЛАЙ
ОВИЧ
(підпис)

Відповідальна особа

Грицай Олег Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.07.2024 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАЙ ІНВЕСТ"

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42146903

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 документа	Код виду гарантії/контр. гарантії	Стан договору	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код валюти гарантії
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП

ГРИЦАЙ
ОЛЕГ
МИКОЛАЙ
ОВИЧ

(підпис)

Відповідальна особа

Грицай Олег Миколайович
(прізвище, ініціали)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАЙ ІНВЕСТ"™

Наймислення фінансової компанії

Кол ЄЛРПОВ фінансової компанії	42146903
--------------------------------	----------

421-46903

(підпис)

Гришай Олег Миколайович
(прізвище, ініціал)

[illegible]

40

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАЙ ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42146903

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 лізингоодержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код виду резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код зміни договору	Срок погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП
ГРИЦАЙ
ОЛЕГ
МИКОЛАЙ
ОВИЧ

Грицай Олег Миколайович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАЙ ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42146903

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)										
№ з/п	Показник	Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума непокритого резервами кредитного ризику	Код типу вимоги за гарантією	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		-	-	-						

ЕП
ГРИЦАЙ
ОЛЕГ
МИКОЛАЙ
ОВИЧ

Відповідальна особа

Грицай Олег Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ"
ІНВЕСТ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42146903

№ 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	- ЕП	-	-	-	-

ГРИЦАЙ
ОЛЕГ
МИКОЛАЙ
ОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

Грицай Олег Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами
станом на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАЙ ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42146903

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення кредиту	Код строку простроєння погашення заборгованості	Код строка 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 та в банківських металах	2792130000	-	21159	-	-	03	1	9	1	2	K	90	05	2	0	2	3	10	980
2	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	-	3302	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	2792130000	4394823365	6001	3271	-	03	1	9	1	2	K	#	05	2	0	2	3	10	980
4	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	3375880322	-	3662	-	-	#	4	9	1	2	K	#	05	#	#	#	3	#	980
5	Винагорода (включючи комісії, збори, премії) за кредитами	380483750	1005834545	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
6	Процентні доходи за кредитами	5934597735	6490059395	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
7	Штрафи та пені за кредитами	187758008	-	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
8	Резерв під емітовані кредитні збитки	5723050441	11515054013	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	3	#	980
9	Заборгованість за кредитами, що списана за рахунок резерву	-	-	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	3	#	980

ЕП
ГРИЦАЙ
ОЛЕГ
МИКОЛАЙ
ОВИЧ

Грицай Олег Миколайович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа (підпис)

Дані фінансової звітності

станом на 01.10.2024 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАЙ ІНВЕСТ"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

26

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	439800000	274800000	1
первісна вартість	1001	823200000	823200000	1
накопичена амортизація	1002	383400000	548400000	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	624000000	323300000	1
первісна вартість	1011	217400000	364800000	1
знос	1012	155000000	415000000	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	502200000	598100000	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	700000	-	1
Виробничі запаси	1101	700000	-	1
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	-	232500000	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	38100000	13700000	1
з бюджетом	1135	600000	600000	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	76000000	184600000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	297800000	438500000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	978100000	184100000	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	978100000	184100000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
Частка перестрахування у страхових резервах	1180	-	-	-
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-	-
Усього за розділом II	1195	1391300000	1054000000	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Баланс	1300	1893500000	1652100000	1

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	918000000	918000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	600000	600000	1
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	-	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	450900000	522200000	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	1369500000	1440800000	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	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-	-
Страхові резерви	1530	-	-	-
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-	-
Призовий фонд	1540	-	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	1600000	-	1
товари, роботи, послуги	1615	300500000	86300000	1
розрахунками з бюджетом	1620	6500000	78500000	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	6500000	3500000	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	300000	300000	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1000000	5300000	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	24100000	30900000	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	190000000	10000000	1
Усього за розділом III	1695	524000000	211300000	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	1893500000	1652100000	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	121233000000	8700000000	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	-
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Валовий:				
прибуток	2090	121233000000	8700000000	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	4205800000	13934000000	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	(2148500000)	(1218400000)	1
Витрати на збут	2150	(400700000)	(1021800000)	1
Інші операційні витрати	2180	(13707300000)	(-)	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	726000000	232000000	1
збиток	2195	(-)	(-)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	264000000	-	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(120000000)	(-)	1
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
Разом доходи	2280	-	-	-
Разом витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2290	870000000	232000000	1
/фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2295	(-)	(-)	1
збиток	2300	(157000000)	-	1
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2305	-	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2310	-	-	-
Витрати (дохід) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2315	-	-	-
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	713000000	232000000	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	713000000	232000000	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	360000000	243000000	1
Витрати на оплату праці	2505	2115000000	1217000000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	453000000	268000000	1
Амортизація	2515	2067000000	1974000000	1
Інші операційні витрати	2520	15714000000	4767000000	1
Разом	2550	16213500000	8469000000	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	-	-	-

