АУДИТОРСЬКА ФІРМА
АСГ
АУДИТ СЕРВІС ГРУП

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Аудиторська фірма «Аудит Сервіс Груп»
01054, м. Київ, вулиця Івана Франка, буд. 40 Б
Код ЄДРПОУ 31714676
Сайт: www.das.dn.ua
E-mail: AuditAsg2001@gmail.com
Тел. +38(044)2218116,+38(099)0324481

ЗВІТ
З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ
що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації

щодо звітних даних Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВАРІАНТ-ФІНАНС» за 2024 рік, що закінчився 31 грудня 2024 року

Адресат:

- Учасники та управлінський персонал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАРІАНТ-ФІНАНС ",
- Національний банк України.

м. Київ, 2025 рік

Ми виконали завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо річних звітних даних Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАРІАНТ-ФІНАНС", за 2024 рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, які містяться окремо від фінансових звітів, що пройшли аудит, і які включено до річних звітів товариства, поданих до Національного банку України, та підготовлених згідно встановлених вимог.

Опис рівня впевненості, отриманого аудитором

Аудитор отримав обґрунтовану впевненість стосовно того, чи не містить предмет завдання суттєвих викривлень.

В даному звіті з надання впевненості аудитор – це практикуючий фахівець, який є особою, що проводить завдання (є партнером із завдання), та члени його команди.

Інформація з предмету завдання та предмет завдання

Аудитор вважає предмет завдання прийнятним, таким що його можна ідентифікувати, оцінити та перевірити відносно застосовних критеріїв, тобто одержану при виконанні завдання інформацію про предмет завдання можна піддавати процедурам для отримання достатніх і прийнятних доказів на підтримку висновку із завдання з надання обґрунтованої впевненості.

Предметом завдання є:

- отримання обґрунтованої впевненості, що річні звітні дані за 2024 рік Товариства з обмеженою відповідальністю " ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАРІАНТ-ФІНАНС" (ідентифікаційний код юридичної особи – 34820595), які представляють собою інформацію, що міститься у файлах з показниками звітності у форматі XML та електронних документах у форматі Word, Excel, які отримані Національним банком від учасників ринку небанківських фінансових послуг згідно з вимогами Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123, складену на підставі даних бухгалтерського обліку за 2024 рік і містить показники діяльності за формою та в обсязі, визначеними Правилами складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 (надалі в даному розділі – Правила №123), у складі:

FR000001 Дані фінансової звітності
FR100001 Дані консолідованої фінансової звітності
LRF01001 Дані регуляторного балансу
LRR01001 Дані про договори та операції за наданими кредитами
LRI01001 Дані про договори та операції факторингу
LRL01001 Дані про договори та операції фінансового лізингу
LRF05001 Грошові кошти та їх еквіваленти
LRF04001Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість
LRF07001 Дані про залучені кошти
LRN01001 Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями
LRN02001 Дані про компенсації та дорогоцінні метали
LRF02001 Дані про позабалансові зобов'язання
LRG02001 Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями
LRG01001 Дані про договори та операції за гарантіями
LRF08001 Дані про структуру інвестицій фінансової компанії
LRF06001 Дані про субординований борг фінансової компанії

- підтвердження оцінки активів Товариства з обмеженою відповідальністю “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАРІАНТ-ФІНАНС” за формою та в обсязі, визначеним додатком 5 до Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (надалі в цьому розділі – Постанова НБУ 199), відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності за такими статтями:

1) грошові кошти та еквіваленти,

2) державні цінні папери,

3) акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав,

4) дебіторська заборгованість,

5) нерухоме майно,

6) активи з правом користування відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 16 “Оренда”, якщо інше не передбачено нормативно-правовим актом Національного банку, яким визначено вимоги до аудиторських звітів.

Отриманою інформацією про предмет завдання є результат оцінювання і перевірки предмету завдання – вимог, стосовно річних звітних даних, встановлених Постановами НБУ 123 та 199, відносно означених нижче критеріїв, тобто інформація, що отримана аудитором в результаті застосування критеріїв до предмету завдання станом на 31 грудня 2024 року.

Застосовні критерії

Критеріями є вимоги, показники, дані, інформація, що використовуються для оцінки предмета завдання.

Застосовними критеріями для оцінки предмету завдання є вимоги і положення законодавчих актів України та інших нормативних правових актів відповідних уповноважених державних органів України, а саме:

- Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року № 2664-III,
- Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» від 14 грудня 2021 року №1953-IX,
- Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, що затверджене постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153,
- Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 (Правила 123),
- Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (Положення НБУ 199),
- Положення про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг затвердженого постановою Правління Національного банку України від 07.10.2022 № 217,
- Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 червня 1999 р. №996-XIV,
- Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку зі змінами станом на 1 січня 2023 року,

а також дані бухгалтерського обліку, показники фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю “ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАРІАНТ-ФІНАНС” за 2024 рік. Дотримання вимог цих законодавчих та нормативних документів щодо Звітних даних небанківської фінансової установи є обов’язковим для Товариства.

Аудитор вважає, що застосовні критерії є прийнятними для оцінки предмета завдання і мають такі характеристики, як: доречність, повнота, надійність, нейтральність, зрозумілість.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для формування інформації в Звітних даних, що складається Товариством для цілей подання до Національного банку України.

Процедури, які застосовував аудитор для отримання доказів при оцінці предмету завдання, включали, в більшій мірі, аналітичні процедури, процедури тестування і в тому числі тестування заходів контролю, отримання доказів із зовнішніх джерел і, в меншій мірі, опитування управлінського персоналу.

Методи, які застосовував аудитор при виконанні процедур, включали аналіз, вибіркову перевірку, порівняння, вибіркове тестування, зовнішнє підтвердження, вибіркове опитування та інші.

Конкретна мета

Оскільки застосовні критерії, визначені вище, були розроблені в регуляторних цілях, попереджаємо, що інформація з предмета завдання може не підходити для іншої мети.

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 " ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАРІАНТ-ФІНАНС" або Національним банком України.

Властиві обмеження

Аудитор не визначає будь-яких значних властивих обмежень, що асоціюються з оцінюванням і перевіркою предмету завдання щодо застосовних критеріїв, окрім того, що оцінюються і перевіряються аудитором виключно застосування встановлених критеріїв щодо звітних даних Товариства з обмеженою відповідальністю " ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАРІАНТ-ФІНАНС", підготовлених та поданих до НБУ за рік, що скінчився 31 грудня 2024 року.

Виконуючи завдання з надання впевненості щодо звітних даних компанії за 2024 рік, аудитор не здійснює та не висловлює судження щодо достовірності звітних даних Товариства майбутніх періодів, внаслідок змін в обставинах, що безпосередньо пов'язані з веденням господарської діяльності та наданням фінансових послуг Товариством. В тому числі, аудитор звертає увагу на те, що достовірність та повнота річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік, підтверджується окремо в межах виконання завдання з аудиту, за яким надається окремий звіт незалежного аудитора та висловлюється думка.

Відповідальність відповідальної сторони та аудитора

Відповідальність відповідальної сторони

Відповідальна сторона, Товариство з обмеженою відповідальністю " ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАРІАНТ-ФІНАНС", зокрема його управлінський персонал та особи, яких наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за предмет завдання та оцінювання предмета завдання стосовно застосовних критеріїв, та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал Товариства визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання Звітних даних, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність за первинні, розпорядчі, установчі, звітні та інші документи надані для перевірки, за вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам, несе управлінський персонал Товариства.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року № 2258-VIII управлінський персонал Товариства несе

відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані аудитору для надання аудиторських послуг.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, а саме, директор, несе відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звітних даних Товариства.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є отримання обґрунтованої впевненості стосовно того, чи не містить інформація з предмету завдання суттєвих викривлень, а також висловлення висновку стосовно результату оцінки предмета завдання в письмовому звіті, що містить висновок щодо обґрунтованої впевненості та описує підґрунтя для такого висновку.

Аудитор виконав завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, зокрема у відповідності із МСЗНВ №3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації».

Аудитор дотримувався вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги» та впровадив комплексну систему контролю якості, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Аудитор дотримався 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.

Виконання завдання з надання впевненості передбачає виконання певних процедур для отримання доказів щодо предмету завдання. Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що інформація, котра міститься у Звітних даних Товариства в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000 (переглянутий), завжди виявить суттєве викривлення, коли 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 Звітних даних.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000 (переглянутий), ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Ми несемо відповідальність за формування нашого судження стосовно поставленого завдання, що ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту.

Огляд виконаної роботи

При виконанні завдання аудитор керувався Законом 2258-VIII, Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСФНВ), видання 2016-2017 років, що затверджені для обов'язкового застосування при виконанні завдань в якості національних стандартів аудиту, викладених на офіційному сайті Міністерства фінансів України, зокрема у відповідності із МСЗНВ №3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації».

Виконання завдання щодо відповідності річних звітних даних Правилам 123 включало, за допомогою згаданих вище методів, проведення відповідних процедур з метою отримання доказів

для оцінки і перевірки застосування критеріїв внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг за 2023 рік; дані про укладені та виконані договори факторингу; інформація щодо структуру основного капіталу та активів фінансової установи станом на кінець звітного періоду; інформація про структуру інвестицій фінансової компанії, дані про великі ризики фінансової установи внутрішні, розпорядчі, первинні та установчі документи компанії, та ін., а також, отримання впевненості чи не містять дані та інформація, що покладені в основу, суттєвих викривлень в їх достовірності, в повноті зазначеної інформації і даних, їх відповідності документації і подіям, які видавалися та/або відбувалися під час діяльності товариства впродовж звітного періоду.

Виконання завдання щодо підтвердження суб'єктом аудиторської діяльності оцінки активів Товариства з обмеженою відповідальністю " ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАРІАНТ-ФІНАНС" відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової включало, проведення відповідних процедур з метою отримання доказів для оцінки і перевірки застосування критеріїв на підставі документів, інформації та/або матеріалів, що підтверджують:

1) відповідність застосованих Товариством моделей та підходів щодо визначення балансової вартості активів, зазначених у пункті 4 Додатку 5 Положення 199, вимогам МСФЗ;

2) відповідність застосованих Товариством моделей та підходів щодо визначення балансової вартості активів, зазначених у пункті 4 Додатку 5 Положення 199, положенням облікової політики та інших внутрішніх документів Товариства, на підставі яких визначено таку балансову вартість;

3) послідовність застосування визначених обліковою політикою та внутрішніми документами Товариства моделей та підходів щодо визначення балансової вартості активів, зазначених у пункті 4 Додатку 5 Положення 199, від дати їх первісного визнання до звітної дати;

4) відображення в регістрах бухгалтерського обліку Товариства всіх операцій, що мали вплив на визначення балансової вартості активів, зазначених у пункті 4 Додатку 5 Положення 199.

