Звіт

незалежного аудитора

з надання впевненості щодо звітних даних

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРКЕШ ОНЛАЙН»

за *2021* рік

15 вересня 2022 р.

ТОВ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «НІЛ»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «НІЛ»

ЄДРПОУ 38054314 . В Реєстрі суб'єктів аудиторської діяльності за №4511.
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0778 видане рішенням АПУ від 24.04.2018 року
Україна, 14037, м.Чернігів, проспект Миру , 12 тел.(0462) 93-52-95,066-357-57-11, **www.nilaudit.com.ua**
поточний рахунок UA783052990000026002036302825 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Звіт незалежного аудитора з надання впевненості щодо звітних даних Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтеркеш Онлайн»

Керівництву ТОВ «Інтеркеш Онлайн»
Національному банку України, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг

1. Інформація про предмет завдання та опис рівня впевненості.

Ми провели перевірку інформації, відображеної у звітних даних товариства з обмеженою відповідальністю «Інтеркеш Онлайн» за 2021 рік, з метою отримання обґрунтованої впевненості щодо відповідності поданої інформації законодавчим та нормативним вимогам.

Перевірена інформація включає:

- Титульний аркуш (додаток №6);
- Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток №7);
- Довідка про укладені та виконані договори факторингу (додаток №9);
- Довідка про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (додаток №12);
- Інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи (додаток №14);
- Інформація щодо активів фінансової установи (додаток №15);
- Інформація про великі ризики фінансової установи (додаток №16)

2. Застосовні критерії.

При перевірці інформації відображеної у звітних даних товариства з обмеженою відповідальністю «Інтеркеш Онлайн» ми керувалися вимогами Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» №2664-III від 12.07.2001 р. (зі змінами та доповненнями)'; Порядком надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичного особами публічного права,

довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України із змінами та доповненнями, що був чинний до 31.12.2021 р.; ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, затверджених постановою КМУ №913 від 07.12.2016 р.

3. Відповідальність управлінського персоналу.

Директор товариства несе відповідальність за повноту та достовірність складання і подання звітних даних відповідно до вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» №2664-III від 12.07.2001 р. (зі змінами та доповненнями)», згідно з Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичного особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (або Нацкомфінпослуг) із змінами та доповненнями, що був чинний до 31.12.2021 р., та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання звітності товариства, що не містить суттєвих викривлень, внаслідок шахрайства або помилки.

4. Відповідальність аудитора.

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що звітні дані фінансової установи ТОВ «Інтеркеш Онлайн», що подаються до уповноваженого органу, який здійснює нагляд за діяльністю небанківських фінансових установ, складено у відповідності до вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» №2664-III від 12.07.2001 р. (зі змінами та доповненнями)», згідно з Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичного особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (або Нацкомфінпослуг) із змінами та доповненнями, що був чинний до

31.12.2021 та випуск звіту незалежного аудитора, що містить висновок про предмет завдання.

Ми виконуємо завдання з підтвердження відповідно до вимог МСЗНВ 3000 (переглянутий), ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього періоду виконання завдання.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що процедури отримання доказів, проведені відповідно до **МСЗНВ 3000 (переглянутий)**, завжди можуть виявити суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі інформації, відображеної у звітних даних.

5. Застосовні вимоги контролю якості.

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

6. Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

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

7. Перегляд виконаної роботи

- Метою виконання процедур щодо перевірки інформації, відображеної у звітних даних фінансової установи було отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо:

1) Відповідності відображення інформації у звітних даних, вимогам:
Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» №2664-III від 12.07.2001 р. (зі змінами та доповненнями); Порядку надання звітності фінансовими компаніями,

фінансовими установами – юридичного особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (або Нацкомфінпослуг) із змінами та доповненнями, що був чинний до 31.12.2021 р.

