

29000, Хмельницька обл.,
м. Хмельницький,
вул. Героїв Маріуполя, буд. 26,
тел./факс +38 (0382) 658-167
www.audit-service.com.ua

код ЄДРПОУ 21323931
п/р UA 19 300346
0000026003019224001
в АТ «СЕНС БАНК»
МФО 300346

Аудитсервіс

приватна аудиторська фірма

№ 0128 в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

про надання впевненості щодо річних звітних даних
та підтвердження оцінки активів за 2023 рік

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІДЖИ ФІНАНС»

Учаснику та управлінському персоналу

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІДЖИ ФІНАНС»
НАЦІОНАЛЬНОМУ БАНКУ УКРАЇНИ**

ЗВІТ ЩОДО РІЧНИХ ЗВІТНИХ ДАНИХ

Ідентифікація та опис інформації про предмет перевірки

Ми виконали завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо річних звітних даних за 2023 рік (далі - звітні дані) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДІДЖИ ФІНАНС», код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України - 42649746, місцезнаходження 04112, м. Київ, вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, № 8 (надалі - Товариство) на виконання пункту 487 «Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг», затвердженого Постановою Правління Національного банку України № 153 від 24 грудня 2021 року у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», а також вимог чинного законодавства України.

Метою завдання є надання обмеженої впевненості щодо відповідності річних звітних даних небанківської фінансової установи вимогам «Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», затверджених Постановою Правління Національного банку України № 123 від 25 листопада 2021 року.

Визначення критеріїв

Критерії, за допомогою яких було оцінено звітні дані, містяться у Правилах 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 та полягають у підтвердженні достовірності та повноти звітних даних, а саме того, чи складені вони на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період і містять показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівняними.

Обмеження щодо розповсюдження

Оскільки застосовні критерії визначені у Правилах складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України 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 «ДІДЖИ ФІНАНС» або Національним банком України.

Відповідальність управлінського персоналу за річні звітні дані

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання цих річних звітних даних небанківських фінансових установ, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України з 01.07.2020 року відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг” від 12.09.2019 № 79-IX та відповідно до 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, а також за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визнає потрібним для того, щоб забезпечити складання річних звітних даних фінансової компанії, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо відповідності річних звітних даних фінансової компанії вимогам застосовним критеріям.

Ми виконали завдання відповідно до вимог Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року № 2664-III, «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-XIV, «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21 грудня 2017 року № 2258-VIII, та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі - МСА), в т.ч. Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» та МСА 720 (переглянутий) «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації».

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

Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Міжнародним кодексом етики професійних бухгалтерів (включаючи Міжнародні стандарти незалежності) Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (надалі - Кодекс РМСЕБ) застосовними в Україні, до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до вимог Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо що отримані нами аудиторські докази є достатніми та відповідними і надають підстави для висловлення нашої думки.

Перегляд виконаної роботи

Завдання передбачало виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо того, чи складені звітні дані на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період і містять показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівняними. 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.

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

Процедури, виконані у завданні з надання обмеженої впевненості, відрізняються за характером і часом від процедур завдання з надання обґрунтованої впевненості, маючи при цьому менший обсяг. Рівень впевненості, отриманий у завданні з надання обмеженої впевненості, є значно нижчим порівняно з тим рівнем, який було б отримано у разі виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості.

Висновок

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІДЖИ ФІНАНС» при складанні річних звітних даних за 2023 рік не дотримано 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, Інструкції щодо подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку, а показники фінансової звітності, визначеної Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», не

суперечать показникам звітних даних, поданих до Національного банку України. На основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що не існує суттєвого викривлення інформації щодо річних звітних даних Товариства та ми не виявили фактів суттєвої невідповідності та викривлень, які необхідно було включити до звіту.

ЗВІТ ЩОДО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ОЦІНКИ АКТИВІВ

Ідентифікація та опис інформації з предмета завдання

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІДЖИ ФІНАНС», код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України - 42649746, місцезнаходження 04112, м. Київ, вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, № 8

Ми здійснили виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо підтвердження оцінки окремих статей активів фінансової компанії Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІДЖИ ФІНАНС», код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України - 42649746 (далі – Товариство), за 2023 рік 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 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 (Положення № 199).