5) для балансової вартості фінансових активів, яка відповідно до встановленої обліковою політикою Товариства моделі оцінки фінансових інструментів визначається за справедливою вартістю через прибуток або збиток (за наявністю):

- відповідність застосованих в обліковій політиці Товариства підходів до визначення справедливої вартості фінансових інструментів встановленим МСФЗ 13 методам оцінки та рівням визначення справедливої вартості;
- відповідність балансової вартості фінансового активу станом на дату первісного визнання активу вимогам МСФЗ;
- прийнятність та достатність даних, використаних Товариством для оцінки справедливої вартості фінансових активі;
- відповідність самої оцінки як такої, вказаної в FR0 Дані фінансової звітності, первинним документам та даним бухгалтерського обліку.

Характер, час та обсяг обраних процедур при виконанні нашого завдання залежать від нашого професійного судження, включаючи оцінку ризиків суттєвого викривлення. Оцінюючи ризики, ми розглянули заходи внутрішнього контролю, доречні для підготовки Звітних даних Товариства. При виконанні завдання аналізувались, перевірялись, порівнювались дані документів (наказів, розпоряджень, договорів, даних з реєстраційної системи, тощо), дані бухгалтерського обліку.

Ми виконали завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000 (переглянутий). Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі «Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання впевненості щодо звітних даних» нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо

звітних даних Товариства, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги». Метою створення та підтримання системи контролю якості є отримання достатньої впевненості у тому, що сама компанія та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог та звіти, які надаються відповідають обставинам.

Аудитор не мав обмежень по обсягам вибірки для виконання завдання чи обмежень по часу.

Аудитор вважає, що отримані при виконанні завдання докази є достатніми, належними та прийнятними для висловлення висновку і забезпечують відповідну основу для складання і надання звіту з надання впевненості незалежного аудитора, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо річних звітних даних Товариства з обмеженою відповідальністю " ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАРІАНТ-ФІНАНС"

Висновок аудитора

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації в Звітних даних Товариства з обмеженою відповідальністю " ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАРІАНТ-ФІНАНС" за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року.

На нашу думку

- звітні дані Товариства з обмеженою відповідальністю " ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАРІАНТ-ФІНАНС" за 2024 рік, які містяться окремо від фінансових звітів, що пройшли аудит, і які включено до річних звітів компанії й подані до Національного банку України, відповідають вимогам Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. №996-XIV, а також положень інших нормативних правових актів відповідних уповноважених державних органів України, що діяли на звітну дату

- оцінка активів Товариства з обмеженою відповідальністю " ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАРІАНТ-ФІНАНС", зазначених у пункті 4 Додатку 5 Положення 199 станом на 31 грудня 2024 року, а саме: грошових коштів та еквівалентів, дебіторської заборгованості, нерухоме майно, активи з правом користування відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 16 "Оренда" здійснена відповідно до вимог МСФЗ. Інші активи, зазначені у пункті 4 Додатку 5 Положення 199 станом на 31 грудня 2024 року відсутні.

Звітні дані Товариства складені на підставі даних бухгалтерського обліку за 2024 рік та містять показники діяльності й подані в обсязі, визначеному Правилами 123. У звітних даних за 2024 рік фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю " ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАРІАНТ-ФІНАНС", ми не виявили суттєвої невідповідності між інформацією, викладеною в звітних даних та фінансовою звітністю Товариства за 2024 рік.

Практикуючим фахівцем (аудитором), який є особою, що проводить завдання з надання впевненості, результатом якого є цей звіт, є Любовь Петросова.

Практикуючий фахівець Любовь Петросова
ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ СЕРВІС ГРУП»
незалежний аудитор

01054, м. Київ,
вулиця Івана Франка, буд.40 б
30 квітня 2025р.

Дані регуляторного балансу

станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	1333468	980
2	Інші основні засоби	LRF011004	2291739	980
3	Фінансові інвестиції	LRF011005	3630822145	980
4	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	1006694349	980
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	6638022988	980
6	Активи, усього	LRF011015	11279164689	#
7	Статутний капітал	LRF012001	7450000000	980
8	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	LRF012003	-1812530221	980
9	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012012	9155774	980
10	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	161266946	980
11	Усього власного капіталу	LRF012018	5807892499	#
12	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	4803884627	980
13	Інші зобов’язання, що не включені до попередніх статей балансу (фінансові та нефінансові зобов’язання)	LRF013006	661027145	980
14	Поточні забезпечення	LRF013008	6360418	980
15	Зобов’язання, усього	LRF013009	5471272190	#
16	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	246518563	980
17	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	418748	980
18	Дохід від коштів, розміщених у банках	LRF014024	25999870	980
19	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	6383569	980
20	Усього доходів	LRF014029	279320750	#
21	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	168239	980
22	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	9551175	980
23	Інші витрати	LRF015028	831084	980
24	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	641913283	980
25	Амортизація	LRF015010	1158906	980
26	Інші адміністративні витрати	LRF015012	7109248	980
27	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	4920956	980
28	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	1144421	980
29	Усього витрат	LRF015029	666797312	#
30	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-387476562	980
31	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-387476562	980
32	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	38248838	980
33	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	5083088	980
34	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	22092766	980
35	Усього надходжень	LRF017023	65424692	#
36	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	346071800	#
37	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRF018006	1735000	980
38	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	4279751	980
39	Виплати: проценти сплачені	LRF018015	293607	980
40	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	1238811	980
41	Виплати на оплату зобов’язань з податків і зборів	LRF018017	1092390	980
42	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	1000000	980
43	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	15935225	980
44	Усього виплат	LRF018025	371646584	#
45	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	1312916241	980
46	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	1006694349	980
47	Середня кількість працівників	LRF019004	5	#
48	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	-	980
49	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	-	980

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.04.2024 року

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників 5 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	1700000	1333468	1
первісна вартість	1001	3700000	3723000	1
накопичена амортизація	1002	2000000	2389532	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	8400000	2291739	1
первісна вартість	1011	18300000	11659192	1
знос	1012	9900000	9367453	1
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) /Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	-
Гудвіл	1050	-	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
Усього за розділом I	**1095**	**10100000**	**3625207**	**1**
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-	-
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	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	495500000	495500000	1
з бюджетом	1135	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	2668194	1
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	6224400000	6139854794	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	3630800000	3630822145	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	1312900000	1006694349	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	1312900000	6694349	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань	1181	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-	-
Усього за розділом II	**1195**	**11663600000**	**11275539482**	**1**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	**-**	**-**	**-**
Баланс	**1300**	**11673700000**	**11279164689**	**1**

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий)капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	7450000000	7450000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	22400000	9155774	1
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	161300000	161266946	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-	-
Неоплачений капітал	1425	(1425000000)	(1812530221)	1
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**6208700000**	**5807892499**	**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	4900000	-	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'язаня, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	**1595**	**4900000**	**-**	**1**
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	8000000	64901	1
розрахунками з бюджетом	1620	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	4518000000	4517975500	1
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	272600000	285844226	1
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	6900000	6360418	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	654600000	661027145	1
Усього за розділом III	**1695**	**5460100000**	**5471272190**	**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**	**11673700000**	**11279164689**	**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	246518563	232400000	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	246518563	232400000	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	28785752	760100000	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	(14903035)	(21000000)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	-
Інші операційні витрати	2180	(641913283)	(189700000)	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	-	781800000	1
збиток	2195	(381512003)	(-)	1
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	4016435	9300000	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(9980994)	(96800000)	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	-	694300000	1
збиток	2295	(387476562)	(-)	1
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	-
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	-	694300000	1
збиток	2355	(387476562)	(-)	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**	(387476562)	694300000	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	569504	-	1
Витрати на оплату праці	2505	4920956	3900000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	1144421	900000	1
Амортизація	2515	1158906	1900000	1
Інші операційні витрати	2520	7109248	14300000	1
Разом	**2550**	14903035	21000000	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	5083088	2600000	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	22092766	100000	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	38248838	15500000	1
Інші надходження	3095	-	770900000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(15935225)	(5700000)	1
Праці	3105	(4279751)	(3100000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1238811)	(900000)	1
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(1092390)	(900000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1092390)	(900000)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(346071800)	(787600000)	1
Інші витрачання	3190	(2028607)	(28200000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**-305221892**	**-37300000**	**1**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	34100000	1
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	(1000000)	(-)	1
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	**-1000000**	**34100000**	**1**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	-
Отримання позик	3305	-	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	-	-	-
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	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	**-**	**-**	**-**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**-306221892**	**-3200000**	**1**
Залишок коштів на початок року	3405	1312916241	4200000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1006694349	1000000	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		
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	-	X	-		-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	X	-	X	-	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-	-	-	-

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	**4000**	7450000000	-	22400000	161300000	(1425000000)	-	-	6208700000	1
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	**4095**	7450000000	-	22400000	161300000	(1425000000)	-	-	6208700000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	**4100**	-	-	-	-	(387476562)	-	-	(387476562)	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	-	-	(13244734)	-	-	-	-	(13244734)	1
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Разом змін у капіталі	**4295**	-	-	(13244734)	-	(387476562)	-	-	(400721296)	1
Залишок на кінець року	**4300**	7450000000	-	9155774	161266946	(1812530221)	-	-	5807892499	1

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані консолідованої фінансової звітності

станом на 01.04.2024 року

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1-к

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Гудвіл при консолідації	1055	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	**1095**	**-**	**-**
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	-
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	**1195**	**-**	**-**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	**-**	**-**
Баланс	**1300**	**-**	**-**

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
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	-	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Неконтрольована частка	1490	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**-**	**-**
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	**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	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
за одержаними авансами	1635	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	**1695**	**-**	**-**
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**	**-**	**-**

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2-к

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
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	-	-
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	-	-
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	(-)	(-)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
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	-	-
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
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**	-	-
Чистий прибуток (збиток), що належить: власникам материнської компанії	2470	-	-
неконтрольованій частці	2475	-	-
Сукупний дохід, що належить: власникам материнської компанії	2480	-	-
неконтрольованій частці	2485	-	-

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	-	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	-	-
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	-	-
Разом	**2550**	-	-

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
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	-	-

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3-к

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
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	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(-)	(-)
Праці	3105	(-)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(-)	(-)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**-**	**-**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	**-**	**-**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	**-**	**-**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**-**	**-**
Залишок коштів на початок року	3405	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-кн

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань	3560	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X
необоротних активів	3205	-	X	-	X
Надходження від отриманих:					
відсотків	3215	-	X	-	X
дивідендів	3220	-	X	-	X
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X
Інші надходження	3250	-	X	-	X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	-	X	-	X
Отримання позик	3305	-	X	-	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X
Інші надходження	3340	-	X	-	X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	-	X	-

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-
Інші платежі	3390	X	-	X	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	-	-	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	X	-	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-	-

Консолідований звіт про власний капітал Форма № 4-к

Стаття	Код рядка	Належить власникам материнської компанії								Неконтрольована частка	Інші резерви
		Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Залишок на початок року	**4000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	**4095**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	**4100**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок на кінець року	**4300**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про позабалансові зобов'язання

станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	2932791261	-	-	-	3	1	980
2	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	36000000	-	-	-	9	1	980
3	Зобов'язання з оренди необоротних активів	180000	-	-	-	3	1	980
4	Зобов'язання з оренди необоротних активів	-	-	252000	-	9	1	980
5	Інша списана дебіторська заборгованість	3081761	-	-	-	2	1	980
6	Інші позабалансові вимоги	761303000	-	-	-	9	1	980
7	Інші позабалансові вимоги	11846316203	-	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.04.2024 року

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

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 економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	593813166	50980289	7230000	-	9	1	1	980	0	3	0	7
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	67875697	2570107	889238	-	9	1	2	980	0	3	0	7
3	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу класичного	218634085	-	-	-	9	1	1	980	0	4	J	Z
4	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу класичного	46710975	-	-	-	9	1	2	980	0	3	J	1
5	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу класичного	361986589	-	-	-	3	1	2	980	L	3	H	Z
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	11165893	546995	-	-	3	1	1	980	B	3	0	7
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3800111142	356773310	-	-	3	1	1	980	F	3	0	7
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	859435052	124883693	-	-	3	1	2	980	F	3	0	7
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	26933910	38994091	35201926	-	3	1	2	980	D	3	0	7
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	133770382	5331332	-	-	3	1	2	980	Q	3	0	7
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	13310546	67346	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
12	Інша поточна дебіторська заборгованість	501607357	19904969	8217645	-	3	1	2	980	S	3	0	7
13	Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	2668194	1109331	261580	-	3	1	1	980	L	3	0	7
14	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу класичного	417751900	-	-	-	3	1	2	980	F	3	0	1
15	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу класичного	239237496	9551175	-	-	3	1	1	980	F	3	0	4
16	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу класичного	3185000	-	1735000	-	6	1	1	980	K	3	D	Z
17	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	4517975500	-	-	-	3	1	2	980	F	3	0	7
18	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	64901	921941	1043261	-	3	1	1	980	L	3	0	4

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.04.2024 року

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/ уцінка за звітний період	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/ реєстраційний 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)	6694349	65424692	1371646584	-	980	#	0021685166	3	АТ "ОТП Банк"	
2	Банківські вклади (депозити)	1000000000	1000000000	-	-	980	#	0021685166	3	АТ "ОТП Банк"	17.04.2024

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни стадії знецінення	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікаційного/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	Інвестиції фінансової компанії	3630822145	1	91,66	3	01	0043959169	1	1	2X	#	Товариство з обмеженою відповідальністю "Арена Холдинг"	

Відповідальна особа ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Вид клієнта/ установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	285844226	-	-	-	6	1	1	4	D	2	980

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.04.2024 року

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид клієнта/ установи	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.04.2024 року

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/ боржників/ контраген тів	Код форми документу	Код виду факторингу	Код виду фінансової послуги	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидент ності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Коди виду забезпечен ня активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку простроченя погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори факторингу	-	-	-	-	-	01	05	#	4	3	1	2	F	90	04	3	0	1	980
2	Договори факторингу	-	-	-	-	-	01	05	#	4	3	1	1	F	90	05	3	0	4	980
3	Договори факторингу	-	-	-	-	-	01	05	#	4	6	1	1	K	90	04	3	D	Z	980
4	Боржники за правами грошових вимог класичного внутрішнього факторингу	-	-	-	3	1	#	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
5	Боржники за правами грошових вимог класичного внутрішнього факторингу	-	-	-	4	2	#	#	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#
6	Боржники за правами грошових вимог класичного внутрішнього факторингу	-	-	-	2	1	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
7	Вимоги до боржників, що придбані фактором за операціями факторингу за номінальною вартістю (класичний факторинг)	-	626219500	-	2	-	#	05	#	#	9	1	2	0	#	#	3	J	1	980
8	Вимоги до боржників, що придбані фактором за операціями факторингу за номінальною вартістю (класичний факторинг)	-	886386500	-	3	-	#	05	#	#	9	1	1	0	#	#	4	J	1	980
9	Вимоги до боржників, що придбані фактором за операціями факторингу за номінальною вартістю (класичний факторинг)	-	2292571987	-	2	-	#	05	#	#	3	1	2	L	#	#	3	H	Z	980
10	Фінансування, надане клієнту за операціями факторингу під відступлені фактору права грошових вимог до боржника (класичний факторинг)	1735000	3185000	1	1	-	#	05	#	#	6	1	1	K	#	#	3	D	Z	980
11	Амортизована премія / дисконт за операціями факторингу за звітний період	9551175	-	-	-	-	#	05	#	#	3	1	#	#	#	#	#	#	#	980
12	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу	2200000	288398775	-	1	-	#	05	11	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	980

13	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу	180993294	1447946355	-	2	-	#	05	11	#	3	1	#	#	#	#	#	#	980

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строків до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	-	-	-	01	4	9	1	1	0	90	02	3	0	7	F	32	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	-	-	-	01	4	9	1	2	0	90	02	3	0	7	F	32	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	-	-	-	01	4	9	1	2	0	25	03	7	0	3	F	18	980
4	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	3	3	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
5	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	5	2	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
6	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	548782981	-	5	-	01	4	9	1	1	0	#	02	3	0	7	F	32	980
7	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	65537620	-	3	-	01	4	9	1	2	0	#	03	3	0	7	F	18	980
8	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	900000	-	1	-	-	#	4	9	1	2	0	#	03	#	#	#	F	#	980
9	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	7230000	-	1	-	-	#	4	9	1	1	0	#	02	#	#	#	F	#	980
10	Процентні доходи за кредитами	50980289	-	-	-	-	#	4	9	1	1	#	#	02	#	#	#	F	#	980
11	Процентні доходи за кредитами	2570107	-	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	02	#	#	#	F	#	980
12	Резерв під очікувані кредитні збитки	90537200	-	-	-	-	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	F	#	980
13	Резерв під очікувані кредитні збитки	22847652	-	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	F	#	980
14	Коригування (зміна) обсягу заборгованості за кредитними договорами (інше, ніж курсові різниці)	-6383569	-	-	-	-	#	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	F	#	980
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	-	-	-	01	4	3	1	1	F	37	05	3	0	7	C	17	980
16	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	-	-	-	01	4	3	1	1	B	37	05	3	0	7	C	27	980

17	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	-	-	-	01	4	3	1	2	F	90	02	3	0	7	C	17	980
18	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	-	-	-	01	4	3	1	2	D	90	02	3	0	7	C	27	980
19	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	-	-	-	01	4	3	1	2	Q	90	02	3	0	7	C	27	980
20	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	-	-	-	01	4	3	1	2	S	90	02	3	0	7	C	27	980
21	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	24	9	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
22	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	18	12	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
23	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	-	-	-	01	3	3	1	1	S	90	04	3	J	Z	C	27	980
24	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	-	-	-	01	3	3	1	2	S	90	04	3	J	Z	C	27	980
25	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	238260000	3569570455	1	24	-	01	4	3	1	1	F	#	02	3	0	7	C	27	980
26	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	94568600	936273825	4	17	-	01	4	3	1	2	F	#	02	3	0	7	C	27	980
27	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	13243200	13243200	1	1	-	01	1	3	1	2	S	#	02	3	0	7	C	27	980
28	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	35201926	-	1	-	-	#	4	3	1	2	D	#	02	#	#	#	C	#	980
29	Процентні доходи за кредитами	119060305	-	-	-	-	#	4	3	1	1	#	#	05	#	#	#	C	#	980
30	Процентні доходи за кредитами	73907862	-	-	-	-	#	4	3	1	2	#	#	02	#	#	#	C	#	980
31	Резерв під очікувані кредитні збитки	190974809	-	-	-	-	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	C	#	980
32	Резерв під очікувані кредитні збитки	129529648	-	-	-	-	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	C	#	980

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.04.2024 року

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/ контр гарантії	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Виплачена сума зобов'язання	Сума, що визначена у вимозі бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантійних зобов'язань	Код типу вимоги	Код виду принципала	Код виду бенефіціара, гаранта	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефіціара	Код ознаки пов'язаної особи для принципала	Код ознаки пов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій видано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення активу	Ідентиф./реєстраційний код/номер принципала	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера принципала	Ідентиф./реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера бенефіціара/гаранта	Найменування принципала	Найменування бенефіціара/гаранта	Номер договору гарантії	Номер наданої гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата наданої гарантії	Дата початку дії гарантії	Дата закінчення/припинення дії гарантії	Дата договору забезпечення	Код ознаки наявності інформації про заставу
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА

Відповідальна особа _____ Дмишук Вікторія Борисівна

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА (підпис) Дмишук Вікторія Борисівна (прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

(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 документу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій виду економ. діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на **01.04.2024**

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

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

Відповідальна особа ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА Дмишук Вікторія Борисівна

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу

станом на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	963469	980
2	Інші основні засоби	LRF011004	9687271	980
3	Фінансові інвестиції	LRF011005	3630822145	980
4	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	971455260	980
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	7126027969	980
6	Запаси	LRF011013	386000000	980
7	Активи, усього	LRF011015	12124956114	#
8	Статутний капітал	LRF012001	7450000000	980
9	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	LRF012003	-559560396	980
10	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012012	34116296	980
11	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	161266946	980
12	Усього власного капіталу	LRF012018	7085822846	#
13	Залучені кошти	LRF013002	244733704	980
14	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	4531417741	980
15	Інші зобов’язання, що не включені до попередніх статей балансу (фінансові та нефінансові зобов’язання)	LRF013006	257584022	980
16	Поточні забезпечення	LRF013008	5397801	980
17	Зобов’язання, усього	LRF013009	5039133268	#
18	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	507808557	980
19	Дохід від коштів, розміщених у банках	LRF014024	49118226	980
20	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	1134726047	980
21	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	524604	980
22	Усього доходів	LRF014029	1692177434	#
23	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	481078	980
24	Амортизація	LRF015010	2133273	980
25	Інші адміністративні витрати	LRF015012	29119678	980
26	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	12737679	980
27	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	2866513	980
28	Інші витрати	LRF015028	1145121	980
29	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	758701308	980
30	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	19499521	980
31	Усього витрат	LRF015029	826684171	#
32	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	865493263	980
33	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	865493263	980
34	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	262027144	980
35	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	49118226	980
36	Усього надходжень	LRF017023	311145370	#
37	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	585381200	980
38	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRF018006	4920000	980
39	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	11175883	980
40	Виплати: проценти сплачені	LRF018015	589245	980
41	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	16150000	980
42	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	3134490	980
43	Виплати на оплату зобов’язань з податків і зборів	LRF018017	2770511	980
44	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	28485022	980
45	Усього виплат	LRF018025	652606351	#
46	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	1312916241	980
47	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	971455260	980
48	Середня кількість працівників	LRF019004	5	#
49	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
50	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980

