



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 ВПЕВНЕНOSTІ
НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ
що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової
інформації**

**щодо звітних даних
Товариства з обмеженою відповідальністю
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВАРІАНТ-ФІНАНС»
за 2025 рік, що закінчився 31 грудня 2025 року**

Адресат:

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

м. Київ, 2026 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 2025 рік, що закінчився 31 грудня 2025 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 2025 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 2025 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
LRF01002 Дані регуляторного балансу
LRR01001 Дані про договори та операції за наданими кредитами
LRI01002 Дані про договори та операції факторингу
LRL01002 Дані про договори та операції фінансового лізингу
LRF05002 Грошові кошти та їх еквіваленти
LRF04002 Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість
LRF07002 Дані про залучені кошти
LRN01002 Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями
LRN02001 Дані про компенсації та дорогоцінні метали
LRF02002 Дані позабалансового обліку
LRG02001 Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями
LRG01002 Дані про договори та операції за гарантіями
LRF08001 Дані про структуру інвестицій
LRF06001 Дані про субординований борг

- 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 2025 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 2025 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, вибірку 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 2025 року.

Виконуючи завдання з надання впевненості щодо звітних даних компанії за 2025 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 2025 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 2025 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 реєстрах 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 наявності):

- 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 активів;

- 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 із застереженням 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 “ ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ "ВАРІАНТ-ФІНАНС”

Висновок аудитора із застереженням

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 2025 року.

На нашу думку

- звітні дані Товариства з обмеженою відповідальністю “ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАРІАНТ-ФІНАНС” за 2025 рік, які містяться окремо від фінансових звітів, що пройшли аудит, і які включено до річних звітів компанії й подані до Національного банку України, у цілому 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, крім впливу питання, викладеного в розділі «Основа для висновку із застереженням» нашого звіту

- оцінка активів Товариства з обмеженою відповідальністю “ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАРІАНТ-ФІНАНС”, зазначених у пункті 4 Додатку 5 Положення 199 станом на 31 грудня 2025 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, крім впливу питання, викладеного в розділі «Основа для висновку із застереженням» нашого звіту. Інші активи, зазначені у пункті 4 Додатку 5 Положення 199 станом на 31 грудня 2025 року відсутні.

Звітні дані Товариства у цілому складені на підставі даних бухгалтерського обліку за 2025 рік та містять показники діяльності й подані в обсязі, визначеному Правилами 123. У звітних даних за 2025 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 2025 рік.

Основа для висновку із застереженням

У складі іншої поточної дебіторської заборгованості станом на 31 грудня 2025 року відображено дебіторську заборгованість по розрахункам з нарахованих доходів у сумі 7634 тис.грн. з урахуванням нарахованого резерву під очікувані кредитні збитки, яка повинна буди відображена у складі дебіторської заборгованості по розрахункам з нарахованих доходів.

У звіті LRI01002 Дані про договори та операції факторингу протягом 2025 року не було відображено вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу (інший, ніж класичний), за номінальною вартістю.

У звіті LRF02002 Дані позабалансового обліку протягом 2025 року у рядку Інші позабалансові вимоги суми відображено частково, а саме з вирахуванням розміру справедливої вартості заборгованості по договорам факторингу іншого, ніж класичного.

Внаслідок методологічної помилки у рядках «Резерв під очікувані кредитні збитки» відображено накопичену суму знецінення дебіторської заборгованості за договорами факторингу, іншого ніж класичний, яка відповідно до облікової політики Товариства обліковується за справедливою вартістю через прибутки та збитки. Відповідно до вимог МСФЗ 9, зазначена сума не є резервом під очікувані кредитні збитки, вона має безпосередньо зменшувати розмір рядків «Дебіторської заборгованості за договорами факторингу, іншого ніж класичний», а не відображатися окремим рядком.

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

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

01054, м. Київ,
вулиця Івана Франка, буд.40 б
25 травня 2026р.



Любовь Петросова

Дані регуляторного балансу
станом на **01.02.2025**

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	1730130	980
2	Інші основні засоби LRF011004	7934937	980
3	Фінансові інвестиції LRF011005	2178493277	980
4	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	938122695	980
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	6264071529	980
6	Запаси LRF011013	386000000	980
7	Активи, усього LRF011015	9776352568	#
8	Статутний капітал LRF012001	7450000000	980
9	Непокритий збиток LRF012103	-275798628	980
10	Додатковий капітал: інший додатковий капітал LRF012012	13168408	980
11	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу LRF012014	175835782	980
12	Власний капітал, усього LRF012018	7363205562	#
13	Залучені кошти LRF013002	261681592	980
14	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	1917860044	980
15	Поточні забезпечення LRF013008	8307257	980
16	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу LRF013016	225298113	980
17	Зобов'язання, усього LRF013009	2413147006	#
18	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	88595329	980
19	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках LRF014024	6388742	980
20	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) LRF014027	796020916	980
21	Усього доходів LRF014029	891004987	#
22	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	1228844	980
23	Амортизація LRF015010	674364	980
24	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	2924783	980
25	Витрати з інших податків і зборів LRF015024	643452	980
26	Інші адміністративні витрати LRF015012	9825824	980
27	Інші витрати LRF015028	2660572	980
28	Усього витрат LRF015029	17957839	#
29	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	873047148	980
30	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	873047148	980
31	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
32	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
33	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леввериджу за попередній звітний рік LRF016015	-	980
34	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені) LRF017004	1036572293	980
35	Інші надходження від здійснення господарської діяльності LRF017022	6585463	980
36	Усього надходжень LRF017023	1043157756	#
37	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF018004	960525000	980
38	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	2252083	980
39	Виплати на оплату відрхувань на соціальні заходи LRF018016	643452	980
40	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017	672700	980
41	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами LRF018019	58800000	980
42	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	13134528	980
43	Усього виплат LRF018025	1036027763	#
44	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	930992702	980
45	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	938122695	980
46	Середня кількість працівників LRF019004	5	#

**ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА**

Відповідальна особа

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.02.2025

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	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Зобов'язання з оренди необоротних активів	180000	-	-	-	-	3	1	980
2	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	2932791261	-	-	-	-	3	1	980
3	Інші позабалансові вимоги	448193250	-	-	-	-	9	1	980
4	Інші позабалансові вимоги	13522676295	1266912404	1018800000	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.03.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	1591797	980
2	Інші основні засоби LRF011004	7398906	980
3	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу LRF011014	4200000	980
4	Фінансові інвестиції LRF011005	2178493277	980
5	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	631469274	980
6	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	5718976102	980
7	Запаси LRF011013	386000000	980
8	Активи, усього LRF011015	8928129356	#
9	Статутний капітал LRF012001	7450000000	980
10	Непокритий збиток LRF012103	-1024103757	980
11	Додатковий капітал: інший додатковий капітал LRF012012	10045345	980
12	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу LRF012014	175835782	980
13	Власний капітал, усього LRF012018	6611777370	#
14	Залучені кошти LRF013002	264804655	980
15	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	1815431944	980
16	Поточні забезпечення LRF013008	8307257	980
17	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу LRF013016	227808130	980
18	Зобов'язання, усього LRF013009	2316351986	#
19	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	171033221	980
20	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках LRF014024	11683746	980
21	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) LRF014027	930562947	980
22	Усього доходів LRF014029	1113279914	#
23	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	2674488	980
24	Амортизація LRF015010	1348728	980
25	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	5974783	980
26	Витрати з інших податків і зборів LRF015024	1314452	980
27	Інші адміністративні витрати LRF015012	19512521	980
28	Інші витрати LRF015028	5350589	980
29	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	952362334	980
30	Усього витрат LRF015029	988537895	#
31	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
32	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
33	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	124742019	980
34	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	124742019	980
35	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леввериджу за попередній звітний рік LRF016015	-	980
36	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені) LRF017004	1234151109	980
37	Інші надходження від здійснення господарської діяльності LRF017022	11880467	980
38	Усього надходжень LRF017023	1246031576	#
39	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF018004	1347786300	980
40	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	4545083	980
41	Виплати на оплату відрхувань на соціальні заходи LRF018016	1314452	980
42	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017	1374200	980
43	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами LRF018019	158800000	980
44	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	26634969	980
45	Виплати на придбання необоротних активів LRF018022	5100000	980
46	Усього виплат LRF018025	1545555004	#
47	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	930992702	980
48	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	631469274	980
49	Середня кількість працівників LRF019004	5	#

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

Відповідальна особа

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.03.2025

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	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Зобов'язання з оренди необоротних активів	180000	-	-	-	-	3	1	980
2	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	2932791261	-	-	-	-	3	1	980
3	Інші позабалансові вимоги	448193250	-	-	-	-	9	1	980
4	Інші позабалансові вимоги	13432676295	-	90000000	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.04.2025 року

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

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

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	1868463	1453464	1
первісна вартість	1001	3903000	3903000	1
накопичена амортизація	1002	2034537	2449536	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	4200000	1
Основні засоби	1010	8470968	6862875	1
первісна вартість	1011	20007983	20007983	1
знос	1012	11537015	13145108	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	10339431	12516339	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	386000000	386000000	1
Виробничі запаси	1101	-	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	386000000	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	109500000	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	5346339298	5660327568	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	2178493277	2178493277	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	930992702	664505847	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	30992702	664505847	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	8951325277	8998826692	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Баланс	1300	8961664708	9011343031	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	16254638	6885009	1
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	175835782	175835782	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1148845776)	(934535932)	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	6493244644	6698184859	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-	-
Страхові резерви	1530	-	-	-
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-	-
Призовий фонд	1540	-	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товари, роботи, послуги	1615	12024404	7304156	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	1966675500	1807875500	1
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	258595362	267964991	1
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	8307257	7965584	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	222817541	222047941	1
Усього за розділом III	1695	2468420064	2313158172	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	8961664708	9011343031	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	262884152	246518563	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	262884152	246518563	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	1061635002	28785752	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	(44179436)	(14903035)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	-
Інші операційні витрати	2180	(1063482762)	(641913283)	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	216856956	-	1
збиток	2195	(-)	(381512003)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	5523288	4016435	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(8070400)	(9980994)	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	214309844	-	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	214309844	-	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	214309844	(387476562)	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	361828	569504	1
Витрати на оплату праці	2505	8636212	4920956	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	1899966	1144421	1
Амортизація	2515	2023092	1158906	1
Інші операційні витрати	2520	31258338	7109248	1
Разом	2550	44179436	14903035	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	1120097144	5083088	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	10579116	22092766	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	169833941	38248838	1
Інші надходження	3095	-	-	-
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(40860920)	(15935225)	1
Праці	3105	(6810030)	(4279751)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1961579)	(1238811)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2050742)	(1092390)	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	(2050742)	(1092390)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(158800000)	(-)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(1348534300)	(346071800)	1
Інші витрачання	3190	(8599494)	(2028607)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-267106864	-305221892	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
необоротних активів	3205	-	-	-
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	5720009	-	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	(5100000)	(-)	1
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	620009	-1000000	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	-266486855	-306221892	1
Залишок коштів на початок року	3405	930992702	1312916241	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	664505847	1006694349	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	-	-	-

Разом змін у капіталі	4295	-	-	(9369629)	-	214309844	-	-	204940215	1
Залишок на кінець року	4300	7450000000	-	6885009	175835782	(934535932)	-	-	6698184859	1

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані консолідованої фінансової звітності

станом на 01.04.2025 року

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

(найменування)

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 звітної періоду	На кінець звітної 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 перестраховання	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
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	(-)	(-)

П. 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	-	-

ІІІ. 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	-	-

ІV. 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	-	-

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	-

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок на кінець року	4300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