Застосовні критерії

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

Обмеження щодо розповсюдження

Оскільки застосовними критеріями визначено 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 «ДІДЖИ ФІНАНС» або Національним банком України.

Відповідальність сторін

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за належну оцінку активів, відповідно до чинного законодавства України та Міжнародних стандартів фінансової звітності і за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання звітних даних та належну оцінку активів, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальністю аудиторів є висловлення думки щодо 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

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

Завдання передбачало виконання процедур для отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів щодо того, чи проведена належним чином оцінка окремих статей активів, визначених Положенням № 199, які відображені у фінансовій звітності Товариства за 2023 рік, у відповідності до Міжнародних стандартах фінансової звітності.

Вибір процедур залежав насамперед від переліку статей активів, які відображені у фінансовій звітності Товариства за 2023 рік та за якими проведено підтвердження їх оцінки.

З урахуванням встановленого нами у відповідності до вимог Положення № 199 переліку статей активів, що підлягали підтвердженню їхньої оцінки, а саме: грошові кошти та їх еквіваленти; дебіторська заборгованість та активи з правом користування відповідно до МСФЗ 16 «Оренда» і нерухоме майно, нами були проведені наступні процедури:

- 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; виконані подальші процедури, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; здійснено оцінку достатності та відповідності отриманих доказів;

- для статті дебіторська заборгованість - проаналізовано відповідність облікової політики вимогам законодавства та положенням МСФЗ щодо оцінки справедливої вартості активів. Для детального тестування залишку резерву ми виконали аналітичні процедури та звірили отримані нами результати з обліковими оцінками Товариства.

Ми обговорили з керівництвом застосовані оцінки та судження стосовно класифікації заборгованості, строку повернення дебіторської заборгованості, проведення перевірки можливої втрати корисності активів. Серед іншого нами були здійснені відповідні запити до управлінського персоналу, проведено аналіз оцінок суджень та припущень управлінського персоналу стосовно питань обліку дебіторської заборгованості, перевірка облікових практик Товариства на їх відповідність вимогам МСФЗ та обліковій політиці, перевірку договорів, проведення альтернативних розрахунків, здійснення запитів щодо підтвердження залишків дебіторської заборгованості та обсягів розрахунків з контрагентами. Ми завершили процедури аудиту та вважаємо що розкриття цього питання в фінансовій звітності є належним.

- для статті активи з правом користування - 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 16 «Оренда» облікові підходи та судження встановлені у обліковій політиці Товариства; розглянуті та проаналізовані - угоди, первинні документи.

- для статті нерухоме майно - 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 вимогам МСФЗ та облікові підходи та судження встановлені у обліковій політиці; розглянуті та проаналізовані - угоди, свідоцтво на право власності на майно, 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 звітних даних та розміру окремих статей активів Товариства.

Висновок

На нашу думку Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІДЖИ ФІНАНС» здійснило оцінку активів, відображених у фінансовій звітності за 2023 рік, за статтями:

- грошові кошти та еквіваленти;
- дебіторська заборгованість;
- активи з правом користування відповідно до МСФЗ 16 «Оренда»;
- нерухоме майно

відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Отже, ми підтверджуємо, що проведена Товариством з обмеженою відповідальністю «ДІДЖИ ФІНАНС» оцінка даних активів не містить в собі суттєвих викривлень та здійснена відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Пояснювальний параграф

Управлінський персонал **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІДЖИ ФІНАНС»** склав окрему фінансову звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, щодо якої ми надали окремий аудиторський звіт, датований 24 червня 2024 року.

Практикуючий фахівець (аудитор) ПАФ «АУДИТСЕРВІС»

 **Тетяна НІКОЛАЙЧУК**

/zareєстрована у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за № 101103/

Дата складання звіту незалежного аудитора: 24 червня 2024 р.