Відповідальна особа ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА Дмишук Вікторія Борисівна

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.07.2024 року

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників 5 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	1700000	963469	1
первісна вартість	1001	3700000	3723000	1
накопичена амортизація	1002	2000000	2759531	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	8400000	9687271	1
первісна вартість	1011	18300000	19659092	1
знос	1012	9900000	9971821	1
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) /Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	-
Гудвіл	1050	-	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
Усього за розділом I	**1095**	**10100000**	**10650740**	**1**
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	386000000	1
Виробничі запаси	1101	-	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	-	386000000	1
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	495500000	109500000	1
з бюджетом	1135	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	4754050	1
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	6224400000	7011773919	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	3630800000	3630822145	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	1312900000	971455260	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	1312900000	971455260	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-	-
Усього за розділом II	**1195**	**11663600000**	**12114305374**	**1**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	**-**	**-**	**-**
Баланс	**1300**	**11673700000**	**12124956114**	**1**

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий)капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	7450000000	7450000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	22400000	34116296	1
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	161300000	161266946	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1425000000)	(559560396)	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**6208700000**	**7085822846**	**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	4900000	-	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'язаня, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	**1595**	**4900000**	**-**	**1**
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	8000000	13442241	1
розрахунками з бюджетом	1620	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	4518000000	4517975500	1
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	272600000	244733704	1
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	6900000	5397801	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	654600000	257584022	1
Усього за розділом III	**1695**	**5460100000**	**5039133268**	**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**	**11673700000**	**12124956114**	**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	507808557	589500000	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	507808557	589500000	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	1161175547	2228700000	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	(48015892)	(33100000)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	-
Інші операційні витрати	2180	(758701308)	(1754100000)	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	862266904	1031000000	1
збиток	2195	(-)	(-)	-
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	23193330	11340100000	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(19966971)	(349600000)	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	865493263	12021500000	1
збиток	2295	(-)	(-)	-
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	-
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	865493263	12021500000	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**	865493263	12021500000	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	569504	-	1
Витрати на оплату праці	2505	12737679	8400000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	2866513	1900000	1
Амортизація	2515	2133273	3800000	1
Інші операційні витрати	2520	29708923	19000000	1
Разом	**2550**	48015892	33100000	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	9038422	694700000	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	26140083	3500000	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	252988722	3038400000	1
Інші надходження	3095	-	13129500000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(25505022)	(14600000)	1
Праці	3105	(11175883)	(6800000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3134490)	(1900000)	1
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(2770511)	(1900000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2770511)	(1900000)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(585381200)	(9678400000)	1
Інші витрачання	3190	(5509245)	(5913700000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**-345309124**	**1248800000**	**1**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	34100000	1
необоротних активів	3205	-	-	-
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	22978143	-	1
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	(2980000)	(-)	1
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	**19998143**	**34100000**	**1**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	-
Отримання позик	3305	-	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	16150000	-	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	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	**-16150000**	**-**	**1**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**-341460981**	**1282900000**	**1**
Залишок коштів на початок року	3405	1312916241	4200000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	971455260	1287100000	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		
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	-	X	-		-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	X	-	X	-	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-	-	-	-

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	**4000**	7450000000	-	22400000	161300000	(1425000000)	-	-	6208700000	1
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	**4095**	7450000000	-	22400000	161300000	(1425000000)	-	-	6208700000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	**4100**	-	-	-	-	865493263	-	-	865493263	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	-	-	11715788	-	-	-	-	11715788	1
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Разом змін у капіталі	**4295**	-	-	11715788	-	865493263	-	-	877209051	1
Залишок на кінець року	**4300**	7450000000	-	34116296	161266946	(559560396)	-	-	7085822846	1

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані консолідованої фінансової звітності

станом на 01.07.2024 року

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

(найменування)

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1-к

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Гудвіл при консолідації	1055	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	**1095**	**-**	**-**
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	-
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	**1195**	**-**	**-**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	**-**	**-**
Баланс	**1300**	**-**	**-**

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
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	-	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Неконтрольована частка	1490	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**-**	**-**
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	**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	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
за одержаними авансами	1635	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	**1695**	**-**	**-**
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**	**-**	**-**

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2-к

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
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	-	-
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	-	-
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	(-)	(-)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
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	-	-
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
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**	-	-
Чистий прибуток (збиток), що належить: власникам материнської компанії	2470	-	-
неконтрольованій частці	2475	-	-
Сукупний дохід, що належить: власникам материнської компанії	2480	-	-
неконтрольованій частці	2485	-	-

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	-	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	-	-
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	-	-
Разом	**2550**	-	-

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
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	-	-

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3-к

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
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	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(-)	(-)
Праці	3105	(-)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(-)	(-)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**-**	**-**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	**-**	**-**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	**-**	**-**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**-**	**-**
Залишок коштів на початок року	3405	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-кн

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань	3560	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X
необоротних активів	3205	-	X	-	X
Надходження від отриманих:					
відсотків	3215	-	X	-	X
дивідендів	3220	-	X	-	X
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X
Інші надходження	3250	-	X	-	X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	-	X	-	X
Отримання позик	3305	-	X	-	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X
Інші надходження	3340	-	X	-	X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	-	X	-

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-
Інші платежі	3390	X	-	X	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	-	-	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	X	-	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-	-

Консолідований звіт про власний капітал Форма № 4-к

Стаття	Код рядка	Належить власникам материнської компанії								Неконтрольована частка	Інші резерви
		Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Залишок на початок року	**4000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	**4095**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	**4100**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок на кінець року	**4300**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

-

(прізвище, ініціали)

Дані про позабалансові зобов'язання

станом на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	2932791261	-	-	-	3	1	980
2	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	36000000	-	-	-	9	1	980
3	Зобов'язання з оренди необоротних активів	180000	-	-	-	3	1	980
4	Інша списана дебіторська заборгованість	3081761	-	-	-	2	1	980
5	Інші позабалансові вимоги	448193250	-	313109750	-	9	1	980
6	Інші позабалансові вимоги	11846316203	-	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.07.2024 року

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

(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 економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу класичного	-	-	417751900	-	3	1	2	980	F	3	0	1
2	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу класичного	-	736425412	736425412	-	3	1	2	980	F	1	0	2
3	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу класичного	249185842	-	-	9948346	3	1	1	980	F	3	0	3
4	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу класичного	-	-	3185000	-	6	1	1	980	K	3	D	Z
5	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	4517975500	-	-	-	3	1	1	980	K	3	0	4
6	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	350380	37631	540000	-	3	1	1	980	L	1	0	2
7	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	13442241	31847686	17617597	-	3	1	2	980	S	1	0	2
8	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	8047800	8047800	-	-	9	1	1	980	0	1	0	2
9	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	244733704	285844226	16150000	-24960522	6	1	1	980	K	3	0	3
10	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу класичного	218634085	-	-	-	9	1	1	980	0	7	0	9
11	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу класичного	15400000	-	313109750	281798775	9	1	2	980	0	1	0	1
12	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу класичного	233252300	233252300	-	-	3	1	2	980	F	3	I	Z
13	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу класичного	361986589	-	-	-	3	1	1	980	L	3	I	Z
14	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу класичного	503173112	503173112	-	-	3	1	1	980	F	3	I	Z
15	Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	4754050	1980000	-	105856	3	1	1	980	L	3	0	4
16	Інша поточна дебіторська заборгованість	111819753	2749800	6537404	-386000000	3	1	1	980	S	1	0	2
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	602928174	50848303	2600000	-39133295	9	1	1	980	0	3	0	7
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	69031962	2565577	900000	-509312	9	1	2	980	0	3	0	7
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	11712888	546995	-	-	3	1	1	980	B	3	0	7
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4000725255	260614113	-	-60000000	3	1	1	980	F	3	0	7
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	794205628	91293205	981567562	825044933	3	1	2	980	F	3	0	7
22	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	42903502	86116240	74500000	4353352	3	1	2	980	D	3	0	7
23	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	139628989	5858607	-	-	3	1	2	980	Q	3	0	7
24	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	15871682	2756354	195218	-	3	1	2	980	S	3	0	7

Відповідальна особа ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА Дмишук Вікторія Борисівна

(підпис) (прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.07.2024 року

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/ уцінка за звітний період	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/ реєстраційний 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)	971455260	3045720678	2080959767	-	980	#	0021685166	3	АТ "ОТП Банк"	
2	Банківські вклади (депозити)	-	1800000000	2800000000	-	980	#	0021685166	3	АТ "ОТП Банк"	29.06.2024

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни стадії знецінення	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікаційного/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	Інвестиції фінансової компанії	1452328868	1	91,66	3	01	0043959169	1	1	2X	#	Товариство з обмеженою відповідальністю "Арена Холдинг"	
2	Інвестиції фінансової компанії	2178493277	1	91,66	3	01	0045513071	1	1	2X	#	Товариство з обмеженою відповідальністю "Арена Пром"	

Відповідальна особа ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Вид клієнта/ установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	244733704	-	16150000	-24960522	6	1	1	3	0	4	980

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.07.2024 року

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид клієнта/ установи	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.07.2024 року

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Код виду фінансової послуги	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Коди виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори факторингу	-	-	-	-	-	01	05	#	2	3	1	2	F	90	04	3	0	1	980
2	Договори факторингу	-	-	-	-	-	01	05	#	4	3	1	1	F	90	05	3	0	4	980
3	Договори факторингу	-	-	-	-	-	01	05	#	2	6	1	1	K	90	04	3	D	Z	980
4	Договори факторингу	736425412	-	2	-	-	01	05	#	2	3	1	2	F	90	05	1	0	2	980
5	Боржники за правами грошових вимог класичного внутрішнього факторингу	-	-	-	1	1	#	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
6	Боржники за правами грошових вимог класичного внутрішнього факторингу	-	-	-	4	2	#	#	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#
7	Боржники за правами грошових вимог класичного внутрішнього факторингу	-	-	1	3	2	#	#	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#
8	Боржники за правами грошових вимог класичного внутрішнього факторингу	-	-	1	2	2	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
9	Вимоги до боржників, що придбані фактором за операціями факторингу за номінальною вартістю (класичний факторинг)	233252300	233252300	1	1	-	#	05	#	#	3	1	2	F	#	#	3	I	Z	980
10	Вимоги до боржників, що придбані фактором за операціями факторингу за номінальною вартістю (класичний факторинг)	503173112	503173112	1	1	-	#	05	#	#	3	1	1	F	#	#	3	I	Z	980
11	Вимоги до боржників, що придбані фактором за операціями факторингу за номінальною вартістю (класичний факторинг)	-	626219500	-	2	-	#	05	#	#	9	1	2	0	#	#	3	J	1	980
12	Вимоги до боржників, що придбані фактором за операціями факторингу за номінальною вартістю (класичний факторинг)	-	886386500	-	3	-	#	05	#	#	9	1	1	0	#	#	4	J	1	980
13	Вимоги до боржників, що придбані фактором за операціями факторингу за номінальною вартістю (класичний факторинг)	-	2292571987	-	2	-	#	05	#	#	3	1	2	L	#	#	3	H	Z	980