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	5460600000	2310900000	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
Цільового фінансування	3010	200000	2900000	1
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3300000	2600000	1
Надходження від повернення авансів	3020	10200000	100000	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	26400000	-	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1406400000	-	1
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	2938300000	4137200000	1
Інші надходження	3095	153000000	552500000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2378600000)	(1784300000)	1
Праці	3105	(165800000)	(93500000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(58200000)	(24900000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(314600000)	(27200000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(18600000)	(5100000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(255800000)	(-)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(40200000)	(22100000)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(100000)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4000000)	(5500000)	1
Витрачання на оплату цільових витрат	3145	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3155	(7494000000)	(4548400000)	1
Витрачання фінансових установ на надання позик	3190	(183500000)	(162000000)	1
Інші витрачання	3195	(-600300000)	(360300000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
необоротних активів	3205	-	-	-
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	-
дивідендів	3220	-	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-
Інші надходження	3250	-	-	-
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	-
необоротних активів	3260	(-)	(-)	-
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	-
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	-
Отримання позик	3305	-	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	180000000	-	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(13700000)	(-)	1
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-193700000	-	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-794000000	360300000	1
Залишок коштів на початок року	3405	978100000	168100000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	184100000	528400000	1

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для видатків
		надходження	видаток	надходження	видаток	надходження	видатків
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 нсоборотних 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:							
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	Видучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	918000000	-	600000	-	450900000	-	-	1369500000	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	918000000	-	600000	-	450900000	-	-	1369500000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	71300000	-	-	71300000	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 (цілових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	71300000	-	-	71300000	1
Залишок на кінець року	4300	918000000	-	600000	-	522200000	-	-	1440800000	1

ЕП
САРУХАНЯН
АРТЕМ
САМВЕЛОВИ
Ч

Відповідальна особа

(підпис)

Грицай Олег Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на **01.10.2024**

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42146903

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	274821392	980
2	Інші основні засоби LRF011004	323297866	980
3	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	184070425	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	869965468	980
5	Запаси LRF011013	-	980
6	Активи, усього LRF011015	1652155151	#
7	Статутний капітал LRF012001	918000000	980
8	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) LRF012003	522191170	980
9	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал LRF012009	609716	980
10	Усього власного капіталу LRF012018	1440800886	#
11	Залучені кошти LRF013002	100000000	980
12	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	170445542	980
13	Інші зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу (фінансові та нефінансові зобов'язання) LRF013006	-	980
14	Поточні забезпечення LRF013008	30908723	980
15	Зобов'язання, усього LRF013009	211354265	#
16	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	12123318545	980
17	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг LRF014010	4074124293	980
18	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг LRF014011	131666667	980
19	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень LRF014014	-	980
20	Інші доходи від операційної діяльності LRF014019	-	980
21	Дохід від коштів, розміщених у банках LRF014024	26358656	980
22	Інші доходи від господарської діяльності LRF014025	-	980
23	Інші доходи LRF014028	-	980
24	Усього доходів LRF014029	16355468161	#
25	Витрати на надання фінансових послуг LRF015001	233384931	980
26	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015003	22400000	980
27	Амортизація LRF015010	206673966	980
28	Інші адміністративні витрати LRF015012	1429984474	980
29	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	15492841	980
30	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам LRF015014	180864500	980
31	Інші витрати на оплату праці LRF015018	59733740	980
32	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами LRF015019	12004850	980
33	Інші витрати на обслуговування залучених коштів LRF015023	-	980
34	Витрати з інших податків і зборів LRF015024	-	980
35	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	13663471230	980
36	Інші витрати LRF015028	444505343	980
37	Усього витрат LRF015029	16268515875	#
38	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	86952286	980
39	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
40	Витрати (дохід) з податку на прибуток LRF016003	15651400	980
41	Сплачений податок на прибуток LRF016004	18608669	980
42	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	71300886	980
43	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
44	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені) LRF017004	9805382418	980
45	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF017011	3162468	980
46	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами LRF017019	10269850	980
47	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами LRF017020	-	980
48	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності) LRF017021	26530011	980
49	Інші надходження від здійснення господарської діяльності LRF017022	153000000	980
50	Усього надходжень LRF017023	9998344747	#
51	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF018004	7494000000	980
52	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF018010	235728285	980
53	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	13741326	980
54	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники) LRF018012	152102235	980
55	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики) LRF018014	180000000	980
56	Виплати: проценти сплачені LRF018015	13665396	980
57	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016	58155936	980
58	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів LRF018017	314556914	980