-

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на **01.04.2025**

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	1453464	980
2	Інші основні засоби LRF011004	6862875	980
3	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу LRF011014	4200000	980
4	Фінансові інвестиції LRF011005	2178493277	980
5	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	664505847	980
6	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	5769827568	980
7	Запаси LRF011013	386000000	980
8	Активи, усього LRF011015	9011343031	#
9	Статутний капітал LRF012001	7450000000	980
10	Непокритий збиток LRF012103	-934535932	980
11	Додатковий капітал: інший додатковий капітал LRF012012	6885009	980
12	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу LRF012014	175835782	980
13	Власний капітал, усього LRF012018	6698184859	#
14	Залучені кошти LRF013002	267964991	980
15	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	1815179656	980
16	Поточні забезпечення LRF013008	7965584	980
17	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу LRF013016	222047941	980
18	Зобов'язання, усього LRF013009	2313158172	#
19	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	262884152	980
20	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках LRF014024	16102404	980
21	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) LRF014027	1051055886	980
22	Усього доходів LRF014029	1330042442	#
23	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	3072944	980
24	Амортизація LRF015010	2023092	980
25	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	8636212	980
26	Витрати з інших податків і зборів LRF015024	1899966	980
27	Інші адміністративні витрати LRF015012	28547222	980
28	Інші витрати LRF015028	8070400	980
29	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	1063482762	980
30	Усього витрат LRF015029	1115732598	#
31	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	214309844	980
32	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
33	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	214309844	980
34	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
35	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леввериджу за попередній звітний рік LRF016015	-	980
36	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені) LRF017004	1289931085	980
37	Інші надходження від здійснення господарської діяльності LRF017022	16299125	980
38	Усього надходжень LRF017023	1306230210	#
39	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF018004	1348534300	980
40	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний LRF018007	8300000	980
41	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	6810030	980
42	Виплати на оплату відрхувань на соціальні заходи LRF018016	1961579	980
43	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017	2050742	980
44	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами LRF018019	158800000	980
45	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	41160414	980
46	Виплати на придбання необоротних активів LRF018022	5100000	980
47	Усього виплат LRF018025	1572717065	#
48	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	930992702	980
49	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	664505847	980
50	Середня кількість працівників LRF019004	5	#

**ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА**

Відповідальна особа

Дмишук Вікторія Борисівна

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.04.2025

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	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Зобов'язання з оренди необоротних активів	180000	-	-	-	-	3	1	980
2	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	2932791261	-	-	-	-	3	1	980
3	Інші позабалансові зобов'язання	448193250	-	-	-	-	9	1	980
4	Інші позабалансові зобов'язання	13432676295	-	-	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.04.2025 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	Сума операцій сторно у звітному періоді	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	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	664505847	2206230210	1572717065	-	-	980	#	0021685166	3	АТ "ОТП Банк"	
2	Банківські вклади (депозити)	-	-	9000000000	-	-	980	#	0021685166	3	АТ "ОТП Банк"	29.01.2025

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на01.04.2025року

Найменування фінансової компаніїТовариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії34820595

(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 залучені кошти

станом на01.04.2025

Найменування фінансової компаніїТовариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії34820595

(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	Сума операцій сторно у звітному періоді	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	14
1	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	267964991	-	-	9369629	-	6	1	1	3	0	3	980

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.04.2025

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	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 дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.04.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	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)	Сума операцій сторно 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	15
1	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	247040800	-	8300000	-	-	3	1	1	980	F	3	0	4
2	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	1807875500	-	158800000	-	-	3	1	1	980	F	3	0	4
3	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	274850000	-	-	-	-	6	1	1	980	K	3	0	4
4	Неамортизована премія / дисконт за кредиторською заборгованістю	32744017	-	-	17393659	-	#	#	#	980	#	#	0	#
5	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	866149	46370	540000	-	-	3	1	1	980	L	3	1	7
6	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	7304156	28957644	33677892	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
7	Інша безнадійна дебіторська заборгованість	915050000	-	-	-	-	3	1	1	980	F	#	L	#
8	Інша дебіторська заборгованість	5080000	-	-	-	-	3	1	2	980	L	3	C	Z
9	Резерв під очікувані кредитні збитки	5080000	2540000	-	-	-	3	1	2	980	L	#	#	#
10	Інша дебіторська заборгованість	109500000	-	-	-	-	3	1	2	980	F	3	D	1
11	Інша дебіторська заборгованість	5692553	10140000	5027500	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
12	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	696500050	-	-	-	-	9	1	1	980	0	4	J	1
13	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1809932944	-	-	-	-	3	1	1	980	L	3	H	Z
14	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	503173112	-	-	-	-	3	1	1	980	F	3	I	Z
15	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	233252300	-	-	-	-	3	1	2	980	F	3	I	Z
16	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	30000000	-	-	-	-	3	1	2	980	S	3	H	Z
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2605872653	50418569	-	-	-	9	1	1	980	0	3	0	7
18	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	173068982	2711269	14400000	-	-	9	1	2	980	0	3	0	3
19	Резерв під очікувані кредитні збитки	2773478050	95637378	-	-	-	9	1	1	980	0	#	#	#
20	Резерв під очікувані кредитні збитки	117428014	1974109	9316411	-	-	9	1	2	980	0	#	#	#
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	121566900	-	-	-	-	3	1	1	980	S	3	J	Z
22	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	115565156	-	-	-	-	3	1	2	980	S	3	J	Z
23	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	45783962	-	-	-	-	3	1	1	980	F	3	I	Z
24	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	113854406	542468	-	-	-101813039	3	1	1	980	B	3	0	7
25	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1983843809	41169163	150730033	-	-	3	1	2	980	F	3	0	7

26	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	10565677791	1504216307	1108800000	-	-	3	1	1	980	F	3	0	7
27	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	144082423	2660104	15749800	-	-	3	1	1	980	D	3	0	7
28	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	6505749	2594017	56556	-	-	3	1	1	980	L	3	0	7
29	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	15912352	233206	194696	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
30	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	472647016	6873349	-	-	-	3	1	1	980	Q	3	0	7
31	Резерв під очікувані кредитні збитки	121566900	-	-	-	-	3	1	1	980	S	#	#	#
32	Резерв під очікувані кредитні збитки	115565156	-	-	-	-	3	1	2	980	S	#	#	#
33	Резерв під очікувані кредитні збитки	376223623	5493504	-	-	-	3	1	1	980	Q	#	#	#
34	Резерв під очікувані кредитні збитки	97355206	639903	35932966	-	-	3	1	1	980	D	#	#	#
35	Резерв під очікувані кредитні збитки	1550676886	52992496	178530796	-	-	3	1	2	980	F	#	#	#
36	Резерв під очікувані кредитні збитки	102300801	487762	-	-	-	3	1	1	980	B	#	#	#
37	Резерв під очікувані кредитні збитки	9643071954	903717610	827275713	-	-	3	1	1	980	F	#	#	#