14	Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	313109750	-	-	-	-	#	05	11	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	980
15	Фінансування, надане клієнту за операціями факторингу під відступлені фактору права грошових вимог до боржника (класичний факторинг)	1154177312	-	3	-	-	#	05	#	#	3	1	2	F	#	#	1	0	2	980
16	Фінансування, надане клієнту за операціями факторингу під відступлені фактору права грошових вимог до боржника (класичний факторинг)	3185000	-	1	-	-	#	05	#	#	6	1	1	K	#	#	3	D	Z	980
17	Амортизована премія / дисконт за операціями факторингу за звітний період	9948346	-	-	-	-	#	05	#	#	3	1	#	#	#	#	#	#	#	980
18	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу	-281798775	484465965	-	1	-	#	05	11	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	980
19	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу	-	1447946355	-	2	-	#	05	11	#	3	1	#	#	#	#	#	#	#	980

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строків до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2486947070	-	5	-	-	01	4	9	1	1	0	90	02	3	0	7	F	32	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	16000000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	25	03	7	0	3	F	18	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	206000000	-	2	-	-	01	4	9	1	2	0	90	05	3	0	3	F	10	980
4	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	3	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
5	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	2	-	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
6	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2452657754	-	5	-	01	4	9	1	1	0	#	02	3	0	7	F	32	980
7	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	216602851	-	3	-	01	4	9	1	2	0	#	03	3	0	7	F	18	980
8	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	900000	-	1	-	-	#	4	9	1	2	0	#	03	#	#	#	F	#	980
9	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	2600000	-	1	-	-	#	4	9	1	1	0	#	02	#	#	#	F	#	980
10	Процентні доходи за кредитами	50848303	418083806	-	-	-	#	4	9	1	1	#	#	02	#	#	#	F	#	980
11	Процентні доходи за кредитами	2565577	10120445	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	02	#	#	#	F	#	980
12	Резерв під очікувані кредитні збитки	39133295	1849729580	-	-	-	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	F	#	980
13	Резерв під очікувані кредитні збитки	509312	147570889	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	F	#	980
14	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	9781789785	-	3	-	-	01	4	3	1	1	F	37	05	3	0	7	C	17	980
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	300000000	-	1	-	-	01	4	3	1	1	B	37	05	3	0	7	C	27	980
16	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	15800000000	-	3	-	-	01	4	3	1	2	F	90	02	3	0	7	C	17	980
17	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	839600000	-	5	-	-	01	4	3	1	1	D	90	02	3	0	7	C	27	980

18	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	428850000	-	1	-	-	01	4	3	1	1	Q	90	02	3	0	7	C	27	980
19	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	618100000	-	20	-	-	01	4	3	1	1	S	90	02	3	0	7	C	27	980
20	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	665484669	-	1	-	-	01	2	3	1	2	F	90	05	3	0	2	C	17	980
21	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	11	-	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
22	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	9	-	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
23	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	120000000	9880340462	1	6	-	01	4	3	1	1	F	#	02	3	0	7	C	27	980
24	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	33745700	2995858194	2	3	-	01	4	3	1	2	F	#	02	3	0	7	C	27	980
25	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	83000000	194610896	1	4	-	01	4	3	1	2	D	#	05	3	0	7	C	27	980
26	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	2563700	131245751	1	12	-	01	4	3	1	2	S	#	02	3	0	7	C	27	980
27	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	112205926	-	1	-	01	4	3	1	1	B	#	02	3	0	7	C	27	980
28	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	644000261	-	12	-	01	4	3	1	1	S	#	02	3	0	7	C	27	980
29	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	74500000	-	2	-	-	#	4	3	1	2	D	#	02	#	#	#	C	#	980
30	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	140500000	-	1	-	-	#	4	3	1	2	F	#	05	#	#	#	C	#	980
31	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	841067562	-	1	-	-	#	2	3	1	2	F	#	04	#	#	#	C	#	980
32	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	195218	-	1	-	-	#	4	3	1	2	S	#	05	#	#	#	C	#	980
33	Процентні доходи за кредитами	150041283	1165220824	-	-	-	#	4	3	1	1	#	#	05	#	#	#	C	#	980
34	Процентні доходи за кредитами	57934831	392725661	-	-	-	#	4	3	1	2	#	#	02	#	#	#	C	#	980
35	Резерв під очікувані кредитні збитки	60000000	6631438294	-	-	-	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	C	#	980
36	Резерв під очікувані кредитні збитки	-829398285	2321775252	-	-	-	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	C	#	980

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.07.2024 року

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/ контр гарантії	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Виплачена сума зобов'язання	Сума, що визначена у вимозі бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантійних зобов'язань	Код типу вимоги	Код виду принципала	Код виду бенефіціара, гаранта	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефіціара	Код ознаки пов'язаної особи для принципала	Код ознаки пов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій видано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення активу	Ідентиф./реєстраційний код/номер принципала	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера принципала	Ідентиф./реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера бенефіціара/гаранта	Найменування принципала	Найменування бенефіціара/гаранта	Номер договору гарантії	Номер наданої гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата наданої гарантії	Дата початку дії гарантії	Дата закінчення/припинення дії гарантії	Дата договору забезпечення	Код ознаки наявності інформації про заставу
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

ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА (підпис) Дмишук Вікторія Борисівна (прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

(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 документу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій виду економ. діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на **01.07.2024**

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

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

Відповідальна особа ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА (підпис) Дмишук Вікторія Борисівна (прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу

станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	593470	980
2	Інші основні засоби	LRF011004	10079061	980
3	Фінансові інвестиції	LRF011005	2178493277	980
4	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	921397671	980
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	5708411866	980
6	Запаси	LRF011013	386000000	980
7	Активи, усього	LRF011015	9204975345	#
8	Статутний капітал	LRF012001	7450000000	980
9	Непокритий збиток	LRF012103	-1644203841	980
10	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012012	25296651	980
11	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	161266946	980
12	Власний капітал, усього	LRF012018	5992359756	#
13	Залучені кошти	LRF013002	249553349	980
14	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	2712003760	980
15	Поточні забезпечення	LRF013008	4951176	980
16	Інші поточні зобов’язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	246107304	980
17	Зобов’язання, усього	LRF013009	3212615589	#
18	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	775285072	980
19	Дохід від реалізації інвестицій	LRF014023	1497000000	980
20	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	66345400	980
21	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	1586942251	980
22	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	714704	980
23	Усього доходів	LRF014029	3926287427	#
24	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	502768	980
25	Витрати від реалізації інвестицій	LRF015004	1452328868	980
26	Амортизація	LRF015010	4384549	980
27	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	20304932	980
28	Інші адміністративні витрати	LRF015012	62596073	980
29	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	4626208	980
30	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	2570846413	980
31	Інші витрати	LRF015028	29847798	980
32	Усього витрат	LRF015029	4145437609	#
33	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-219150182	980
34	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-219150182	980
35	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	1270932461	980
36	Надходження від залучених коштів	LRF017017	250000000	980
37	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	66345400	980
38	Усього надходжень	LRF017023	1587277861	#
39	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	1269040200	980
40	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRF018006	19920000	980
41	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	17560720	980
42	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	270150000	980
43	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	4879824	980
44	Виплати на оплату зобов’язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	4408513	980
45	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	330000000	980
46	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	62837174	980
47	Усього виплат	LRF018025	1978796431	#
48	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	1312916241	980
49	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	921397671	980
50	Середня кількість працівників	LRF019004	5	#
51	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	-	980
52	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	-	980
53	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015	-	980

Відповідальна особа ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА Дмишук Вікторія Борисівна

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.10.2024 року

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників 5 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	1700000	593470	1
первісна вартість	1001	3700000	3723000	1
накопичена амортизація	1002	2000000	3129530	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	8400000	10079061	1
первісна вартість	1011	18300000	20007983	1
знос	1012	9900000	9928922	1
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) /Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	-
Гудвіл	1050	-	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
Усього за розділом I	**1095**	**10100000**	**10672531**	**1**
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	386000000	1
Виробничі запаси	1101	-	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	-	386000000	1
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	495500000	109500000	1
з бюджетом	1135	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	4944150	1
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	6224400000	5593967716	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	3630800000	2178493277	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	1312900000	921397671	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	1312900000	21397671	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-	-
Усього за розділом II	**1195**	**11663600000**	**9194302814**	**1**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	**-**	**-**	**-**
Баланс	**1300**	**11673700000**	**9204975345**	**1**

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий)капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	7450000000	7450000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	22400000	25296651	1
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	161300000	161266946	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-	-
Неоплачений капітал	1425	(1425000000)	(1644203841)	1
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**6208700000**	**5992359756**	**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	4900000	-	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'язаня, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	**1595**	**4900000**	**-**	**1**
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	8000000	21028260	1
розрахунками з бюджетом	1620	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	4518000000	2690975500	1
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	272600000	249553349	1
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	6900000	4951176	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	654600000	246107304	1
Усього за розділом III	**1695**	**5460100000**	**3212615589**	**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**	**11673700000**	**9204975345**	**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	775285072	780300000	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	775285072	780300000	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	1619209089	2246100000	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	(92082342)	(53800000)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	-
Інші операційні витрати	2180	(2570937413)	(9854200000)	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	-	-	-
збиток	2195	(268525594)	(6881600000)	1
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	34793266	11387800000	1
Інші доходи	2240/ 2160	1497000000	-	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(30088986)	(354300000)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(1452328868)	(-)	1
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
Разом доходи	2280	-	-	-
Разом витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	-	4151900000	1
збиток	2295	(219150182)	(-)	1
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	-
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	-	4151900000	1
збиток	2355	(219150182)	(-)	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**	(219150182)	4151900000	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	645504	-	1
Витрати на оплату праці	2505	20304932	13200000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	4531308	2900000	1
Амортизація	2515	4384549	5000000	1
Інші операційні витрати	2520	62216049	32700000	1
Разом	**2550**	92082342	53800000	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	437154807	696600000	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	31957421	17100000	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	833777654	11601700000	1
Інші надходження	3095	-	13177200000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(50983312)	(23000000)	1
Праці	3105	(17560720)	(10600000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4879824)	(2900000)	1
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(4408513)	(3000000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4408513)	(3000000)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(330000000)	(-)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(1269040200)	(18907700000)	1
Інші витрачання	3190	(28793862)	(6268400000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**-402776549**	**277000000**	**1**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	34100000	1
необоротних активів	3205	-	-	-
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	34387979	-	1
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	(2980000)	(-)	1
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	**31407979**	**34100000**	**1**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	-
Отримання позик	3305	250000000	-	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	270150000	-	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	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	**-20150000**	**-**	**1**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**-391518570**	**311100000**	**1**
Залишок коштів на початок року	3405	1312916241	4200000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	921397671	315300000	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		
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	-	X	-		-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	X	-	X	-	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-	-	-	-