59	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	3930273	980
60	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	10080850	980
61	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	2141316429	980
62	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	175110276	980
63	Усього виплат	LRF018025	10792387920	#
64	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	978113598	980
65	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	184070425	980
66	Середня кількість працівників	LRF019004	26	#

Відповідальна особа

ЕП
САРУХАНЯН
АРТЕМ
САМВЕЛОВИ
Ч

(підпис)

Саруханян Артем Самвелович

(прізвище, ініціали)

Дані про позабалансові зобов'язання
станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАЙ ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42146903

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

ЕП
САРУХАНЯН
АРТЕМ
САМВЕЛОВИ
Ч

Саруханян Артем Самвелович
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Відповідальна особа

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.10.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАЙ ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42146903

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Пояснення	Дебіт/кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набуто дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашено дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Додаток/уцінка (за звітний період)	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секції видів економічної діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	13650853840	17576456815	4515202787	-	9	1	2	980	К	2	0	2
2	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	10495937	29820483	29740320	-	#	1	#	980	#	#	#	#
3	Інша поточна дебіторська заборгованість	478000	729000	765900	-	3	1	2	980	S	1	0	2
4	Інша поточна дебіторська заборгованість	12257394	53796280	54285541	-	3	1	2	980	S	1	0	2
5	Інша поточна дебіторська заборгованість	28200	-	-	-	5	1	2	980	H	1	0	2
6	Інша поточна дебіторська заборгованість	11802	-	-	-	3	1	2	980	K	1	0	2
7	Інша поточна дебіторська заборгованість	84931777	3981522893	3959883326	-	5	1	2	980	L	1	0	2
8	Інша поточна дебіторська заборгованість	946156	-	-	-	3	1	2	980	L	1	0	2
9	Інша поточна дебіторська заборгованість	-	5400000	5600000	-	3	1	2	980	K	1	0	2
10	Інша поточна дебіторська заборгованість за наданою повнотою фінансовою допомогою	149025000	30000000	-	-	-	1	#	980	#	#	#	#
11	Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	78554433	139379851	140374900	-	#	1	2	980	J	1	0	2
12	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	8355045	23582380	22707546	-	3	1	2	980	J	1	0	2
13	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	6765907	12228076	12228076	-	5	1	2	980	S	1	0	2
14	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	65935000	239168309	231853300	-	3	1	2	980	S	1	0	2
15	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	2409152	959904	1199880	-	3	1	2	980	K	1	0	2
16	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	550600	1134000	-	-	1	2	980	L	1	0	2
17	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	2800000	2800000	-	-	3	1	2	980	L	1	0	2
18	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	5676005	80211139	75903131	-	9	1	2	980	K	1	0	2
19	Резерв під очікувані кредитні збитки	73707765	73707765	-	-	3	1	2	980	K	#	#	#
20	Резерв під очікувані кредитні збитки	12965354873	12965354873	-	-	9	1	2	980	K	#	#	#

ЕП
САРУХАНЯ
АРТЕМ
САМВЕЛОВИ
ч

Саруханя Артем Самвелович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа (підпис)

Дані про субординований борг

станом на 01.10.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАЙ ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42146903

(Сума зчитується в копійках)

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

ЕП
САРУХАНЯН
АРТЕМ
САМВЕЛОВИ
Ч

Саруханян Артем Самвелович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

(підпис)

Дані про залучені кошти

станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАЙ ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 42146903