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.04.2025 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 клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	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
1	Договори факторингу	361282800	-	1	-	-	01	03	4	3	1	1	F	90	03	3	0	4	980
2	Амортизація премій / дисконту за операціями факторингу за звітний період	8024030	-	-	-	-	#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	0	#	980
3	Кошти, сплачені клієнту за договорами факторингу під відступлені фактору права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю	8300000	-	1	-	-	#	03	#	3	1	1	F	#	#	3	0	4	980
4	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	2	2	#	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#
5	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	2	2	#	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#
6	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	2	2	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
7	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	696500050	-	4	-	#	03	#	9	1	1	0	#	#	4	J	1	980
8	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1809932944	-	2	-	#	03	#	3	1	1	L	#	#	3	H	Z	980
9	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	503173112	-	1	-	#	03	#	3	1	1	F	#	#	3	I	Z	980
10	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	233252300	-	1	-	#	03	#	3	1	2	F	#	#	3	I	Z	980
11	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	30000000	-	1	-	#	03	#	3	1	2	S	#	#	3	H	Z	980
12	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу	73642541	1772516520	-	5	-	#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	I	#	980
13	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу	-	602019365	-	5	-	#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	J	#	980

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.04.2025

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	02	3	0	3	F	18	980
3	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	2	-	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
4	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	2	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
5	Процентні доходи за кредитами	50418569	571298705	-	-	-	#	#	9	1	1	#	#	02	#	I	#	F	#	980
6	Процентні доходи за кредитами	2711269	4127562	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	02	#	D	#	F	#	980
7	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	14400000	-	2	-	-	#	#	9	1	2	0	#	02	#	#	#	F	#	980
8	Резерв під очікувані кредитні збитки	95637378	2171458685	-	-	-	#	#	9	1	1	#	#	#	#	I	#	F	#	980
9	Резерв під очікувані кредитні збитки	-7342302	117428014	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	D	#	F	#	980
10	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2605872653	-	5	-	01	#	9	1	1	0	#	02	3	0	7	F	32	980
11	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	173068982	-	2	-	01	#	9	1	2	0	#	02	3	0	3	F	18	980
12	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	358000000	-	8	-	-	01	4	3	1	1	S	90	04	3	J	Z	C	27	980
13	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	190100000	-	8	-	-	01	4	3	1	2	S	90	04	3	J	Z	C	27	980
14	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	30000000	-	1	-	-	01	4	3	1	2	S	90	02	3	0	7	C	27	980
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	10000000	-	1	-	-	01	4	3	1	1	L	90	05	3	0	7	C	27	980
16	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	428850000	-	1	-	-	01	4	3	1	1	Q	90	02	3	0	7	C	27	980

17	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2000000000	-	1	-	-	01	4	3	1	1	D	90	05	6	0	9	C	27	980
18	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	117300000	-	2	-	-	01	4	3	1	1	D	90	02	3	0	7	C	27	980
19	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	722300000	-	3	-	-	01	2	3	1	1	D	90	04	3	0	7	C	27	980
20	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	15800000000	-	3	-	-	01	4	3	1	2	F	90	02	3	0	7	C	27	980
21	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	300000000	-	1	-	-	01	4	3	1	1	B	37	02	3	0	7	C	27	980
22	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	11532940000	-	2	-	-	01	4	3	1	1	F	37	02	3	0	7	C	27	980
23	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	11	-	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
24	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	8	-	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
25	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	2534300	6505749	1	1	-	01	#	3	1	1	L	#	05	3	0	7	C	27	980
26	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	150730033	-	1	-	-	#	#	3	1	2	F	#	02	#	#	#	C	#	980
27	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	7049800	-	3	-	-	#	#	3	1	1	D	#	04	#	#	#	C	#	980
28	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	8700000	-	2	-	-	#	#	3	1	1	D	#	02	#	#	#	C	#	980
29	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	56556	-	1	-	-	#	#	3	1	1	L	#	05	#	#	#	C	#	980
30	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	194696	-	1	-	-	#	#	3	1	2	S	#	02	#	#	#	C	#	980
31	Погашення заборгованості за кредитами третіми особами (включаючи від реалізації забезпечення)	1108800000	-	2	-	-	#	#	3	1	1	F	#	02	#	#	#	C	#	980
32	Процентні доходи за кредитами	59717	24449	-	-	-	#	#	3	1	1	#	#	05	#	0	#	C	#	980
33	Процентні доходи за кредитами	168292228	401462293	-	-	-	#	#	3	1	1	#	#	02	#	0	#	C	#	980
34	Процентні доходи за кредитами	41402369	142673816	-	-	-	#	#	3	1	2	#	#	02	#	0	#	C	#	980
35	Резерв під очікувані кредитні збитки	-3187211	7776252884	-	-	-	#	#	3	1	1	#	#	#	#	0	#	C	#	980
36	Резерв під очікувані кредитні збитки	-148863530	1542941122	-	-	-	#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	C	#	980
37	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	121566900	-	8	-	01	#	3	1	1	S	#	04	3	J	Z	C	27	980
38	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	115565156	-	8	-	01	#	3	1	2	S	#	04	3	J	Z	C	27	980
39	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	45783962	-	5	-	01	#	3	1	1	F	#	04	3	I	Z	C	27	980
40	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	113854406	-	1	-	01	#	3	1	1	B	#	02	3	0	7	C	27	980
41	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1983843809	-	3	-	01	#	3	1	2	F	#	02	3	0	7	C	27	980
42	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1346000000	10565677791	1	2	-	01	#	3	1	1	F	#	02	3	0	7	C	27	980
43	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	144082423	-	3	-	01	#	3	1	1	D	#	02	3	0	7	C	27	980
44	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	15912352	-	1	-	01	#	3	1	2	S	#	02	3	0	7	C	27	980