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	**4000**	7450000000	-	22400000	161300000	(1425000000)	-	-	6208700000	1
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	**4095**	7450000000	-	22400000	161300000	(1425000000)	-	-	6208700000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	**4100**	-	-	-	-	(219150182)	-	-	(219150182)	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	-	-	2896143	-	-	-	-	2896143	1
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Разом змін у капіталі	**4295**	-	-	2896143	-	(219150182)	-	-	(216254039)	1
Залишок на кінець року	**4300**	7450000000	-	25296651	161266946	(1644203841)	-	-	5992359756	1

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані консолідованої фінансової звітності

станом на 01.10.2024 року

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

(найменування)

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1-к

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Гудвіл при консолідації	1055	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	**1095**	**-**	**-**
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	-
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	**1195**	**-**	**-**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	**-**	**-**
Баланс	**1300**	**-**	**-**

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
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	-	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Неконтрольована частка	1490	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**-**	**-**
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	**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	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
за одержаними авансами	1635	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	**1695**	**-**	**-**
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**	**-**	**-**

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2-к

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
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	-	-
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	-	-
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	(-)	(-)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
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	-	-
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
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**	-	-
Чистий прибуток (збиток), що належить: власникам материнської компанії	2470	-	-
неконтрольованій частці	2475	-	-
Сукупний дохід, що належить: власникам материнської компанії	2480	-	-
неконтрольованій частці	2485	-	-

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	-	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	-	-
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	-	-
Разом	**2550**	-	-

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
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	-	-

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3-к

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
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	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(-)	(-)
Праці	3105	(-)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(-)	(-)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**-**	**-**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	**-**	**-**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	**-**	**-**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**-**	**-**
Залишок коштів на початок року	3405	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-кн

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань	3560	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X
необоротних активів	3205	-	X	-	X
Надходження від отриманих:					
відсотків	3215	-	X	-	X
дивідендів	3220	-	X	-	X
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X
Інші надходження	3250	-	X	-	X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	-	X	-	X
Отримання позик	3305	-	X	-	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X
Інші надходження	3340	-	X	-	X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	-	X	-

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-
Інші платежі	3390	X	-	X	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	-	-	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	X	-	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-	-

Консолідований звіт про власний капітал Форма № 4-к

Стаття	Код рядка	Належить власникам материнської компанії								Неконтрольована частка	Інші резерви
		Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Залишок на початок року	**4000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	**4095**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	**4100**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок на кінець року	**4300**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про позабалансові зобов'язання

станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Зобов'язання з оренди необоротних активів	180000	-	-	-	3	1	980
2	Інша списана дебіторська заборгованість	3081761	-	-	-	2	1	980
3	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	2932791261	-	-	-	3	1	980
4	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	-	-	36000000	-	9	1	980
5	Інші позабалансові вимоги	448193250	-	-	-	9	1	980
6	Інші позабалансові вимоги	13952663891	2436347688	330000000	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.10.2024 року

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

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 економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу класичного	244272539	-	15000000	10086697	3	1	1	980	F	3	0	3
2	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	2690975500	-	1827000000	-	3	1	1	980	K	3	0	4
3	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	1834765	2024385	540000	-	3	1	1	980	L	1	0	2
4	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	21028260	33064309	25478290	-	3	1	2	980	S	1	0	2
5	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	-	8047800	-	9	1	1	980	0	1	0	2
6	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	249553349	250000000	254000000	8819645	6	1	1	980	K	3	0	3
7	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу класичного	168972685	-	-	-49661400	9	1	1	980	0	7	0	9
8	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу класичного	11000000	-	-	-4400000	9	1	2	980	0	1	0	1
9	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу класичного	186601880	-	-	-46650420	3	1	2	980	F	3	I	Z
10	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу класичного	361986589	-	-	-	3	1	1	980	L	3	I	Z
11	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу класичного	402538490	-	-	-100634622	3	1	1	980	F	3	I	Z
12	Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	4944150	-	-	190100	3	1	1	980	L	3	0	4
13	Інша поточна дебіторська заборгованість	111712253	-	107500	-	3	1	1	980	S	1	0	2
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	457262575	51398165	-	-197063764	9	1	1	980	0	3	0	7
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	69589324	3319152	484030	-2277760	9	1	2	980	0	3	0	7
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	11275893	553006	-	-990001	3	1	1	980	B	3	0	7
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3083565427	444451002	300000000	-1061610830	3	1	1	980	F	3	0	7
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	707002068	401060210	644722621	156458851	3	1	2	980	F	3	0	7
19	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	24335495	3148421	10000000	-11716428	3	1	2	980	D	3	0	7
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	91753355	7006893	-	-54882527	3	1	2	980	Q	3	0	7
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	15871682	198666	198666	-	3	1	2	980	S	3	0	7

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.10.2024 року

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/ уцінка за звітний період	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/ реєстраційний 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)	21397671	3076132491	4026190080	-	980	#	0021685166	3	АТ "ОТП Банк"	
2	Банківські вклади (депозити)	900000000	2700000000	1800000000	-	980	#	0021685166	3	АТ "ОТП Банк"	23.10.2024

Відповідальна особа ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни стадії знецінення	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікаційного/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	Інвестиції фінансової компанії	2178493277	1	91,66	3	01	0045513071	1	1	2X	#	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аренна Пром"	

Відповідальна особа ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Вид клієнта/ установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	249553349	250000000	254000000	8819645	6	1	1	3	0	4	980

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.10.2024 року

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид клієнта/ установи	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.10.2024 року

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Код виду фінансової послуги	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Коди виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори факторингу	-	-	-	-	-	01	05	#	4	3	1	1	F	90	05	3	0	2	980
2	Боржники за правами грошових вимог класичного внутрішнього факторингу	-	-	-	1	1	#	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
3	Боржники за правами грошових вимог класичного внутрішнього факторингу	-	-	-	4	2	#	#	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#
4	Боржники за правами грошових вимог класичного внутрішнього факторингу	-	-	-	3	2	#	#	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#
5	Боржники за правами грошових вимог класичного внутрішнього факторингу	-	-	-	2	2	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
6	Вимоги до боржників, що придбані фактором за операціями факторингу за номінальною вартістю (класичний факторинг)	-	233252300	-	1	-	#	05	#	#	3	1	2	F	#	#	3	I	Z	980
7	Вимоги до боржників, що придбані фактором за операціями факторингу за номінальною вартістю (класичний факторинг)	-	503173112	-	1	-	#	05	#	#	3	1	1	F	#	#	3	I	Z	980
8	Вимоги до боржників, що придбані фактором за операціями факторингу за номінальною вартістю (класичний факторинг)	-	1809932944	-	1	-	#	05	#	#	3	1	1	L	#	#	3	H	Z	980
9	Вимоги до боржників, що придбані фактором за операціями факторингу за номінальною вартістю (класичний факторинг)	-	30000000	-	1	-	#	05	#	#	3	1	2	S	#	#	3	H	Z	980
10	Вимоги до боржників, що придбані фактором за операціями факторингу за номінальною вартістю (класичний факторинг)	-	22000000	-	2	-	#	05	#	#	9	1	2	0	#	#	3	J	1	980

11	Вимоги до боржників, що придбані фактором за операціями факторингу за номінальною вартістю (класичний факторинг)	-	696500050	-	3	-	#	05	#	#	9	1	1	0	#	#	4	J	1	980
12	Фінансування, надане клієнту за операціями факторингу під відступлені фактору права грошових вимог до боржника (класичний факторинг)	15000000	-	1	-	-	#	05	#	#	3	1	1	F	#	#	3	0	2	980
13	Амортизована премія / дисконт за операціями факторингу за звітний період	10086697	-	-	-	-	#	05	#	#	3	1	#	#	#	#	#	#	#	980
14	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу	54061400	538527365	-	5	-	#	05	11	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	980
15	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу	147285042	1625231397	-	5	-	#	05	11	#	3	1	#	#	#	#	#	#	#	980

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строків до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2486947070	-	5	-	-	01	4	9	1	1	0	90	02	3	0	7	F	32	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	16000000	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	25	03	7	0	3	F	18	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	206000000	-	2	-	-	01	4	9	1	2	0	90	05	3	0	3	F	10	980
4	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	2	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
5	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	2	-	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
6	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	484030	-	1	-	-	#	2	9	1	2	0	#	03	#	#	#	F	#	980
7	Процентні доходи за кредитами	51398165	469481971	-	-	-	#	4	9	1	1	#	#	02	#	#	#	F	#	980
8	Процентні доходи за кредитами	572	-	-	-	-	#	2	9	1	2	#	#	02	#	#	#	F	#	980
9	Процентні доходи за кредитами	3318580	13437973	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	02	#	#	#	F	#	980
10	Резерв під очікувані кредитні збитки	197063764	2046793344	-	-	-	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	F	#	980
11	Резерв під очікувані кредитні збитки	2277760	149848649	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	F	#	980
12	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2504055919	-	5	-	01	4	9	1	1	0	#	02	3	0	7	F	32	980
13	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	219437973	-	2	-	01	4	9	1	2	0	#	02	3	0	7	F	18	980
14	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	9532940000	-	2	-	-	01	4	3	1	1	F	37	05	3	0	7	C	17	980
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	300000000	-	1	-	-	01	4	3	1	1	B	37	05	3	0	7	C	27	980
16	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	15800000000	-	3	-	-	01	4	3	1	2	F	90	02	3	0	7	C	17	980
17	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	839600000	-	5	-	-	01	4	3	1	1	D	90	02	3	0	7	C	27	980

