

**ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI
щодо річних звітних даних
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДІДЖИ ФІНАНС» за 2024р.**

Учасникам та керівництву
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДІДЖИ ФІНАНС»

Національному банку України

Ідентифікація та опис інформації з предмету завдання

Ми виконали завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо річних звітних даних ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІДЖИ ФІНАНС» за 2024 рік (далі – звітні дані), 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 Правилам складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених Постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021р. № 123 (далі – Постанова НБУ № 123).

Застосовні критерії

Критерії, за допомогою яких було оцінено звітні дані, містяться у Постанові НБУ № 123 та полягають у підтвердженні достовірності 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 Постанові НБУ № 123 розроблені Національним банком України з регуляторними цілями, попереджаємо, що інформація з предмета завдання може не підходити для іншої мети.

Оскільки цей Звіт складений виключно для надання до Національного банку України, в результаті чого він не може використовуватися для інших цілей і не може бути розповсюдженим між іншими сторонами, ніж ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІДЖИ ФІНАНС» або Національний банк України.

Відповідальність сторін

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

Відповідальністю аудиторів є висловлення думки щодо відповідності річних звітних даних фінансової компанії вимогам Постанови НБУ № 123.

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.

Аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту управління якістю 1 і Міжнародного стандарту управління якістю 2 та, відповідно, впровадила комплексну систему управління якістю, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і професійних вимог законодавчих та нормативних актів.

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

Огляд виконаної роботи

Відповідність річних звітних даних Товариства вимогам Постанови № 123

Завдання передбачало виконання процедур для отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів щодо того, чи складені звітні дані на підставі даних бухгалтерського обліку, управлінського, персоніфікованого обліку, даних обліково-реєструючих систем та даних про здійснені операції. Вибір процедур залежав від судження 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 урахуванням 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 2024 рік, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Вибір процедур залежав насамперед від переліку статей активів, які відображені у фінансовій звітності Товариства за 2024 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 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 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.

- 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» при складанні річних звітних даних фінансової компанії за 2024 рік дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених Постановою НБУ № 123.

Також, на нашу думку ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІДЖИ ФІНАНС» здійснило оцінку активів, відображених у фінансовій звітності за 2024 рік, за статтями: грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторська заборгованість та 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.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Відомості про суб'єкта аудиторської діяльності, який проводив аудит фінансової звітності

Повне найменування:

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ОПТИМ»

Код ЄДРПОУ 21613474

Юридична адреса: пр-т Науки, буд. 50, м. Київ, 03083.

Місце розташування центрального офісу: вул. Хорива, 23, оф.1, м. Київ, 04071.

ПП «АФ «АУДИТ-ОПТИМ» зареєстроване в реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю під реєстровим номером 0295.

Електронна адреса: audit_optim@ukr.net

Адреса сайту в Інтернеті: www.audit-optim.com.ua

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Дата та номер договору на проведення аудиту: № 09/А від 29 січня 2025 року.

Дата початку проведення аудиту: 29 січня 2025 року.

Дата закінчення проведення аудиту: 12 травня 2025 року.

Ключовий партнер

Аудитор ПП «АФ «АУДИТ-ОПТИМ»

(Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 100504)

Наталія ГРИГОР'ЄВА

Від імені аудиторської фірми

Директор ПП «АФ «АУДИТ-ОПТИМ»

(Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 100017)

Тетяна ТРУШКЕВИЧ

Київ

12 травня 2025 року

Дані фінансової звітності
станом на 01.01.2025 року
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІДЖИ ФІНАНС"
(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

39

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	1700000	3100000	1
первісна вартість	1001	17300000	20900000	1
накопичена амортизація	1002	15600000	17800000	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	12400000	626900000	1
первісна вартість	1011	62700000	703100000	1
знос	1012	50300000	76200000	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	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	21200000	637100000	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	40900000	19200000	1
Виробничі запаси	1101	40900000	19200000	1
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3942900000	5289000000	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	23900000	50800000	1
з бюджетом	1135	5600000	54000000	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	500000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	1600000	-	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	2099900000	2526400000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1180700000	1482800000	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	1176100000	1482800000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	5600000	1
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	289700000	1
Усього за розділом II	1195	7295500000	9717500000	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	613800000	1129100000	1
Баланс	1300	7930500000	11483700000	1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього 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	1351700000	2036000000	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	1901700000	2586000000	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	1400000000	1
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	2877000000	1
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	-	1687700000	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	166600000	1
товари, роботи, послуги	1615	939700000	2670900000	1
розрахунками з бюджетом	1620	145900000	2900000	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	140700000	-	1
розрахунками зі страхування	1625	3500000	300000	1
розрахунками з оплати праці	1630	12800000	-	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	17400000	14000000	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	4909500000	4355300000	1
Усього за розділом III	1695	6028800000	7210000000	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	7930500000	11483700000	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	11058800000	6514100000	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	11058800000	6514100000	1
збиток	2095	(-)	(-)	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	-