45	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	472647016	-	1	-	01	#	3	1	1	Q	#	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 01.04.2025 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 документа	Код виду гарантії/контр гарантії	Стан договору	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код валюти гарантії	Код строку до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на01.04.2025

Найменування фінансової компаніїТовариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії34820595

(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 договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.04.2025

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 у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізинго одержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми докумен ту	Код виду фінансо вого лізингу	Код джерела фінансу вання	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резиде нтності	Код ознаки пов'яза ної особи	Код секцій виду економ. діяльно сті	Код зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочен ня погашення боргу	Код строку до погашен ня	Код валюти	Вид забезпе чення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума непокритого резервами кредитного ризику	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
1		-	-	-					

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА
(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна
(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.04.2025

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

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	-	-	-	-	-

*ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА*

Відповідальна особа

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.05.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	1315131	980
2	Інші основні засоби LRF011004	6326844	980
3	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу LRF011014	4200000	980
4	Фінансові інвестиції LRF011005	2178493277	980
5	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	695772339	980
6	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	5773232388	980
7	Запаси LRF011013	386000000	980
8	Активи, усього LRF011015	9045339979	#
9	Статутний капітал LRF012001	7450000000	980
10	Непокритий збиток LRF012103	-898618366	980
11	Додатковий капітал: інший додатковий капітал LRF012012	3686956	980
12	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу LRF012014	175835782	980
13	Власний капітал, усього LRF012018	6730904372	#
14	Залучені кошти LRF013002	271163044	980
15	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	2035306979	980
16	Поточні забезпечення LRF013008	7965584	980
17	Зобов'язання, усього LRF013009	2314435607	#
18	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	351255546	980
19	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках LRF014024	20830663	980
20	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) LRF014027	1076354049	980
21	Усього доходів LRF014029	1448440258	#
22	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	3334579	980
23	Амортизація LRF015010	2697456	980
24	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	11598939	980
25	Витрати з інших податків і зборів LRF015024	2551766	980
26	Інші адміністративні витрати LRF015012	39046950	980
27	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	1128261855	980
28	Інші витрати LRF015028	10721303	980
29	Усього витрат LRF015029	1198212848	#
30	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	250227410	980
31	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
32	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	250227410	980
33	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
34	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік LRF016015	-	980
35	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені) LRF017004	1337436537	980
36	Інші надходження від здійснення господарської діяльності LRF017022	19109576	980
37	Усього надходжень LRF017023	1356546113	#
38	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF018004	1349288300	980
39	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний LRF018007	8300000	980
40	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	9079330	980
41	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016	2613379	980
42	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017	2732169	980
43	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами LRF018019	158800000	980
44	Виплати на придбання необоротних активів LRF018022	5100000	980
45	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	55853298	980
46	Усього виплат LRF018025	1591766476	#
47	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	930992702	980
48	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	695772339	980
49	Середня кількість працівників LRF019004	5	#

Відповідальна особа

**ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА**

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.05.2025

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	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Зобов'язання з оренди необоротних активів	180000	-	-	-	-	3	1	980
2	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	2932791261	-	-	-	-	3	1	980
3	Інші позабалансові зобов'язання	-	-	-	-	448193250	9	1	980
4	Інші позабалансові зобов'язання	-	-	-	-	13432676295	3	1	980
5	Інші позабалансові вимоги	448193250	-	-	-	-448193250	9	1	980
6	Інші позабалансові вимоги	13432676295	-	-	-	-13432676295	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.05.2025 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	Сума операцій сторно у звітному періоді	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	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	195772339	50315903	519049411	-	-	980	#	0021685166	3	АТ "ОТП Банк"	
2	Банківські вклади (депозити)	500000000	500000000	-	-	-	980	#	0021685166	3	АТ "ОТП Банк"	16.05.2025

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на01.05.2025року

Найменування фінансової компаніїТовариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії34820595

(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 залучені кошти

станом на01.05.2025

Найменування фінансової компаніїТовариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії34820595

(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	Сума операцій сторно у звітному періоді	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	14
1	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	274850000	-	-	-	-6885009	6	1	1	3	0	2	980
2	Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)	274850000	-	-	-	-274850000	6	1	1	3	0	2	980
3	Неамортизована премія / дисконт	-3686956	-	3198053	-	-	#	#	#	#	0	#	980

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.05.2025

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	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 дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.05.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	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)	Сума операцій сторно 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	15
1	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	247040800	-	-	-	-	3	1	1	980	F	3	0	4
2	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	1807875500	-	-	-	-	3	1	1	980	F	3	0	4
3	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	-	-	-	-	274850000	6	1	1	980	K	3	0	4
4	Неамортизована премія / дисконт за кредиторською заборгованістю	-23219293	-	2639715	-	6885009	#	#	#	980	#	#	0	#
5	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	697337	11188	180000	-	-	3	1	1	980	L	3	1	7
6	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	2912635	10061635	14453156	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
7	Інша безнадійна дебіторська заборгованість	915050000	-	-	-	-	3	1	1	980	F	#	L	#
8	Інша дебіторська заборгованість	5080000	-	-	-	-	3	1	2	980	L	3	C	Z
9	Резерв під очікувані кредитні збитки	915050000	-	-	-	-	3	1	1	980	F	#	L	#
10	Резерв під очікувані кредитні збитки	5080000	-	-	-	-	3	1	2	980	L	#	C	#
11	Інша дебіторська заборгованість	109500000	-	-	-	-	3	1	2	980	F	3	D	1
12	Інша дебіторська заборгованість	6970361	3359308	2081500	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
13	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	696500050	-	-	-	-	9	1	1	980	0	4	J	1
14	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1809932944	-	-	-	-	3	1	1	980	L	3	H	Z
15	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	503173112	-	-	-	-	3	1	1	980	F	3	I	Z
16	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	233252300	-	-	-	-	3	1	2	980	F	3	I	Z
17	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	30000000	-	-	-	-	3	1	2	980	S	3	H	Z
18	Резерв під очікувані кредитні збитки	602019365	-	-	-	-	9	1	1	980	0	#	J	#
19	Резерв під очікувані кредитні збитки	1447946355	-	-	-	-	3	1	1	980	L	#	H	#
20	Резерв під очікувані кредитні збитки	247053207	-	-	-	-	3	1	1	980	F	#	I	#
21	Резерв під очікувані кредитні збитки	93300920	-	-	-	-	3	1	2	980	F	#	I	#
22	Резерв під очікувані кредитні збитки	30000000	-	-	-	-	3	1	2	980	S	#	H	#
23	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2622678842	16806189	-	-	-	9	1	1	980	0	3	0	7
24	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	171456888	887906	2500000	-	-	9	1	2	980	0	3	0	3
25	Резерв під очікувані кредитні збитки	2186460373	15001688	-	-	-	9	1	1	980	0	#	0	#
26	Резерв під очікувані кредитні збитки	118065411	637397	-	-	-	9	1	2	980	0	#	0	#
27	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	121566900	-	-	-	-	3	1	1	980	S	3	J	Z
28	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	45783962	-	-	-	-	3	1	1	980	F	3	I	Z