18	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	428850000	-	1	-	-	01	4	3	1	1	Q	90	02	3	0	7	C	27	980
19	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	618100000	-	21	-	-	01	4	3	1	1	S	90	02	3	0	7	C	27	980
20	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2000000000	-	1	-	-	01	1	3	1	1	D	90	05	6	0	9	C	27	980
21	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	248849785	-	1	-	-	01	2	3	1	1	F	37	02	3	0	7	C	17	980
22	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	11	-	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
23	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	9	-	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
24	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	300000000	10070575426	1	7	-	01	4	3	1	1	F	#	02	3	0	7	C	27	980
25	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	343659000	2752195783	2	3	-	01	4	3	1	2	F	#	02	3	0	7	C	27	980
26	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	40000000	217623	1	1	-	01	4	3	1	2	D	#	05	3	0	7	C	27	980
27	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	53500000	-	2	-	-	#	4	3	1	2	D	#	02	#	#	#	C	#	980
28	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	150554714	-	4	-	-	#	2	3	1	2	F	#	04	#	#	#	C	#	980
29	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	198666	-	1	-	-	#	4	3	1	2	S	#	05	#	#	#	C	#	980
30	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	10000000	-	1	-	-	#	4	3	1	1	D	#	02	#	#	#	C	#	980
31	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	149445286	-	1	-	-	#	4	3	1	1	F	#	05	#	#	#	C	#	980
32	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	314722621	-	2	-	-	#	4	3	1	2	F	#	02	#	#	#	C	#	980
33	Погашення заборгованості за кредитами третіми особами (включаючи від реалізації забезпечення)	330000000	-	1	-	-	#	4	3	1	2	F	#	05	#	#	#	C	#	980
34	Процентні доходи за кредитами	155036371	1256276082	-	-	-	#	4	3	1	1	#	#	05	#	#	#	C	#	980
35	Процентні доходи за кредитами	57722827	86314840	-	-	-	#	4	3	1	2	#	#	02	#	#	#	C	#	980
36	Резерв під очікувані кредитні збитки	1115699786	7751886697	-	-	-	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	C	#	980
37	Резерв під очікувані кредитні збитки	-156458851	2160567784	-	-	-	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	C	#	980
38	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	174041694	-	4	-	01	4	3	1	1	D	#	02	3	0	7	C	27	980
39	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	112758932	-	1	-	01	4	3	1	1	B	#	02	3	0	7	C	27	980
40	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	146456418	-	10	-	01	4	3	1	1	S	#	02	3	0	7	C	27	980
41	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	131245751	-	9	-	01	4	3	1	2	S	#	02	3	0	7	C	27	980
42	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	458766774	-	1	-	01	4	3	1	1	Q	#	02	3	0	7	C	27	980

Відповідальна особа ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА Дмишук Вікторія Борисівна

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.10.2024 року

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/ контр гарантії	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Виплачена сума зобов'язання	Сума, що визначена у вимозі бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантійних зобов'язань	Код типу вимоги	Код виду принципала	Код виду бенефіціара, гаранта	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефіціара	Код ознаки пов'язаної особи для принципала	Код ознаки пов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій видано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення активу	Ідентиф./реєстраційний код/номер принципала	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера принципала	Ідентиф./реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера бенефіціара/гаранта	Найменування принципала	Найменування бенефіціара/гаранта	Номер договору гарантії	Номер наданої гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата наданої гарантії	Дата початку дії гарантії	Дата закінчення/припинення дії гарантії	Дата договору забезпечення	Код ознаки наявності інформації про заставу
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

ЄП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА (підпис) Дмишук Вікторія Борисівна (прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

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 документу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій виду економ. діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на **01.10.2024**

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

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

Відповідальна особа ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА Дмишук Вікторія Борисівна

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	1868463	980
2	Інші основні засоби	LRF011004	8470968	980
3	Фінансові інвестиції	LRF011005	2178493277	980
4	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	930992702	980
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	5455839298	980
6	Запаси	LRF011013	386000000	980
7	Активи, усього	LRF011015	8961664708	#
8	Статутний капітал	LRF012001	7450000000	980
9	Непокритий збиток	LRF012103	-1148845776	980
10	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012012	16254638	980
11	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	175835782	980
12	Власний капітал, усього	LRF012018	6493244644	#
13	Залучені кошти	LRF013002	258595362	980
14	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	1978699904	980
15	Поточні забезпечення	LRF013008	8307257	980
16	Інші поточні зобов’язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	222817541	980
17	Зобов’язання, усього	LRF013009	2468420064	#
18	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	1033574548	980
19	Дохід від реалізації інвестицій	LRF014023	1497000000	980
20	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	85830088	980
21	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	2160962608	980
22	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	34733592	980
23	Усього доходів	LRF014029	4812100836	#
24	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	4316692	980
25	Витрати від реалізації інвестицій	LRF015004	1452328868	980
26	Амортизація	LRF015010	6377645	980
27	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	28558900	980
28	Інші адміністративні витрати	LRF015012	110101889	980
29	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	6347179	980
30	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	2847281248	980
31	Інші витрати	LRF015028	66011696	980
32	Усього витрат	LRF015029	4521324117	#
33	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	290776719	980
34	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	290776719	980
35	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	2035328967	980
36	Надходження від залучених коштів	LRF017017	250000000	980
37	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	85633367	980
38	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017008	22000000	980
39	Усього надходжень	LRF017023	2392962334	#
40	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	1272987200	980
41	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRF018006	19920000	980
42	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	24089515	980
43	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	270150000	980
44	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	6695695	980
45	Виплати на оплату зобов’язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	6114686	980
46	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	1054300000	980
47	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	117648777	980
48	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	2980000	980
49	Усього виплат	LRF018025	2774885873	#
50	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	1312916241	980
51	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	930992702	980
52	Середня кількість працівників	LRF019004	5	#
53	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
54	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
55	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015	-	980

Відповідальна особа ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА Дмишук Вікторія Борисівна

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.01.2025 року

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників 5 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	1700000	1868463	1
первісна вартість	1001	3700000	3903000	1
накопичена амортизація	1002	2000000	2034537	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	8400000	8470968	1
первісна вартість	1011	18300000	20007983	1
знос	1012	9900000	11537015	1
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) /Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	-
Гудвіл	1050	-	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
Усього за розділом I	**1095**	**10100000**	**10339431**	**1**
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	386000000	1
Виробничі запаси	1101	-	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	-	386000000	1
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	495500000	109500000	1
з бюджетом	1135	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	6224400000	5346339298	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	3630800000	2178493277	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	1312900000	930992702	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	1312900000	30992702	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-	-
Усього за розділом II	**1195**	**11663600000**	**8951325277**	**1**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	**-**	**-**	**-**
Баланс	**1300**	**11673700000**	**8961664708**	**1**

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий)капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	7450000000	7450000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	22400000	16254638	1
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	161300000	175835782	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-	-
Неоплачений капітал	1425	(1425000000)	(1148845776)	1
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**6208700000**	**6493244644**	**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	4900000	-	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'язаня, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	**1595**	**4900000**	**-**	**1**
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	8000000	12024404	1
розрахунками з бюджетом	1620	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	4518000000	1966675500	1
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	272600000	258595362	1
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	6900000	8307257	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	654600000	222817541	1
Усього за розділом III	**1695**	**5460100000**	**2468420064**	**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**	**11673700000**	**8961664708**	**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	1033574548	1060000000	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	1033574548	1060000000	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	2201131348	3033200000	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	(155702305)	(71200000)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	-
Інші операційні витрати	2180	(2872070679)	(11982900000)	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	206932912	-	1
збиток	2195	(-)	(7960900000)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	80394940	11428500000	1
Інші доходи	2240/ 2160	1497000000	-	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(41222261)	(357900000)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(1452328872)	(-)	1
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
Разом доходи	2280	-	-	-
Разом витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	290776719	3109700000	1
збиток	2295	(-)	(-)	1
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	-
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	290776719	3109700000	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**	290776719	3109700000	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	955766	-	1
Витрати на оплату праці	2505	28558900	17900000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	6347179	4000000	1
Амортизація	2515	6377645	6300000	1
Інші операційні витрати	2520	113462815	43000000	1
Разом	**2550**	155702305	71200000	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	452692733	985600000	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	2500000	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	39859323	42300000	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	1582636234	13575000000	1
Інші надходження	3095	22000000	13268200000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(108537435)	(57200000)	1
Праці	3105	(24089515)	(14400000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6695695)	(3900000)	1
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(6114686)	(4100000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6114686)	(4100000)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1054300000)	(-)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(1272987200)	(20066100000)	1
Інші витрачання	3190	(29031342)	(6416200000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**-404567583**	**1311700000**	**1**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	34100000	1
необоротних активів	3205	-	-	-
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	45774044	-	1
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	(2980000)	(2100000)	1
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	**42794044**	**32000000**	**1**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	-
Отримання позик	3305	250000000	-	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	270150000	35000000	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	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	**-20150000**	**-35000000**	**1**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**-381923539**	**1308700000**	**1**
Залишок коштів на початок року	3405	1312916241	4200000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	930992702	1312900000	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		
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	-	X	-		-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	X	-	X	-	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-	-	-	-

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	**4000**	7450000000	-	22400000	161300000	(1425000000)	-	-	6208700000	1
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	**4095**	7450000000	-	22400000	161300000	(1425000000)	-	-	6208700000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	**4100**	-	-	-	-	290776719	-	-	290776719	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	-	-	-	14568836	(14568836)	-	-	-	1
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	-	-	(6145870)	-	-	-	-	(6145870)	1
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Разом змін у капіталі	**4295**	-	-	(6145870)	14568836	276207883	-	-	284630849	1
Залишок на кінець року	**4300**	7450000000	-	16254130	175868836	(1148792117)	-	-	6493330849	1

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані консолідованої фінансової звітності

станом на 01.01.2025 року

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1-к

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Гудвіл при консолідації	1055	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	**1095**	**-**	**-**
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	-
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	**1195**	**-**	**-**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	**-**	**-**
Баланс	**1300**	**-**	**-**

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
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	-	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Неконтрольована частка	1490	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**-**	**-**
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	**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	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
за одержаними авансами	1635	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	**1695**	**-**	**-**
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**	**-**	**-**

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2-к

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
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	-	-
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	-	-
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	(-)	(-)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
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	-	-
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
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**	-	-
Чистий прибуток (збиток), що належить: власникам материнської компанії	2470	-	-
неконтрольованій частці	2475	-	-
Сукупний дохід, що належить: власникам материнської компанії	2480	-	-
неконтрольованій частці	2485	-	-

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	-	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	-	-
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	-	-
Разом	**2550**	-	-

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
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	-	-

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3-к

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
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	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(-)	(-)
Праці	3105	(-)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(-)	(-)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**-**	**-**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	**-**	**-**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	**-**	**-**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**-**	**-**
Залишок коштів на початок року	3405	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-кн

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань	3560	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X
необоротних активів	3205	-	X	-	X
Надходження від отриманих:					
відсотків	3215	-	X	-	X
дивідендів	3220	-	X	-	X
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X
Інші надходження	3250	-	X	-	X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	-	X	-	X
Отримання позик	3305	-	X	-	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X
Інші надходження	3340	-	X	-	X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	-	X	-

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-
Інші платежі	3390	X	-	X	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	-	-	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	X	-	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-	-

Консолідований звіт про власний капітал Форма № 4-к

Стаття	Код рядка	Належить власникам материнської компанії								Неконтрольована частка	Інші резерви
		Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Залишок на початок року	**4000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	**4095**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	**4100**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок на кінець року	**4300**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про позабалансові зобов'язання

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Зобов'язання з оренди необоротних активів	180000	-	-	-	3	1	980
2	Інша списана дебіторська заборгованість	-	-	3081761	-	2	1	980
3	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	2932791261	-	-	-	3	1	980
4	Інші позабалансові вимоги	448193250	-	-	-	9	1	980
5	Інші позабалансові вимоги	13274563891	-	678100000	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