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на заїгну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидент ніть	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк погашення	Код валют грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Позики / кредити	100000000	-	-	-	6	1	2	2	0	7	980

ЕП
САРУХАНЯН
АРТЕМ
САМВЕЛОВИ
Ч

Відповідальна особа

Саруханян Артем Самвелович
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дані про структуру інвестицій
станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАЙ ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42146903

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 стадії завершення	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікації фінансового інструменту	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строків до погашення	Найменування емітента юр. особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-									

ЕП
САРУХАНЯН
АРТЕМ
САМВЕЛОВИ
ч

Відповідальна особа

Саруханян Артем Самвелович
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.10.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАЙ ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42146903

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 секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність	Вид клієнта/установи	Стан договору	Код виду гарантії/контр. гарантії	Код форми документу	Кількість	Код виду гарантії/контр. гарантії	Став договору	Вид клієнта/установи	Код секції	Код ознаки пов'язаної особи	Резидентність</
-------	----------	-------------------------	---------------------	------------------------------	--------------------------	----------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------	-----------------------------	-----------------

ЕП
САРУХАНЯН
АРТЕМ
САМБЕЛОВИ
Ч

Відповідальна особа

Саруханян Артем Самвелович
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.10.2024 року

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАЙ ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії	42146903
--------------------------------	----------

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

[illegible]

ЕП
САРУХАНЫН
АРТЕМ
САМБЕЛОВИ
У

Відповідальна особа

Саруханян Артем Самвелович
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу
станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАЙ ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42146903

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в копійках)														
№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингоодержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документації лізингу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код результату ігровості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Код ознаки позачасової особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду змін договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти
16	17	18	19	20	21	22
-	-	-	-	-	-	-

ЕП
САРУХАНЯН
АРТЕМ
САМВЕЛОВИ
Ч

Відповідальна особа

Саруханян Артем Самвелович
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАЙ ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42146903

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

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

ЕП
САРУХАНЯН
АРТЕМ
САМВЕЛОВИ
Ч

Відповідальна особа

Саруханян Артем Самвелович
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42146903

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

Відповідальна особа

ЕП
САРУХАНЯН
АРТЕМ
САМВЕЛОВИ
Ч

(підпис)

Саруханян Артем Самвелович

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданнями кредитами

станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАЙ ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42146903

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (дімчі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строку до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштом та в банківських металах	3452080000	-	6998	-	-	03	1	9	1	2	K	90	05	2	0	2	3	10	980
2	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	-	6244	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	3452080000	4114740571	6998	5847	-	03	1	9	1	2	K	#	05	2	0	2	3	10	980
4	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	4515202787	-	4056	-	-	#	4	9	1	2	K	#	05	#	#	#	3	#	980
5	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	809632471	1745566207	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
6	Процентні доходи за кредитами	3595915587	7790547062	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
7	Штрафи та пені за кредитами	1488164735	-	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	3	#	980
8	Резерв під очікувані кредитні збитки	4793560616	12965354873	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	3	#	980
9	Заборгованість за кредитами, що списана за рахунок резерву	-	-	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	3	#	980

ЕП
САРУХАНЯ
АРТЕМ
САМВЕЛОВИ
Ч

Саруханян Артем Самвелович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

(підпис)

Дані фінансової звітності
станом на 01.01.2025 року
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАЙ ІНВЕСТ"