29	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	115565156	-	-	-	-	3	1	2	980	S	3	I	Z
30	Резерв під очікувані кредитні збитки	121566900	-	-	-	-	3	1	1	980	S	#	J	#
31	Резерв під очікувані кредитні збитки	115565156	-	-	-	-	3	1	2	980	S	#	I	#
32	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	114035228	180822	-	-	-	3	1	1	980	B	3	0	7
33	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1956441296	12497487	39900000	-	-	3	1	2	980	F	3	0	7
34	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	10620434588	54756797	-	-	-	3	1	1	980	F	3	0	7
35	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	139922313	839890	5000000	-	-	3	1	1	980	D	3	0	7
36	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	7286488	780739	-	-	-	3	1	1	980	L	3	0	7
37	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	15891348	84448	105452	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
38	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	474938132	2291116	-	-	-	3	1	1	980	Q	3	0	7
39	Резерв під очікувані кредитні збитки	102468966	168165	-	-	-	3	1	1	980	B	#	0	#
40	Резерв під очікувані кредитні збитки	1413970944	8494978	21900000	-	-	3	1	2	980	F	#	0	#
41	Резерв під очікувані кредитні збитки	7070946401	37924009	-	-	-	3	1	1	980	F	#	0	#
42	Резерв під очікувані кредитні збитки	94615909	658866	3398163	-	-	3	1	1	980	D	#	0	#
43	Резерв під очікувані кредитні збитки	378117613	1893990	-	-	-	3	1	1	980	Q	#	0	#

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії

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



Код ЄДРПОУ фінансової компанії

34820595

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	13376798	980
2	Інші основні засоби LRF011004	5790813	980
3	Фінансові інвестиції LRF011005	2178493277	980
4	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	750522157	980
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	5790586445	980
6	Запаси LRF011013	386000000	980
7	Активи, усього LRF011015	9124769490	#
8	Статутний капітал LRF012001	7450000000	980
9	Непокритий збиток LRF012103	-835666925	980
10	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу LRF012014	175835782	980
11	Власний капітал, усього LRF012018	6790168857	#
12	Залучені кошти LRF013002	274850000	980
13	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	2051785049	980
14	Поточні забезпечення LRF013008	7965584	980
15	Зобов'язання, усього LRF013009	2334600633	#
16	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	398547338	980
17	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках LRF014024	26465641	980
18	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) LRF014027	1115872107	980
19	Усього доходів LRF014029	1540885086	#
20	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	3589059	980
21	Амортизація LRF015010	3371820	980
22	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	14561666	980
23	Витрати з інших податків і зборів LRF015024	3203566	980
24	Інші адміністративні витрати LRF015012	61316741	980
25	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	1128261855	980
26	Інші витрати LRF015028	13401528	980
27	Усього витрат LRF015029	1227706235	#
28	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	313178851	980
29	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
30	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	313178851	980
31	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
32	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леввериджу за попередній звітний рік LRF016015	-	980
33	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені) LRF017004	1402493858	980
34	Інші надходження від здійснення господарської діяльності LRF017022	25018526	980
35	Усього надходжень LRF017023	1427512384	#
36	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF018004	1350055300	980
37	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний LRF018007	8300000	980
38	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	11359130	980
39	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016	3265179	980
40	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017	3413596	980
41	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами LRF018019	158800000	980
42	Виплати на придбання необоротних активів LRF018022	5100000	980
43	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	67689724	980
44	Усього виплат LRF018025	1607982929	#
45	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	930992702	980
46	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	750522157	980
47	Середня кількість працівників LRF019004	5	#

**ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА**

Відповідальна особа

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.06.2025

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	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Зобов'язання з оренди необоротних активів	180000	-	-	-	-	3	1	980
2	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	2932791261	-	-	-	-	3	1	980
3	Інші позабалансові вимоги	448193250	-	-	-	-	9	1	980
4	Інші позабалансові вимоги	13432676295	-	-	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.06.2025 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	Сума операцій сторно у звітному періоді	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	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	250522157	570966271	516216453	-	-	980	#	0000000296	3	АТ "ОТП Банк"	
2	Банківські вклади (депозити)	500000000	500000000	500000000	-	-	980	#	0000000296	3	АТ "ОТП Банк"	19.06.2025

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.06.2025 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 залучені кошти

станом на 01.06.2025

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	Сума операцій сторно у звітному періоді	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	14
1	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	274850000	-	-	-	-	6	1	1	3	0	2	980
2	Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)	274850000	-	-	-	-	6	1	1	3	0	2	980
3	Неамортизована премія / дисконт	-	3686956	-	-	-	#	#	#	#	0	#	980