Зміна
Зміна
Інші о
Дохід
вартіс
Дохід
сільсь
Дохід
Адмін
Витра
Інші о
Витра
вартіс
Витра
сільсь
Фіна
приб
збит
Доход
Інші ф
Інші д
Дохід
Фінан
Втрат
Інші і
Приб
Разом
Разом
Фіна
/фіна
збит
Витра
Станд
Приб
Витра
після
Чисті
збито
збит

Дооц
Дооц
Нако
Част
Інши
Інши
Пода
Інши
Суку

Мате
Витр
Відр
Амо
Інші
Разо

Сере
Ско
Чист
Ско
Диві

д форми вітності	Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
5	Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
1	Інші операційні доходи	2120	636200000	719600000	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	(8096200000)	(4212900000)	1
-	Витрати на збут	2150	(783200000)	(787400000)	1
-	Інші операційні витрати	2180	(1975300000)	(1155000000)	1
1	Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	-
-	Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
1	Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	840300000	1078400000	1
-	збиток	2195	(-)	(-)	-
-	Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
1	Інші фінансові доходи	2220	27000000	6500000	1
1	Інші доходи	2240/ 2160	200000	300000	1
-	Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
-	Фінансові витрати	2250	(49000000)	(304800000)	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	818500000	780400000	1
-	фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2295	(-)	(-)	-
-	збиток	2295	(-)	(-)	-
-	Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(134200000)	(140700000)	1
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	684300000	639700000	1
-	збиток	2355	(-)	(-)	-

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	684300000	639700000	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	162000000	42800000	1
Витрати на оплату праці	2505	494100000	208900000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	101500000	43400000	1
Амортизація	2515	28100000	16200000	1
Інші операційні витрати	2520	7314600000	5844100000	1
Разом	2550	8100300000	6155400000	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	14340500000	9088800000	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	1
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	-	-	1
Надходження від повернення авансів	3020	-	22000000	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	14200000	5000000	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	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	-	-	1
Інші надходження	3095	1361500000	1980800000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(13533700000)	(3833400000)	1
Праці	3105	(415600000)	(148700000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(113300000)	(40900000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(391600000)	(108400000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(275400000)	(58000000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(100000)	(600000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(116100000)	(49700000)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(27700000)	(18500000)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(1259300000)	(1629000000)	1
Інші витрачання	3190	(3109700000)	(4673200000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-3134700000	644900000	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	4020600000	3428500000	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	2620600000	-	1
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	2995900000	3215600000	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(20500000)	(-)	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	(188000000)	(-)	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	3436800000	212900000	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	302100000	857800000	1
Залишок коштів на початок року	3405	1180700000	322900000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1482800000	1180700000	1

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

Код форми звітності	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		
5	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	-	-	-
	Істний 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	-	-	-
	Істний рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
	III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
	Надходження від:							
	власного капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
	примання позик	3305	-	X	-	X	-	-
	Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
	Інші надходження	3340	-	X	-	X	-	-
	Витрачання на:							
	покуп власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
	погашення позик	3350	X	-	X	-	-	-
	виплату дивідендів	3355	X	-	X	-	-	-
	Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	684300000	-	-	684300000	1
Залишок на кінець року	4300	550000000	-	-	-	2036000000	-	-	2586000000	1

ЕП
Романенко
Михайло
Едуардович

(підпис)



Романенко Михайло Едуардович

(прізвище, ініціали)

Код
форми
звітності

11

1

1

1

1

1

1

1

1

10

100

1

1

10

1

1

10

22

1

1

2

1

2

Дані регуляторного балансу
станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42649746

Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
2	3	4
матеріальні активи	3100000	980
основні засоби	626900000	980
фінансові інвестиції	7100000	980
кошти та їх еквіваленти	1482800000	980
зобов'язання та інша дебіторська заборгованість	8234700000	980
засоби	19200000	980
активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	1109900000	980
всього	11483700000	#
власний капітал	550000000	980
розподілений прибуток (непокритий збиток)	2036000000	980
всього власного капіталу	2586000000	#
зобов'язання	2620600000	980
зобов'язання та інша кредиторська заборгованість	5114400000	980
зобов'язання забезпечення	14000000	980
зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	1148700000	980
зобов'язання, усього	8897700000	#
зобов'язання від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж факторинг банківський)	11058800000	980
доходи від операційної діяльності	636200000	980
всього доходів	11695000000	#
затрати	28100000	980
затрати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	495700000	980
затрати на оплату праці	110100000	980
затрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	1673900000	980
затрати з інших податків і зборів	213900000	980
затрати	9173300000	980
всього витрат	11695000000	#
власний податок на прибуток	275300000	980
фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	818500000	980
фінансовий результат до оподаткування (збиток)	-	980
затрати (дохід) з податку на прибуток	-134200000	980
фінансовий результат (прибуток)	684300000	980
фінансовий результат (збиток)	-	980
надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж факторинг банківський (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені)	15485400000	980
надходження від реалізації необоротних активів	105200000	980
надходження від залучених коштів	2620600000	980
надходження від здійснення господарської діяльності	1375700000	980
всього надходжень	19586900000	#
затрати: погашення запозичень (кредити, позики)	2620600000	980
затрати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	495700000	980
затрати на оплату відрахувань на соціальні заходи	113300000	980
затрати на оплату зобов'язань з податків і зборів	213900000	980
затрати (виплати) (інші, ніж з надання фінансових послуг)	7242300000	980
затрати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	5204400000	980
всього виплат	15890200000	#
кошти та їх еквіваленти на початок року	1180700000	980
кошти та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	1482800000	980
середня кількість працівників	39	#

ЕП
Романенко
Михайло
Едуардович

(підпис)

Романенко Михайло Едуардович

(підпис, ініціали)



Дані про позабалансові зобов'язання

станом на 01.01.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІДЖИ ФІНАНС"

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42649746

№ з/п	Показник	Залишкова 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	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП
Романенко
Михайло
Едуардович

Відповідальна особа



Романенко Михайло Едуардович
(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІДЖИ ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42649746

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається 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 економічної діяльності	Срок погашення	Срок прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Дебіторська заборгованість за наданою поворотною фінансовою допомогою	564822927	504517280	152117280	-	3	1	1	980	S	3	0	1
2	Дебіторська заборгованість за наданою поворотною фінансовою допомогою	581012600	85000000	85000000	-	6	1	1	980	K	3	0	1
3	Дебіторська заборгованість за наданою поворотною фінансовою допомогою	6806500	7966500	1160000	-	9	1	1	980	K	3	0	1
4	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу класичного	2580500322	5674158962	3321487596	-	6	1	2	980	S	3	0	9
5	Інша поточна дебіторська заборгованість	4501557651	4501557651	7158555517	-	3	1	2	980	S	3	0	7
6	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу класичного	1232997492	1728927594	1227726417	-	6	1	2	980	K	3	0	9
7	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	3036128444	3036128444	836034700	-	5	1	2	980	S	3	0	3
8	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу класичного	-	501030320	501030320	-	8	1	2	980	S	3	0	3
9	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	845274064	318426484	703021405	-	3	1	2	980	S	3	0	3

ЕП

Романенко

Михайло

Едуардович

Відповідальна особа

Романенко Михайло Едуардович

(підпис) (прізвище, ініціали)



Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІДЖІ ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42649746

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уценка за звітний період	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	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)	889953170	22165881305	22147633300	-	980	#	0023494714	3	АТ СЕНС БАНК	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	14800	-	-	-	980	#	0014360570	3	АТ КБ ПРИВАТБАНК	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	1445995	792402053	799102190	-	980	#	0014283829	3	АТ ПУМБ	
4	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	26010201	-	-	-	980	#	0021685166	3	АТ ОТП БАНК	
5	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	5375834	131579652	138127520	-	980	#	0035591059	3	АТ КБ ГЛОБУС	
6	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	560000000	14000000000	8400000000	-	980	#	0009306278	3	ПАТ "ОКСІ БАНК", м.Львів	

Відповідальна особа

ЕП
Романенко
Михайло
Едуардович



(підпис)
(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг фінансової компанії
станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІДЖІ ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42649746



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на зрахування заточених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного/іншого коду/номера	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 Романенко Михайло Едуардович
Відповідальна особа
Романенко Михайло Едуардович
(прізвище, ініціали)



Дані про залучені кошти

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІДЖИ ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42649746

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ 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	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валютних грошових коштів
1	Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)	1166917767	389400000	357207033	-	3	1	1	3	0	1	980
3	Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)	64800000	-	398600000	-	6	1	2	3	0	1	980
		1388882233	-	778800000	-	3	1	2	3	0	1	980

(Сума зазначається в копійках)

ЕП
Романенко
Михайло
Едуардович

Відповідальна особа

Романенко Михайло Едуардович
(прізвище, ініціали)



Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІДЖИ ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42649746

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

(Сума зазначається в копійках)

ЕП
Романенко
Михайло
Едуардович

Відповідальна особа

Романенко Михайло Едуардович
(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.01.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 42649746

(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 економ. діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код валюти гарантії
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП
Романенко
Михайло
Едуардович

Романенко Михайло Едуардович
(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

СТАНОМ НА 01.01.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІДЖИ ФІНАНС"

42649746

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42649746

ПОЛУМЕНТ ПРИМНОГО

№ з/п	Показник	Сума зобов'язань	Позабалансова сума	Виплата чепи зобов'язання	Сума, що визначена у валюті зобов'язання	Видсоток на користь гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантії	Код типу гарантії	Код виду гарантії	Код виду гарантії	Код резидентності	Код резидентності	Код особи, пов'язаної з гарантією	Код особи, пов'язаної з гарантією	Код валют, в якій вказано гарантію	Код валют, в якій вказано гарантію	Код виду гарантії	Код реєстрації/ідентифікації/коду/номеру гарантії	Код реєстрації/ідентифікації/коду/номеру гарантії	Код реєстрації/ідентифікації/коду/номеру гарантії	Найменування банківської установи	Найменування банківської установи	Номер договору гарантії	Номер договору гарантії	Дата договору гарантії	Дата закінчення дії гарантії	Дата отримання інформації про застосування	Код отримання інформації про застосування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Відповідальна особа

Романенко Михайло Едуардович
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.01.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІДЖИ ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42649746

(Сума визначається 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 прострочення погашення боргу	Код строку погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори факторингу	-	-	-	-	-	01	05	#	1	3	1	2	K	90	05	1	0	2	980
2	Договори факторингу	9081248	-	14	-	-	01	05	#	1	6	1	2	K	90	05	1	0	2	980
3	Договори факторингу	266382632	-	1	-	-	01	05	#	1	2	1	2	K	90	05	1	0	2	980
4	Вимоги до боржників, що придбані фактором за операціями факторингу за номінальною вартістю (класичний факторинг)	54559262088	54559262088	26473	26473	-	#	05	#	#	6	1	2	K	#	#	1	0	2	980
5	Вимоги до боржників, що придбані фактором за операціями факторингу за номінальною вартістю (класичний факторинг)	5790926884	5790926884	3019	3019	-	#	05	#	#	2	1	2	K	#	#	1	0	2	980
6	Клієнти, з якими укладено договори класичного внутрішнього факторингу	-	-	1	-	-	#	#	#	#	2	1	2	#	#	#	#	#	#	#
7	Клієнти, з якими укладено договори класичного внутрішнього факторингу	-	-	9	-	-	#	#	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#

ЕП Романенко Михайло Едуардович



Романенко Михайло Едуардович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІДЖИ ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42649746

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 лізинго одержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документа	Код виду фінансово лізингу	Код джерела фінансу вання	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резиде нтності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій виду діяльно сті	Код 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

Романенко

Михайло

Едуардович

Відповідальна особа

Романенко Михайло Едуардович

(прізвище, ініціали)



Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІДЖИ ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42649746

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 ідентифікації нота/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
Романенко
Михайло
Едуардович

Відповідальна особа

(прізвище, ініціали)



Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42649746

№ 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

Романенко
Михайло
Едуардович

(підпис)

(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції за наданими кредитами
станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІДЖИ ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42649746

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (дочі 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 протраченої погашення заборгованості	Код виду строку погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюты 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	300000	-	1	-	-	01	1	9	1	2	S	90	05	3	0	3	F	12	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4300000	-	2	-	-	01	4	9	1	2	S	90	05	3	0	3	F	12	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	25000000	-	1	-	-	01	4	3	1	2	S	90	05	4	1	9	F	12	980
4	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1	2	2	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
5	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	1	1	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
6	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	300000	4300000	1	2	-	01	4	9	1	2	S	#	05	3	0	3	F	12	980
7	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	25000000	-	1	-	01	4	3	1	2	S	#	05	4	1	9	F	12	980
8	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	124000000	-	1	-	01	2	3	1	2	S	#	05	3	0	3	F	12	980
9	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	660000	-	1	-	-	#	4	9	1	2	S	#	05	#	#	#	F	#	980
10	Процентні доходи за кредитами	240000	-	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	05	#	#	#	F	#	980

ЕП

Романенко Михайло Едуардович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа



Пронумеровано, прошнурова-
та скріплено печаткою
48 (сидесет вісім)
сторінок.
Директор Трушкевич Т. М.