Приватна аудиторська фірма «АУДИТСЕРВІС»

Юридична адреса: вулиця Героїв Маріуполя, будинок 26, м. Хмельницький, Хмельницька обл., 29013, Україна

Фактичне місцезнаходження: вул. Героїв Маріуполя, будинок 26, м. Хмельницький, Хмельницька обл., 29013, Україна

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21323931

Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: № 0128 (розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності»; розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» та розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»)

Номер та дата наказу про проходження перевірки з контролю якості: наказ Держаної установи «Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» наказ № 17-кя від 24 травня 2023 року

Договір про надання аудиторських послуг - №3 від 18 січня 2024 року

Термін проведення завдання з надання впевненості - з 18 січня 2024 року по 24 червня 2024 року

Рішення про призначення суб'єкта аудиторської діяльності було прийнято Загальними зборами учасників Товариства (Протокол № 1776/3 від 08 січня 2024 року)

Дані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом та про обсяги операцій клієнтів
станом на 01.01.2024 року
(звітний період)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІДЖИ ФІНАНС"

(найменування установи)

№ з/п	Показники	Сума в національній валюті (гривневий еквівалент)	Кількість / Умовний код обліку	Ознака фінансової операції, яка підлягає фінансовому моніторингу	Взаємодія небанківських установ-СПФМ зі СУО	Вид фінансової послуги	Тип публічного діяча	Код країни
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кількість клієнтів юридичних осіб-резидентів небанківської установи-СПФМ	-	6	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#
2	Кількість клієнтів юридичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ	-	-	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#
3	Кількість клієнтів фізичних осіб-резидентів небанківської установи-СПФМ	-	-	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#
4	Кількість клієнтів фізичних осіб-підприємців небанківської установи-СПФМ	-	-	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#
5	Кількість клієнтів фізичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ	-	-	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#
6	Кількість клієнтів представництв юридичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ	-	-	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#
7	Обсяг (сума) та кількість операцій, учасниками яких є особи, які мають відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежащим чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу	-	-	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#
8	Кількість клієнтських операцій (послуг), здійснених (наданих) небанківською установою-СПФМ	-	8922	Розріз відсутній	#	Факторинг	Розріз відсутній	#
9	Інформація про облік небанківської установи у спеціально уповноваженому органі як суб'єкта первинного фінансового моніторингу	-	1	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#

Відповідальна особа

Савченко Анастасія Вікторівна
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дані фінансової звітності
 станом на 01.01.2024 року
 Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІДЖИ ФІНАНС"**
 (найменування)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників

11

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	1900000	1700000	1
первісна вартість	1001	4800000	17300000	1
накопичена амортизація	1002	2900000	15600000	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	6500000	12400000	1
первісна вартість	1011	53300000	62700000	1
знос	1012	46800000	50300000	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	-	7100000	1
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	8400000	21200000	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	2100000	40900000	1
Виробничі запаси	1101	2100000	40900000	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	4242900000	3942900000	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	29800000	23900000	1
з бюджетом	1135	7500000	5600000	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	200000	1600000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	1661700000	2099900000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	318300000	1180700000	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	318300000	1176100000	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	10300000	-	1
Усього за розділом II	1195	6272800000	7295500000	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	613200000	613800000	1
Баланс	1300	6894400000	7930500000	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	550000000	550000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	-	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	712000000	1351700000	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	1262000000	1901700000	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	-	-	-
Цілове фінансування	1525	-	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-	-
Страхові резерви	1530	-	-	-
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-	-
Призовий фонд	1540	-	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
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	-	-	-
товари, роботи, послуги	1615	398200000	939700000	1
розрахунками з бюджетом	1620	612000000	145900000	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	580000000	140700000	1
розрахунками зі страхування	1625	300000	3500000	1
розрахунками з оплати праці	1630	1000000	12700000	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	3900000	17400000	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	5167800000	4909600000	1
Усього за розділом III	1695	5632400000	6028800000	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	6894400000	7930500000	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	6514100000	2192100000	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	6514100000	2192100000	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	719600000	1016700000	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	(4212900000)	(1262700000)	1
Витрати на збут	2150	(787400000)	(106500000)	1
Інші операційні витрати	2180	(1155000000)	(1089700000)	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	1078400000	749900000	1
збиток	2195	(-)	(-)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	6500000	2900000	1
Інші доходи	2240/ 2160	300000	300000	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(304800000)	(430800000)	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	780400000	322300000	1
збиток	2295	(-)	(-)	1
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(1407000000)	(580000000)	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	639700000	264300000	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	639700000	264300000	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	42800000	6400000	1
Витрати на оплату праці	2505	208800000	9200000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	43400000	1700000	1
Амортизація	2515	16200000	4800000	1
Інші операційні витрати	2520	5844100000	2436800000	1
Разом	2550	6155300000	2458900000	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	9088800000	4962400000	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
Цільового фінансування	3010	400000	-	1
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	22000000	4100000	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	5000000	2700000	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	735900000	38100000	1
Інші надходження	3095	1244900000	1940800000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3833400000)	(2154700000)	1
Праці	3105	(148700000)	(5500000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(40900000)	(1500000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(108400000)	(98900000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(58000000)	(76100000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(600000)	(8700000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(49700000)	(14100000)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(18500000)	(59300000)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(1629000000)	(1127900000)	1
Інші витрачання	3190	(4666100000)	(3319300000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	652000000	181000000	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	-	-	1
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-
Інші надходження	3250	-	-	-
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(7100000)	(-)	1
необоротних активів	3260	(-)	(-)	-
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	-
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	1
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-7100000	-	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	-
Отримання позик	3305	3428500000	3214700000	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	1
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	3215600000	3276200000	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	212900000	-61500000	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	857800000	119500000	1
Залишок коштів на початок року	3405	318300000	198800000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1176100000	318300000	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	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:							
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	-	-	-	-
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	550000000	-	-	-	712000000	-	-	1262000000	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	550000000	-	-	-	712000000	-	-	1262000000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	639700000	-	-	639700000	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	-	-	-	-	639700000	-	-	639700000	1
Залишок на кінець року	4300	550000000	-	-	-	1351700000	-	-	1901700000	1

Відповідальна особа

(підпис)

Романенко Михайло Едуардович

(прізвище, ініціали)

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

станом на 01.01.2024

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІДЖИ ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 42649746

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу, що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Тип клієнта
1	2	3	4	5	6	7
1	Розмір фінансового активу	1095843053	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Фізична особа
2	Розмір фінансового активу	792847906	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
3	Розмір фінансового активу	25000000	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
4	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітнього періоду, шт.	32	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Фізична особа
5	Кількість укладених договорів за період, шт.	17	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Фізична особа
6	Кількість укладених договорів за період, шт.	1	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Фізична особа
7	Кількість укладених договорів за період, шт.	1	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
8	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	41	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
9	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	1	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Фізична особа
10	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітнього періоду, шт.	8	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
11	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітнього періоду, шт.	1	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа

Відповідальна особа

(підпис)

Романенко Михайло Едуардович
(прізвище, ініціали)

Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІДЖИ ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42649746

станом на 01.01.2024 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний код/номер	Валюта рахунку (вид металу)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	2 АТ "СЕНС-БАНК"	3 0023494714	4 980	5 -	6 UA 72 300346 000002650702678840 1	7 01	8 -
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "КБ ГЛЮБУС"	0035591059	980	-	UA 67 380526 000002650500115445 0	01	-
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ КБ "ПриватБанк"	0014360570	980	-	UA 35 305299 000002650602680063 9	01	-
4	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "ПУМБ"	0014282829	980	-	UA453348510000000 000265042115	01	-

Відповідальна особа

(підпис)

Романенко Михайло Едуардович

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІДЖИ ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42649746

станом на 01.01.2024 року

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

Відповідальна особа

(підпис)

Романенко Михайло Едуардович
(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІДЖИ ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 42649746