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.06.2025

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	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 дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.06.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	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)	Сума операцій сторно 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	15
1	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	247040800	-	-	-	-	3	1	1	980	F	3	0	4
2	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	1807875500	-	-	-	-	3	1	1	980	F	3	0	4
3	Неамортизована премія / дисконт за кредиторською заборгованістю	-20548075	2671218	-	-	-	#	#	#	980	#	#	0	#
4	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	526344	9007	180000	-	-	3	1	1	980	L	3	1	7
5	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	16890480	21084480	7106635	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
6	Інша безнадійна дебіторська заборгованість	915050000	-	-	-	-	3	1	1	980	F	#	L	#
7	Інша дебіторська заборгованість	5080000	-	-	-	-	3	1	2	980	L	3	C	Z
8	Резерв під очікувані кредитні збитки	915050000	-	-	-	-	3	1	1	980	F	#	L	#
9	Резерв під очікувані кредитні збитки	5080000	-	-	-	-	3	1	2	980	L	#	C	#
10	Інша дебіторська заборгованість	109500000	-	-	-	-	3	1	2	980	F	3	D	1
11	Інша дебіторська заборгованість	1804889	3767631	8933103	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
12	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	696500050	-	-	-	-	9	1	1	980	0	4	J	1
13	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1809932944	-	-	-	-	3	1	1	980	L	3	H	Z
14	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	503173112	-	-	-	-	3	1	1	980	F	3	I	Z
15	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	233252300	-	-	-	-	3	1	2	980	F	3	I	Z
16	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	30000000	-	-	-	-	3	1	2	980	S	3	H	Z
17	Резерв під очікувані кредитні збитки	602019365	-	-	-	-	9	1	1	980	0	#	J	#
18	Резерв під очікувані кредитні збитки	1447946355	-	-	-	-	3	1	1	980	L	#	H	#
19	Резерв під очікувані кредитні збитки	247053207	-	-	-	-	3	1	1	980	F	#	I	#
20	Резерв під очікувані кредитні збитки	93300920	-	-	-	-	3	1	2	980	F	#	I	#
21	Резерв під очікувані кредитні збитки	30000000	-	-	-	-	3	1	2	980	S	#	H	#
22	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2640045238	17366396	-	-	-	9	1	1	980	0	3	0	7
23	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	170869509	912621	1500000	-	-	9	1	2	980	0	3	0	3
24	Резерв під очікувані кредитні збитки	2186460373	-	-	-	-	9	1	1	980	0	#	0	#
25	Резерв під очікувані кредитні збитки	118065411	-	-	-	-	9	1	2	980	0	#	0	#
26	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	121566900	-	-	-	-	3	1	1	980	S	3	J	Z
27	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	45783962	-	-	-	-	3	1	1	980	F	3	I	Z
28	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	115565156	-	-	-	-	3	1	2	980	S	3	I	Z

29	Резерв під очікувані кредитні збитки	121566900	-	-	-	-	3	1	1	980	S	#	J	#
30	Резерв під очікувані кредитні збитки	115565156	-	-	-	-	3	1	2	980	S	#	I	#
31	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	114222078	186850	-	-	-	3	1	1	980	B	3	0	7
32	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1918524374	12251502	50168424	-	-	3	1	2	980	F	3	0	7
33	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	10633683903	13249315	-	-	-	3	1	1	980	F	3	0	7
34	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	135761736	839423	5000000	-	-	3	1	1	980	D	3	0	7
35	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	8059974	797935	24449	-	-	3	1	1	980	L	3	0	7
36	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	15894163	87263	84448	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
37	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	469025619	2367487	8280000	-	-	3	1	1	980	Q	3	0	7
38	Резерв під очікувані кредитні збитки	102468966	-	-	-	-	3	1	1	980	B	#	0	#
39	Резерв під очікувані кредитні збитки	1381932206	-	32038738	-	-	3	1	2	980	F	#	0	#
40	Резерв під очікувані кредитні збитки	7070946401	-	-	-	-	3	1	1	980	F	#	0	#
41	Резерв під очікувані кредитні збитки	91927696	-	2688213	-	-	3	1	1	980	D	#	0	#
42	Резерв під очікувані кредитні збитки	373326506	-	4791107	-	-	3	1	1	980	Q	#	0	#

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.07.2025 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	1868463	13185132	1
первісна вартість	1001	3903000	14788000	1
накопичена амортизація	1002	2034537	1602868	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	8470968	5254782	1
первісна вартість	1011	20007983	20007983	1
знос	1012	11537015	14753201	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	10339431	18439914	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	386000000	386000000	1
Виробничі запаси	1101	-	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	386000000	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	109500000	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	5346339298	5585081575	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	2178493277	2178493277	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	930992702	812606282	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	30992702	312606282	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	8951325277	9071681134	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Баланс	1300	8961664708	9090121048	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	16254638	-	1
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	175835782	175835782	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1148845776)	(855996736)	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	6493244644	6769839046	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-	-
Страхові резерви	1530	-	-	-
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-	-
Призовий фонд	1540	-	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товари, роботи, послуги	1615	12024404	527878	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	1966675500	1807875500	1
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	258595362	274850000	1
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	8307257	7479658	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	222817541	229548966	1
Усього за розділом III	1695	2468420064	2320282002	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	8961664708	9090121048	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	443900947	507808557	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	-
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Валовий:				
прибуток	2090	443900947	507808557	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	1168469510	1161175547	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	(101729225)	(48015892)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	-
Інші операційні витрати	2180	(1216793096)	(758701308)	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	293848136	862266904	1
збиток	2195	(-)	(-)	-
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	15112329	23193330	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(16111425)	(19966971)	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	292849040	865493263	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	292849040	865493263	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	292849040	865493263	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	361828	569504	1
Витрати на оплату праці	2505	17165952	12737679	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	3776509	2866513	1
Амортизація	2515	4249517	2133273	1
Інші операційні витрати	2520	76175419	29708923	1
Разом	2550	101729225	48015892	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	1162588239	9038422	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	17030532	26140083	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	331340841	252988722	1
Інші надходження	3095	-	-	-
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(98395191)	(25505022)	1
Праці	3105	(13602122)	(11175883)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3925748)	(3134490)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4104190)	(2770511)	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	(4104190)	(2770511)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(158800000)	(-)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(1350292400)	(585381200)	1
Інші витрачання	3190	(8928582)	(5509245)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-127088621	-345309124	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
необоротних активів	3205	-	-	-
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	13802201	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	(5100000)	(-)	1
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	8702201	19998143	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	-118386420	-341460981	1
Залишок коштів на початок року	3405	930992702	1312916241	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	812606282	971455260	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	-	-	-