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 економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу класичного	-	-	244272539	-	3	1	1	980	F	3	0	3
2	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	221457762	244272539	-	-22814777	3	1	1	980	F	3	0	3
3	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	1966675500	-	724300000	-	3	1	1	980	K	3	0	4
4	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	1359779	65014	540000	-	3	1	1	980	L	1	0	2
5	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	12024404	50182467	59186323	-	3	1	2	980	S	1	0	2
6	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	258595362	-	-	9042013	6	1	1	980	K	3	0	3
7	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу класичного	-	-	168972685	-	9	1	1	980	0	7	0	9
8	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	696500050	696500050	-	-	9	1	1	980	0	7	0	9
9	Резерв під очікувані кредитні збитки	602019365	602019365	-	-	9	1	1	980	0	#	#	#
10	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу класичного	-	-	22000000	11000000	9	1	2	980	0	1	0	1
11	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу класичного	-	-	186601880	-	3	1	2	980	F	3	I	Z
12	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	233252300	233252300	-	-	3	1	2	980	F	3	I	Z
13	Резерв під очікувані кредитні збитки	69975690	69975690	-	-	3	1	2	980	F	#	#	#
14	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу класичного	-	-	361986589	-	3	1	1	980	L	3	I	Z
15	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1809932944	1809932944	-	-	3	1	1	980	L	3	I	Z
16	Резерв під очікувані кредитні збитки	1447946355	1447946355	-	-	3	1	1	980	L	#	#	#
17	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу класичного	-	-	402538490	-	3	1	1	980	F	3	I	Z
18	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	503173112	503173112	-	-	3	1	1	980	F	3	I	Z
19	Інша безнадійна дебіторська заборгованість	915050000	915050000	-	-	3	1	1	980	F	#	L	#
20	Резерв під очікувані кредитні збитки	1066001934	1066001934	-	-	3	1	1	980	F	#	#	#
21	Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	-	-	-	-4944150	3	1	1	980	L	3	C	Z
22	Інша поточна дебіторська заборгованість	5080000	5080000	-	-	3	1	2	980	L	3	C	Z
23	Резерв під очікувані кредитні збитки	2540000	2540000	-	-	3	1	2	980	L	#	#	#
24	Інша поточна дебіторська заборгованість	109500000	-	-	-	3	1	2	980	F	3	0	7
25	Інша поточна дебіторська заборгованість	196721	11582786	11386065	-	3	1	2	980	K	1	0	1
26	Інша поточна дебіторська заборгованість	580053	-	1632200	-	3	1	2	980	S	1	0	2
27	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	30000000	30000000	-	-	3	1	2	980	S	3	J	Z
28	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	167541949	167541949	-	-	3	1	1	980	S	3	J	Z
29	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	115374069	115374069	-	-	3	1	2	980	S	3	J	Z
30	Резерв під очікувані кредитні збитки	167541949	167541949	-	-	3	1	1	980	S	#	#	#
31	Резерв під очікувані кредитні збитки	145374069	145374069	-	-	3	1	2	980	S	#	#	#
32	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	479632777	51398165	-	-29027963	9	1	1	980	0	3	0	7
33	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	59987397	3319740	38000000	25078333	9	1	2	980	0	3	0	7

34	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	11498899	553006	-	-330000	3	1	1	980	B	3	0	7
35	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3163363678	145470020	-	-65671769	3	1	1	980	F	3	0	7
36	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	517165183	47408896	706200000	468954219	3	1	2	980	F	3	0	7
37	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	24523850	2912802	20000000	17275553	3	1	1	980	D	3	0	7
38	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	95043548	7006893	-	-3716700	3	1	2	980	Q	3	0	7
39	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	15873842	198666	196506	-	3	1	2	980	S	3	0	7
40	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3968288	3968288	-	-	3	1	1	980	L	3	0	7

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/ уцінка за звітний період	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/ реєстраційний 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)	30992702	2545684473	2536089442	-	980	#	0021685166	3	АТ "ОТП банк"	
2	Банківські вклади (депозити)	900000000	1740000000	1740000000	-	980	#	0021685166	3	АТ "ОТП банк"	29.01.2025

Відповідальна особа ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА (підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна (прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни стадії знецінення	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікаційного/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	Інвестиції фінансової компанії	2178493277	1	91,66	3	01	0045513071	1	1	2X	#	Товариство з обмеженою відповідальністю "Арена Пром"	

Відповідальна особа ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Вид клієнта/ установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	258595362	-	-	9042013	6	1	1	3	0	3	980

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид клієнта/ установи	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/ боржників/ контраген тів	Код форми документу	Код виду факторингу	Код виду фінансової послуги	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидент ності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Коди виду забезпечен ня активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку простроченя погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори факторингу	-	-	-	-	-	01	03	#	4	3	1	1	F	90	05	3	0	2	980
2	Амортизована премія / дисконт за операціями факторингу за звітний період	22814777	-	-	-	-	#	07	#	#	3	1	#	#	#	#	#	#	#	980
3	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	4	2	#	#	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#
4	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	3	2	#	#	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#
5	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	2	2	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
6	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	233252300	-	1	-	#	03	11	#	3	1	2	F	#	#	3	I	Z	980
7	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	503173112	-	1	-	#	03	11	#	3	1	1	F	#	#	3	I	Z	980
8	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1809932944	-	1	-	#	03	11	#	3	1	1	L	#	#	3	H	Z	980
9	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	30000000	-	1	-	#	03	11	#	3	1	2	S	#	#	3	H	Z	980
10	Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	22000000	-	-	-	-	#	03	11	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	980

11	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	696500050	-	4	-	#	03	11	#	9	1	1	0	#	#	4	J	1	980
12	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу	63492000	602019365	-	5	-	#	03	11	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	980
13	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу	73642582	1698873979	-	5	-	#	03	11	#	3	1	#	#	#	#	#	#	#	980

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строків до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2486947070	-	5	-	-	01	4	9	1	1	0	90	02	3	0	7	F	32	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	206000000	-	2	-	-	01	4	9	1	2	0	90	05	3	0	3	F	10	980
3	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	2	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
4	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	2	-	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
5	Процентні доходи за кредитами	51398165	520880136	-	-	-	#	4	9	1	1	#	#	02	#	#	#	F	#	980
6	Процентні доходи за кредитами	3319740	1416293	-	-	-	#	4	9	1	2	#	#	02	#	#	#	F	#	980
7	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	38000000	-	1	-	-	#	4	9	1	2	0	#	02	#	#	#	F	#	980
8	Резерв під очікувані кредитні збитки	29027963	2075821307	-	-	-	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	F	#	980
9	Резерв під очікувані кредитні збитки	-25078333	124770316	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	F	#	980
10	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2555454084	-	5	-	01	4	9	1	1	0	#	02	3	0	7	F	32	980
11	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	184757713	-	2	-	01	4	9	1	2	0	#	02	3	0	7	F	18	980
12	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	9532940000	-	2	-	-	01	4	3	1	1	F	37	05	3	0	7	C	17	980
13	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	300000000	-	1	-	-	01	4	3	1	1	B	37	05	3	0	7	C	27	980
14	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	15800000000	-	3	-	-	01	4	3	1	2	F	90	02	3	0	7	C	17	980
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	839600000	-	5	-	-	01	4	3	1	1	D	90	02	3	0	7	C	27	980
16	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2000000000	-	1	-	-	01	4	3	1	1	D	90	05	6	0	9	C	27	980

17	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	428850000	-	1	-	-	01	4	3	1	1	Q	90	02	3	0	7	C	27	980
18	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	578100000	-	18	-	-	01	4	3	1	1	S	90	02	3	0	7	C	27	980
19	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	10000000	-	1	-	-	01	1	3	1	1	L	90	05	3	0	7	C	27	980
20	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	40000000	-	3	-	-	01	2	3	1	1	S	90	04	3	0	7	C	27	980
21	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	11	-	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
22	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	9	-	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
23	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	3947000	3968288	1	1	-	01	1	3	1	1	L	#	05	3	0	7	C	27	980
24	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	28100000	-	1	-	-	#	4	3	1	2	F	#	02	#	#	#	C	#	980
25	Заборгованість за кредитами, що списана за рахунок резерву	24698431	-	-	-	-	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	C	#	980
26	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	20000000	-	1	-	-	#	4	3	1	1	D	#	02	#	#	#	C	#	980
27	Погашення заборгованості за кредитами третіми особами (включаючи від реалізації забезпечення)	678100000	-	1	-	-	#	4	3	1	2	F	#	05	#	#	#	C	#	980
28	Процентні доходи за кредитами	155964009	1408641660	-	-	-	#	4	3	1	1	#	#	05	#	#	#	C	#	980
29	Процентні доходи за кредитами	47607562	133725896	-	-	-	#	4	3	1	2	#	#	02	#	#	#	C	#	980
30	Резерв під очікувані кредитні збитки	27744485	7779631182	-	-	-	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	C	#	980
31	Резерв під очікувані кредитні збитки	-468954219	1691613565	-	-	-	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	C	#	980
32	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	156954496	-	4	-	01	4	3	1	1	D	#	02	3	0	7	C	27	980
33	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	113311938	-	1	-	01	4	3	1	1	B	#	02	3	0	7	C	27	980
34	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	121757987	-	7	-	01	4	3	1	1	S	#	02	3	0	7	C	27	980
35	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	131465534	-	10	-	01	4	3	1	2	S	#	02	3	0	7	C	27	980
36	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	465773667	-	1	-	01	4	3	1	1	Q	#	02	3	0	7	C	27	980
37	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	10216045446	-	7	-	01	4	3	1	1	F	#	02	3	0	7	C	27	980
38	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2093404679	-	3	-	01	4	3	1	2	F	#	02	3	0	7	C	27	980

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/ контр гарантії	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду 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 ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА

Відповідальна особа _____ Дмишук Вікторія Борисівна

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Виплачена сума зобов'язання	Сума, що визначена у вимозі бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантійних зобов'язань	Код типу вимоги	Код виду принципала	Код виду бенефіціара, гаранта	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефіціара	Код ознаки пов'язаної особи для принципала	Код ознаки пов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій видано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення активу	Ідентиф./реєстраційний код/номер принципала	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера принципала	Ідентиф./реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера бенефіціара/гаранта	Найменування принципала	Найменування бенефіціара/гаранта	Номер договору гарантії	Номер наданої гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата наданої гарантії	Дата початку дії гарантії	Дата закінчення/припинення дії гарантії	Дата договору забезпечення	Код ознаки наявності інформації про заставу
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА

Відповідальна особа

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

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

ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА

Відповідальна особа _____ Дмишук Вікторія Борисівна

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

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 документу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій виду економ. діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на **01.01.2025**

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

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

Відповідальна особа ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА (підпис) Дмишук Вікторія Борисівна (прізвище, ініціали)