станом на 01.01.2024 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Найменування вимоги фінансової компанії	Сума вимоги фінансової компанії	Найменування фінансового зобов'язання фінансової компанії	Сума фінансового зобов'язання фінансової компанії	Питома вага в капіталі фінансової компанії на звітну дату, відсоток (%)	Код ознаки пов'язаної особи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

(підпис)

Романенко Михайло Едуардович
(прізвище, ініціали)

Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу
станом на 01.01.2024

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІДЖИ ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 42649746

№ з/п	Показник	Сума	Вид активу	Джерело фінансування	Код розділу економічної діяльності	Строки погашення
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа
(підпис) Романенко Михайло Едуардович (прізвище, ініціали)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.01.2024 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІДЖИ ФІНАНС"

(найменування лізингодавця)

42649746

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

Відповідальна особа

(підпис)

Романенко Михайло Едуардович

(прізвище, ініціали)

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

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІДЖИ ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42649746

станом на 01.01.2024

№ з/п	Показники	Сума/ Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентності клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код розділу виду економічної діяльності	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	2	2	1	Нааявна вимога	64	Фізична особа
2	Кількість договорів, укладених за звітний період	1	2	1	Нааявна вимога	64	Юридична особа
3	Кількість договорів, укладених за звітний період	13	6	1	Нааявна вимога	64	Фізична особа
4	Кількість договорів, укладених за звітний період	2	3	1	Нааявна вимога	64	Фізична особа
5	Сума договорів, укладених за звітний період	111447488	2	1	Нааявна вимога	64	Фізична особа
6	Сума договорів, укладених за звітний період	792847906	2	1	Нааявна вимога	64	Юридична особа
7	Сума договорів, укладених за звітний період	951000000	6	1	Нааявна вимога	64	Фізична особа
8	Сума договорів, укладених за звітний період	33395565	3	1	Нааявна вимога	64	Фізична особа
9	Загальна сума вимог за договорами, укладеними за звітний період	6195399246	2	1	Нааявна вимога	64	Фізична особа
10	Загальна сума вимог за договорами, укладеними за звітний період	106968950978	2	1	Нааявна вимога	64	Юридична особа
11	Загальна сума вимог за договорами, укладеними за звітний період	3159728810	6	1	Нааявна вимога	64	Фізична особа
12	Загальна сума вимог за договорами, укладеними за звітний період	3706959567	3	1	Нааявна вимога	64	Фізична особа
13	Кількість договорів, виконаних за звітний період	2	2	1	Нааявна вимога	64	Фізична особа
14	Кількість договорів, виконаних за звітний період	1	2	1	Нааявна вимога	64	Юридична особа
15	Кількість договорів, виконаних за звітний період	6	3	1	Нааявна вимога	64	Фізична особа
16	Кількість договорів, виконаних за звітний період	33	6	1	Нааявна вимога	64	Фізична особа
17	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	6780160105299	6	1	Нааявна вимога	64	Фізична особа
18	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	449179654585	6	1	Нааявна вимога	64	Юридична особа
19	Сума вимог за договорами, придбаними за звітний період	6195399246	2	1	Нааявна вимога	64	Фізична особа
20	Сума вимог за договорами, придбаними за звітний період	106968950978	2	1	Нааявна вимога	64	Юридична особа
21	Сума вимог за договорами, придбаними за звітний період	3159728810	6	1	Нааявна вимога	64	Фізична особа
22	Сума вимог за договорами, придбаними за звітний період	3706959567	3	1	Нааявна вимога	64	Юридична особа
23	Сума вимог за договорами, відступленими за звітний період	1676031078	6	1	Нааявна вимога	64	Фізична особа
24	Сума вимог за договорами, погашеними за звітний період	1524335920	3	1	Нааявна вимога	64	Фізична особа
25	Сума вимог за договорами, погашеними за звітний період	118248700	2	1	Нааявна вимога	64	Фізична особа
26	Сума вимог за договорами, погашеними за звітний період	809679213	2	1	Нааявна вимога	64	Юридична особа
27	Сума вимог за договорами, погашеними за звітний період	420439484	6	1	Нааявна вимога	64	Фізична особа
28	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	556030356863	6	1	Нааявна вимога	64	Юридична особа
29	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	6788791507227	6	1	Нааявна вимога	64	Фізична особа