- При виконанні завдання з надання обґрунтованої впевненості ми співставили дані з бухгалтерського обліку ТОВ «Інтеркеш Онлайн»» за 2021 рік з інформацією, відображеною у звітних даних про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами та за договорами факторингу;
- звірили інформацію щодо структури основного капіталу фінансової установи, яка входять до звітних даних із даними відображеними в обліку та фінансовій звітності фінансової установи;
- перевірили інформацію про складу активів фінансової установи.

Крім того ми ідентифікували та оцінили ризики суттєвого викривлення інформації у звітних даних, розробили й виконали аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримали аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку;

- отримали розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються виконання завдання з підтвердження, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінили прийнятність та обґрунтованість тверджень та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- оцінили загальне подання, структуру та зміст звітних даних включно з розкриттями інформації, а також те, чи відповідає подана інформація, законодавчим та нормативним вимогам по її складанню, так, щоб досягти достовірного відображення.

8. Висновок

За результатами виконаних аудиторських процедур перевірки інформації, відображеної у звітних даних фінансової установи за 2021 рік, аудиторами зроблено висновок:

На нашу думку, звітні дані товариства з обмеженою відповідальністю «Інтеркеш Онлайн» за 2021 рік в усіх суттєвих аспектах складено відповідно

до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» №2664-III від 12.07.2001 р. (зі змінами та доповненнями)», Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичного особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (або Нацкомфінпослуг) із змінами та доповненнями, що був чинний до 31.12.2021 р., що був чинний на 31.12.2021 р., та відповідають даним фінансової звітності.

Директор ТОВ «Аудиторсько-консалтингова компанія «НІЛ»
Аудитор

Наталія Іванівна Ляшенко
Сертифікат аудитора серії А №004440
виданий Аудиторською Палатою України
26 грудня 2000 року,

Диплом АССА ДипІФР №1837478

Адреса Проспект Миру, б.12, м. Чернігів, Україна

15 вересня 2022 р.

Додаток 6
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу
(підпункт 1 пункту 9 розділу III)

Титульний аркуш

ЗАТВЕРДЖЕНО

Інформацію підтверджую.

Посада	Директор
Прізвище, ім'я, по батькові	Рімек Олександр Євгенович
Підпис	
Дата	"18" лютого 2022 року

Контактна особа з питань складеної інформації	
Прізвище, ім'я, по батькові	Сібулатова Юлія Володимирівна
Посада	Головний бухгалтер
Підрозділ	
Телефон з кодом	0506408173

Інформація фінансової установи за IV квартал 2021 року

Складено на дату	"31" грудня 2021 року			
Скорочене найменування фінансової установи	ТОВ «Інтеркеш Онлайн»			
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	42554948			
Серія та номер Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи	ФК	1194	Код фінансової установи	13
Види фінансових послуг, на які отримано ліцензії	13.06	13.11		

Керівник фінансової установи _____ Рімек О.Є.
(підпис) (П. І. Б.)

Додаток 7
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу
(підпункт 1 пункту 9 розділу III)

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

за період з 01.10.2021 по 31.12.2021

Найменування фінансової установи або лізингодавця ТОВ Інтеркеш Онлайн
Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця 42554948

№ з/п	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Кількість укладених договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	Кількість укладених договорів за період, шт.	Вид клієнта (юридична чи фізична особа, резидент чи нерезидент)	Розмір фінансового активу у грошовому виразі (тис. грн), що є предметом договору(ів)	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.
1.	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	155	140	Фізична особа; Резидент	2211	Гроші	117	178
2.	Надання посдуг з факторинг	-	-	-	-	-	-	-

Керівник фінансової установи або лізингодавця _____ (підпис) _____ (П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи або лізингодавця _____ (підпис) _____ (П. І. Б.)