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

26

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
I	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	439800000	219900000	1
первісна вартість	1001	823200000	823200000	1
накопичена амортизація	1002	383400000	603300000	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	62400000	311900000	1
первісна вартість	1011	217400000	364800000	1
знос	1012	155000000	52900000	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	502200000	531800000	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	700000	-	1
Виробничі запаси	1101	700000	-	1
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	-	34100000	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	38100000	9400000	1
з бюджетом	1135	600000	700000	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	76000000	54900000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	297800000	344600000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	978100000	758900000	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	978100000	758900000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-	-
Усього за розділом II	1195	1391300000	1202600000	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Баланс	1300	1893500000	1734400000	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	918000000	918000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	600000	600000	1
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	-	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	450900000	548900000	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	1369500000	1467500000	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	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-	-
Страхові резерви	1530	-	-	-
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-	-
Призовий фонд	1540	-	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	1600000	-	1
товари, роботи, послуги	1615	300500000	161800000	1
розрахунками з бюджетом	1620	6500000	65400000	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	6500000	5900000	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	300000	200000	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1000000	2300000	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	24100000	37200000	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	190000000	-	1
Усього за розділом III	1695	524000000	266900000	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	1893500000	1734400000	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	14919100000	5198400000	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	(-)	(-)	-
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Валовий:				
прибуток	2090	14919100000	5198400000	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	6444700000	100000	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	(2990500000)	(2209700000)	1
Витрати на збут	2150	(794700000)	(1092500000)	1
Інші операційні витрати	2180	(17478300000)	(1857600000)	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	100300000	38700000	1
збиток	2195	(-)	(-)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	31200000	-	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(12000000)	(1700000)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(5000000)	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	119500000	32000000	1
збиток	2295	(-)	(-)	1
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) / податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(21500000)	(6500000)	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	98000000	25500000	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	98000000	25500000	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	51200000	32100000	1
Витрати на оплату праці	2505	287000000	185500000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	61200000	40500000	1
Амортизація	2515	273000000	263000000	1
Інші операційні витрати	2520	20548200000	4638700000	1
Разом	2550	21220600000	5159800000	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	-	-	-

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	7576100000	3880000000	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
Цільового фінансування	3010	200000	2900000	1
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4900000	2600000	1
Надходження від повернення авансів	3020	10200000	38100000	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	31200000	-	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1951200000	-	1
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	4076600000	5593700000	1
Інші надходження	3095	153000000	552400000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3356900000)	(2525000000)	1
Праці	3105	(221900000)	(142300000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(72800000)	(38000000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(455300000)	(39000000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(22100000)	(5100000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(378300000)	(-)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(54800000)	(33900000)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(100000)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(13700000)	(14300000)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(948400000)	(6498400000)	1
Інші витрачання	3190	(214300000)	(192600000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-15500000	620000000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
необоротних активів	3205	-	-	-
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	-
дивідендів	3220	-	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-
Інші надходження	3250	-	-	-
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	-
необоротних активів	3260	(-)	(-)	-
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	-
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	-
Отримання позик	3305	-	190000000	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	190000000	-	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(13700000)	(-)	1
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-203700000	190000000	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-219200000	810000000	1
Залишок коштів на початок року	3405	978100000	168100000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	758900000	978100000	1

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для видатків
		надходження	видаток	надходження	видаток	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Вибутток (збиток) від звичайної діяльності до одаткування	3500	-	-	-	-	-	-
вирігування на:							
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	-
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
биток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
биток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших грошових операцій	3520	-	-	-	-	-	-
прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
міна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-	-	-
биток (прибуток) від реалізації необоротних активів, тримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-	-	-
биток (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:							
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	918000000	-	600000	-	450900000	-	-	1369500000	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	918000000	-	600000	-	450900000	-	-	1369500000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	98000000	-	-	98000000	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 законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	98000000	-	-	98000000	1
Залишок на кінець року	4300	918000000	-	600000	-	548900000	-	-	1467500000	1

ЕП САРУХАНЯН
АРТЕМ
САМВЕЛОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

Саруханян Артем Самвелович

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю "ІНВЕСТ"
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42146903

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	219857114
2	Інші основні засоби	LRF011004	311938545
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	758863693
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	443730040
5	Запаси	LRF011013	-
6	Активи, усього	LRF011015	1734389392
7	Статутний капітал	LRF012001	918000000
8	Нерозподілений прибуток (непокріплений збиток)	LRF012003	548865099
9	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012009	609716
10	Усього власного капіталу	LRF012018	1467474815
11	Залучені кошти	LRF013002	-
12	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	229676230
13	Інші зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу (фінансові та нефінансові зобов'язання)	LRF013006	-
14	Поточні забезпечення	LRF013008	37238347
15	Зобов'язання, усього	LRF013009	266914577
16	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	14919073295
17	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	6313044151
18	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	131666667
19	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-
20	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	-
21	Дохід від коштів, розміщених у банках	LRF014024	31234955
22	Інші доходи від господарської діяльності	LRF014025	-
23	Інші доходи	LRF014028	-
24	Усього доходів	LRF014029	21395019068
25	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	298271280
26	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	30800000
27	Амортизація	LRF015010	272997565
28	Інші адміністративні витрати	LRF015012	2040268806
29	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	24222841
30	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	251235988
31	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	72694220
32	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	12004850
33	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	-
34	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	-
35	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	17434421247
36	Інші витрати	LRF015028	838620756
37	Усього витрат	LRF015029	21275537553
38	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	119481515
39	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-
40	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	21506700
41	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	22122269
42	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	97974815
43	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-
44	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородами, процентами, штрафами, пені)	LRF017004	13605452035
45	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	3162468
46	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019	10269850
47	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	-
48	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	31478320
49	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	153000000
50	Усього надходжень	LRF017023	13803362673
51	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	9484000000
52	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	258287005
53	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	18321768
54	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівникам та ключовим працівникам)	LRF018012	203559861
55	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	190000000
56	Виплати: проценти сплачені	LRF018015	13737520
57	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	72832955
58	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів	LRF018017	455259764