Відповідальна особа

Романенко М.Е.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІДЖИ ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42649746

станом на 01.01.2024 року

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

Відповідальна особа

(підпис) Романенко Михайло Едуардович (прізвище, ініціали)

Дані про стан виконання та причини припинення
договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІДЖИ ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42649746

станом на 01.01.2024 року

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

Відповідальна особа

(підпис)

Романенко Михайло Едуардович
(прізвище, ініціали)

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

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІДЖИ ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 42649746

станом на 01.01.2024 року

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Нааявність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Код розділу виду економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за цільовим спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	1	1	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	64	Від 93 до 365(366) днів	Розріз відсутній
2	Сума договорів, укладених за звітний період	25000000	1	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	64	Від 93 до 365(366) днів	Розріз відсутній
3	Сума виданих кредитів/позик за звітний період	25000000	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
4	Сума нарахованих процентів за звітний період	41096	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
5	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	25041096	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній

Відповідальна особа

Романенко М.Е.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

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

Найменування фінансової компанії "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІДЖИ ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 42649746

станом на 01.01.2024 року

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Наявність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Код розділу виду економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за цільовим спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	1	1	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	64	Від 93 до 365(366) днів	Розріз відсутній
2	Сума договорів, укладених за звітний період	25000000	1	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	64	Від 93 до 365(366) днів	Розріз відсутній
3	Сума виданих кредитів/позик за звітний період	25000000	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
4	Сума нарахованих процентів за звітний період	41096	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
5	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	25041096	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній

Відповідальна особа

(підпис)

Романенко М.Е.
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

за період 01.01.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІДЖИ ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42649746

№ з/п	Показники	Сума
1	2	
1	Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають у біржовому списку	3
2	Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їхньої балансової вартості	-
3	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	-
4	Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою	2099900000
5	Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	-
6	Статутний капітал	-
7	Додатковий капітал	550000000
8	Резервний капітал	-
9	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-
10	Неоплачений капітал	1351700000
11	Субординований борг	-
12	Субординований борг від юридичних осіб	-
13	Субординований борг від юридичних осіб – учасників фінансової компанії	-
14	Субординований борг від фізичних осіб – учасників фінансової компанії	-
15	Субординований капітал	-
16	Невиконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, безвідкличні зобов'язання з кредитування)	-
17	Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня	-
18	Вартість активів (1 група ризику)	-
19	Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику)	-
20	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	-
21	Державні цінні папери та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	-
22	Активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	-
23	Відкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам	-
24	Вартість активів (2 група ризику)	-
25	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	-
26	Банківські метали, у тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах (2 група ризику)	-
27	Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондів бірж України (2 група ризику)	-
28	Цінні папери іноземних емітентів (2 група ризику)	-
29	Іпотечні облігації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	-
30	Іпотечні кредити, що включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	-

31	Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	-
32	Вартість активів (3 група ризику)	-
33	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	-
34	Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондів бірж України (3 група ризику)	-
35	Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондів бірж України (3 група ризику)	-
36	Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	-
37	Права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати (3 група ризику)	-
38	Вартість активів (4 група ризику)	-
39	Кошти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесених до категорії неплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними (4 група ризику)	-
40	Цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондів бірж України, та інші корпоративні права (4 група ризику)	-
41	Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого не перебувають у біржовому списку принаймні однієї з фондів бірж України (4 група ризику)	-
42	Права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	-
43	Зобов'язання за всіма видами наданих гарантій (4 група ризику)	-
44	Безвідкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (4 група ризику)	-
45	Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	-
46	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	-
47	Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	-
48	Вартість активів (5 група ризику)	-

Відповідає особа

(підпис)

Романенко Михайло Едуардович
(прізвище, ініціали)