Додаток 9
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу
(підпункт 3 пункту 9 розділу III)

Довідка
про укладені та виконані договори факторингу

з 01.10.2021 по 31.12.2021

ТОВ Інтеркеш Онлайн 42554948

(найменування фінансової установи, код за ЄДРПОУ)

Інформація про укладені та виконані договори факторингу

№ з/п	Вид/Тип клієнта фінансової компанії (юридична чи фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, резидент чи нерезидент, банк, небанківська фінансова установа, ФГВФО)	Кількість укладених договорів за період, шт.	Вид факторингу (наявна вимога, майбутня вимога, наступне відступлення права грошової вимоги)	Галузь народного господарства	Сума договору (тис. грн)	Загальна сума вимог за договором (тис. грн)	Загальна сума вимог до боржників – фізичних осіб (тис. грн)	Загальна сума вимог до боржників фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності (тис. грн)	Загальна сума вимог до боржників – юридичних осіб (тис. грн)	Кількість виконаних договорів за період, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

Загальна сума вимог за договором (тис. грн)	На початок періоду	Придбано за період	Погашено за період	Відступлено вимог	Сформовано резервів	Інші зміни дебіторської заборгованості	Нараховано		На кінець періоду
							пені/штрафи	проценти	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
до юридичних осіб	-	-	-	-	-	-	-	-	-
до фізичних осіб	-	-	-	-	-	-	-	-	-
до фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник фінансової установи _____ (підпис) Власік О.В. (прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи _____ (підпис) Собуляро Ю.В. (прізвище, ініціали)

Додаток 12
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу
(підпункт 3 пункту 9 розділу III)

Довідка
про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

з 01.10.2021 по 31.12.2021

ТОВ Інтеркеш Онлайн 42554948

(найменування фінансової установи, код за ЄДРПОУ)

Інформація про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

№ з/п	Вид споживача фінансових послуг (юридична чи фізична особа, фізична особа – суб'єкт підприємницької діяльності, резидент чи нерезидент)	Спосіб укладання договору (дистанційно або з безпосереднім контактом сторін)	Наявність кредитних посередників (кредитні брокери або кредитні агенти)	Кількість укладених договорів за період, шт.	Кредит/позики	Галузь народного господарства	Строк дії договорів	Сума договору (тис.грн)	Кількість виконаних договорів за період, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Фізична особа; Резидент	З безпосереднім контактом	Відсутні	54	Кредит	Інше	Від 32 до 92 днів	123	61
2.	Фізична особа; Резидент	З безпосереднім контактом	Відсутні	86	Кредит	Інше	Від 93 до 365(366) днів	2088	55
3.	Фізична особа; Резидент	З безпосереднім контактом	Відсутні	0	Кредит	Інше	Від 365(366) до 2років	0	1

Інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

Загальна сума вимог за договором (тис. грн)	На початок періоду	Видано за період	Погашено за період	Сформовано резервів	Відступлено прав вимоги за виданими кредитами/позиками	Інші зміни дебіторської заборгованості	Нараховано		На кінець періоду
							пені/ штрафи	проценти	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього, у тому числі:	3075	2211	2617	99	-	24	-	557	3151
до юридичних осіб	-	-	-	-	-	-	-	-	-
до фізичних осіб	3075	2211	2617	99	-	24	-	557	3151
до фізичних осіб (крім споживчих кредитів)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
до фізичних осіб за споживчими кредитами	3075	2211	2617	99	-	24	-	557	3151
до фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник фінансової установи _____ Рілєєк О.С.
(підпис) (прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи _____ Собчакова Ю.В.
(підпис) (прізвище, ініціали)

Додаток 14
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу
(підпункт 1 пункту 10 розділу III)

Інформація
щодо структури основного капіталу фінансової установи
станом на 31.12.2021 року

№ з/п	Найменування	Номер рядка	Вартість, тис. грн
1	Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій	010	
2	Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості	020	
3	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	030	2131
4	Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою	040	
5	Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	050	
6	Статутний капітал	100	5000
7	Додатковий капітал	110	
8	Резервний капітал	120	
9	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	130	55
10	Неоплачений капітал	140	
11	Субординований борг, у тому числі:	150	
11.1	від юридичних осіб	151	
11.2	від юридичних осіб – учасників фінансової установи	152	
11.3	від фізичних осіб – учасників фінансової установи	153	
12	Субординований капітал	160	
13	Не виконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, поручительства, безвідкличні зобов'язання з кредитування) (для фінансових компаній групи Б)	170	
14	Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня (для фінансових компаній групи Б)	180	