59	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	3930273	980
60	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	10080850	980
61	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	3137492306	980
62	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	175110276	980
63	Усього виплат	LRF018025	14022612578	#
64	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	978113598	980
65	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітної періоду	LRF019002	758863693	980
66	Середня кількість працівників	LRF019004	26	#

ЕП САРУХАНЯН
АРТЕМ
САМВЕЛОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

Саруханян Артем Самвелович

(прізвище, ініціали)

Дані про позабалансові зобов'язання

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАЙ ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42146903

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

Відповідальна особа

ЕП САРУХАНЯ
АРТЕМ
САМВЕЛОВИЧ

(підпис)

Саруханя Артем Самвелович
(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАІНІВЕСТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 42146903

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п		Позначка	Дебіт. кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набула дебіт. кредит. заборгованість (за звітний період)	Платила дебіт. кредит. заборгованість (за звітний період)	Довідка/уточнка (за звітний період)	Вид клієнта/установи	Решення/стать клієнта	Кодовий позначка особи	Код класифікації або банківського го металу	Код особливих ознак економічної діяльності	Сума погашення	Сума просроченої погашення боргу	Сума до погашення
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Кредиторська заборгованість за допозичаними грошима та банківськими вкладеннями	16883963289	7837811632	4604702183	-	9	1	2	980	K	2	0	2
2		Дебіторська заборгованість за цінними документами до бюджету	10613029	29364746	29246754	-	#	1	#	980	#	#	#	#
3		Інша поточна дебіторська заборгованість	490277	747277	729000	-	3	1	2	980	J	1	0	1
4		Інша поточна дебіторська заборгованість	8829103	2757709	6186000	-	3	1	2	980	S	1	0	1
5		Інша поточна дебіторська заборгованість	28209	-	-	-	5	1	2	980	S	1	0	1
6		Інша поточна дебіторська заборгованість	11802	-	-	-	3	1	2	980	H	1	0	1
7		Інша поточна дебіторська заборгованість	-	-	946156	-	5	1	2	980	L	1	0	1
8		Інша поточна дебіторська заборгованість	192844380	5432286411	5324373808	-	3	1	2	980	K	1	0	1
9		Дебіторська заборгованість за надане поворотом фінансовою допомогою	155823000	6800000	-	-	3	1	2	980	K	1	0	1
10		Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	65435178	112969878	126089133	-	#	1	#	980	#	#	#	#
11		Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	15150000	23505045	-	3	1	2	980	J	1	0	1
12		Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	6765903	12670923	12670927	-	5	1	2	980	J	1	0	1
13		Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	61340000	223067500	227662500	-	5	1	2	980	S	1	0	1
14		Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	93216368	136977000	46169784	-	3	1	2	980	S	1	0	1
15		Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	-	2800000	-	3	1	2	980	L	1	0	1
16		Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	490300	2387900	1897600	-	3	1	2	980	K	1	0	1
17		Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	2428481	77106658	80304182	-	9	1	2	980	K	1	0	1
18		Резерв під очікувані кредитні збитки	77071045	3363280	-	-	3	1	2	980	K	#	#	#
19		Резерв під очікувані кредитні збитки	16731875895	3766521022	-	-	9	1	2	980	K	#	#	#

БЛ САРУХАНЯН
АРТЕМ
САМБЕЛОВИЧ

(підпис)

Саруханян Артем Самвелович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЛАЙ ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42146903