Керівник фінансової установи _____ (підпис) Власюк О.С. (прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи _____ (підпис) Сбуланова Ю.В. (прізвище, ініціали)

Додаток 15
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу
(підпункт 2 пункту 10 розділу III)

Інформація
щодо активів фінансової установи
станом на 31.12.2021

Група ризику	Активи фінансової компанії	Код рядка	Вартість, тис. грн
1 група	Вартість активів, у тому числі:	010	296
	грошові кошти в касі та в дорозі	011	162
	грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня)	012	134
	державні цінні папери та доходи, нараховані за ними	013	
	активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними	014	
	відкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам	015	
2 група	Вартість активів, у тому числі:	020	
	грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня)	021	
	банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах	022	
	цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України	023	
	цінні папери іноземних емітентів	024	
	іпотечні облігації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50% яких належить державі або державним банкам	025	
	іпотечні кредити, що включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50% яких належить державі або державним банкам	026	
	права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня)	027	
3 група	Вартість активів, у тому числі:	030	
	грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня)	031	
	векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України	032	
	цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж України	033	
	права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового	034	

	лізингу (зі строком погашення до 31 дня)		
	права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати	035	
4 група	Вартість активів, у тому числі:	040	2201
	кошти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесених до категорії неплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними	041	
	цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України, та інші корпоративні права	042	
	векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого не перебувають у біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж України	043	
	права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів	044	
	зобов'язання за всіма видами наданих гарантій, поручительств	045	
	безвідкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам	046	
	сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів	047	70
	дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	048	2131
	активи, які не увійшли до інших груп активів	049	3151
5 група	Вартість активів	050	

Інформація
щодо рахунків фінансової компанії в банківських установах

Найменування банківської установи	Код за ЄДРПОУ банку	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Валюта рахунку (вид металу)	Термін погашення (для депозитних рахунків)	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість, тис. грн
АТ «БАНК СІЧ»	0037716841	Поточний	Гривня		UA773808160000026507001203398	01	30
ЗАКАРП.РУ АТ КБ ПРИВАТБАНК, м.Ужгород	0014360570	Поточний	Гривня		UA263052990000026502043600270	01	-

Структура інвестицій фінансової компанії

Вид інвестицій (цінні папери, корпоративні права)	Найменування емітента або юридичної особи (для корпоративних прав)	Код за ЄДРПОУ (для осіб - резидентів)	Тип та категорія цінних паперів (прав)	Частка в статутному капіталі особи, %	Група активів за ступенем ризику	Найменування біржі (для цінних паперів)	Балансова вартість, тис. грн
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник фінансової установи _____ (підпис) Рілєєв О.Г. (прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи _____ (підпис) Бунарова Ю.І. (прізвище, ініціали)

Додаток 16
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу
(підпункт 2 пункту 10 розділу III)

Інформація про великі ризики фінансової установи станом на 31.12.2021

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Вимоги фінансової установи	Обсяг вимоги фінансової установи, тис. грн	Фінансові зобов'язання фінансової установи	Обсяг фінансових зобов'язань фінансової установи, тис. грн	Питома вага в капіталі фінансової установи на дату складання довідки, %
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Керівник фінансової установи _____ Рімек О.Р
(підпис) (прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи _____ Сіпатова Ю.В
(підпис) (прізвище, ініціали)

Прошито,
пронумеровано та
скріплено печаткою
15 (п'ятнадцять
цілих) аркушів

Директор
ТОВ "Аудиторська - юридична
компанія "НІЛ"



І. Лисенко