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Намаювання за звітний період	Вибуття за звітний період	Доопинка/улідка за звітний період	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого потагнення вкляду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	1386505	-	-	-	980	#	0023494714	3	АТ "СЕНС БАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	2361088407	2527165399	-	980	#	0009322277	3	ФОГОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОШАД М КІВ	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	757472188	2129354883	1388457237	-	980	#	0014360570	3	АТ КБ "ПриватБанк"	
4	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	27386	-	980	#	0021133352	3	АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	
5	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	5000	-	-	-	980	#	0019390819	3	АТ «ДІЯ БАНК»	

ЕП САРУХАНЕН
АРТЕМ
САМВЕЛОВИЧ

Відповідальна особа

Саруханян Артем Самвелович
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дані про субординований борг

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАЙ ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42146903

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в копійках)

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

ЕП САРУХАНЯН
АРТЕМ
САМВЕЛОВИЧ

(підпис)

Саруханян Артем Самвелович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про залучені кошти

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАЙ ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42146903

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума здійснюється в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення боргу	Строк прострочення погашення	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Позики / кредити	-	-	10000000	-	6	1	2	2	D	7	980

ЕП САРУХАНЯН
АРТЕМ
САМБЕЛОВИЧ

Відповідальна особа

Саруханян Артем Самвелович
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дані про структуру інвестицій
станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАЙ ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42146903

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

ЕП САРУХІНІАН
АРТЕМ
САМВЕЛОВИЧ

Відповідальна особа

Саруханян Артем Самвелович
(прізвище, ініціали)

(підпис)

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАЙ ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42146903

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

[illegible]

ЕЛ САРУХАНЯН
АРТЕМ
САМБЕЛОВИЧ

Відповідальна особа

Саруханян Артем Самвелович
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дані про договори та операції факторингу
станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАЙ ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42146903

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Код виду фінансової послуги	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	(Сума зазначається в копійках)			
																		Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Відповідальна особа

БЛ САРУХАНЯН
АРТЕМ
САМВЕЛОВИЧ

(підпис)

Саруханян Артем Самвелович

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАЙ ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42146903

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

(Сума вказується в копійках)

ЕП САРУХАНЯН
АРТЕМ
САМВЕЛОВИЧ

Відповідальна особа

Саруханян Артем Самвелович
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАЙ ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42146903

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів переказання ризиків	Сума непокритого резервами кредитного ризику	Код типу вимоги за гарантією	Код ознаки ідентифікації поточного/реєстраційного 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	11
1		-	-	-						

Е.П. САРУХАНЯ
АРТЕМ
САМВЕЛОВИЧ

Саруханян Артем Самвелович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

(підпис)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42146903

№ 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	-	-	-	-	-

ЕП САРУХАНЯН
АРТЕМ
САМВЕЛОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

Саруханян Артем Самвелович

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.01.2025

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАЙ ІНВЕСТ"

Найменування фінансової компанії

42146903

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

(Сума відзначається в копійках)

№ з/п	Пояснення	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 (дючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Кол строків простроєння погашення заборгованості	Код строків до погашення	Кол виду кредитів	Вид кредиту	Кол валютної банківської 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	3452080000	-	6998	-	-	03	1	9	1	2	К	90	05	2	0	2	3	10	980
2	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	-	6244	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	3452080000	4114740571	6998	5847	-	03	1	9	1	2	К	#	05	2	0	2	3	10	980
4	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	4515202787	-	4056	-	-	#	4	9	1	2	К	#	05	#	#	#	3	#	980
5	Винагорода (аспечивочні комісії, збори, премії) за кредитами	809632471	1745566207	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
6	Процентні доходи за кредитами	3595915587	7790547062	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	05	#	#	#	3	#	980
7	Штрафи та пені за кредитами	1488164735	-	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	3	#	980
8	Резерв під очікувані кредитні збитки	4793560616	12965354873	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	3	#	980
9	Заборгованість за кредитами, що списана за рахунок резерву	-	-	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	3	#	980

ЕП САРУХАНЯН
АРТЕМ
САМБЕЛОВИЧ

(підпис)

Саруханян Артем Самвелович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

У цьому документі прошиито, пронумеровано
та скріплено підписом і печаткою
90 (дев'яносто) аркушів

Ключовий партнер з аудиту,
Аудитор

ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ОЛІВ'ЯНИ»

Н. Г. Тягун