Разом змін у капіталі	4295	-	-	(16254638)	-	292849040	-	-	276594402	1
Залишок на кінець року	4300	7450000000	-	-	175835782	(855996736)	-	-	6769839046	1

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані консолідованої фінансової звітності

станом на 01.07.2025 року

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

(найменування)

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
14 липень

А К Т И В	Код рядка	На початок звітнього періоду	на кінець звітнього 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 перестраховування	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
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	(-)	(-)

П. 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	-	-

ІІІ. 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	-	-

ІV. 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	-	-

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	-

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок на кінець року	4300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на **01.07.2025**

Найменування фінансової компанії

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



Код ЄДРПОУ фінансової компанії

34820595

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	13185132	980
2	Інші основні засоби LRF011004	5254782	980
3	Фінансові інвестиції LRF011005	2178493277	980
4	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	812606282	980
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	5694581575	980
6	Запаси LRF011013	386000000	980
7	Активи, усього LRF011015	9090121048	#
8	Статутний капітал LRF012001	7450000000	980
9	Непокритий збиток LRF012103	-855996736	980
10	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу LRF012014	175835782	980
11	Власний капітал, усього LRF012018	6769839046	#
12	Залучені кошти LRF013002	274850000	980
13	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	2037952344	980
14	Поточні забезпечення LRF013008	7479658	980
15	Зобов'язання, усього LRF013009	2320282002	#
16	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	443900947	980
17	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках LRF014024	32142861	980
18	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) LRF014027	1151438978	980
19	Усього доходів LRF014029	1627482786	#
20	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	3830937	980
21	Амортизація LRF015010	4249517	980
22	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	17165952	980
23	Витрати з інших податків і зборів LRF015024	3776509	980
24	Інші адміністративні витрати LRF015012	72706310	980
25	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	1216793096	980
26	Інші витрати LRF015028	16111425	980
27	Усього витрат LRF015029	1334633746	#
28	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	292849040	980
29	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
30	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	292849040	980
31	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
32	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леввериджу за попередній звітний рік LRF016015	-	980
33	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені) LRF017004	1493929080	980
34	Інші надходження від здійснення господарської діяльності LRF017022	30832733	980
35	Усього надходжень LRF017023	1524761813	#
36	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF018004	1350292400	980
37	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний LRF018007	8300000	980
38	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	13602122	980
39	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016	3925748	980
40	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017	4104190	980
41	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами LRF018019	158800000	980
42	Виплати на придбання необоротних активів LRF018022	5100000	980
43	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	99023773	980
44	Усього виплат LRF018025	1643148233	#
45	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	930992702	980
46	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	812606282	980
47	Середня кількість працівників LRF019004	5	#

**ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА**

Відповідальна особа

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.07.2025

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	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Зобов'язання з оренди необоротних активів	180000	-	-	-	-	3	1	980
2	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	2932791261	-	-	-	-	3	1	980
3	Інші позабалансові вимоги	448193250	-	-	-	-	9	1	980
4	Інші позабалансові вимоги	13432676295	-	-	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.07.2025 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	Сума операцій сторно у звітному періоді	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	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	312606282	597249429	535165304	-	-	980	#	0000000296	3	АТ "ОТП Банк"	
2	Банківські вклади (депозити)	500000000	500000000	500000000	-	-	980	#	0000000296	3	АТ "ОТП Банк"	19.07.2025

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.07.2025 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 залучені кошти

станом на 01.07.2025

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	Сума операцій сторно у звітному періоді	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	14
1	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	274850000	-	-	-	-	6	1	1	3	0	2	980
2	Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)	274850000	-	-	-	-	6	1	1	3	0	2	980

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.07.2025

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	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 дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.07.2025 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)	Сума операцій сторно 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	15
1	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	247040800	-	-	-	-	3	1	1	980	F	3	0	4
2	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	1807875500	-	-	-	-	3	1	1	980	F	3	0	4
3	Неамортизована премія / дисконт за кредиторською заборгованістю	-17844977	2703098	-	-	-	#	#	#	980	#	#	0	#
4	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	415021	248677	434480	-	74480	3	1	1	980	L	3	1	7
5	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	466000	11390000	27740000	-	-74480	3	1	2	980	S	1	0	2
6	Інша безнадійна дебіторська заборгованість	915050000	-	-	-	-	3	1	1	980	F	#	L	#
7	Інша дебіторська заборгованість	5080000	-	-	-	-	3	1	2	980	L	3	C	Z
8	Резерв під очікувані кредитні збитки	915050000	-	-	-	-	3	1	1	980	F	#	L	#
9	Резерв під очікувані кредитні збитки	5080000	-	-	-	-	3	1	2	980	L	#	C	#
10	Інша дебіторська заборгованість	109500000	-	-	-	-	3	1	2	980	F	3	D	1
11	Інша дебіторська заборгованість	4608902	7149102	4345089	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
12	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	696500050	-	-	-	-	9	1	1	980	0	4	J	1
13	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1809932944	-	-	-	-	3	1	1	980	L	3	H	Z
14	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	503173112	-	-	-	-	3	1	1	980	F	3	I	Z
15	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	233252300	-	-	-	-	3	1	2	980	F	3	I	Z
16	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	30000000	-	-	-	-	3	1	2	980	S	3	H	Z
17	Резерв під очікувані кредитні збитки	602019365	-	-	-	-	9	1	1	980	0	#	J	#
18	Резерв під очікувані кредитні збитки	1447946355	-	-	-	-	3	1	1	980	L	#	H	#
19	Резерв під очікувані кредитні збитки	247053207	-	-	-	-	3	1	1	980	F	#	I	#
20	Резерв під очікувані кредитні збитки	93300920	-	-	-	-	3	1	2	980	F	#	I	#
21	Резерв під очікувані кредитні збитки	30000000	-	-	-	-	3	1	2	980	S	#	H	#
22	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2656851427	16806189	-	-	-	9	1	1	980	0	3	0	7
23	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	171337828	881194	412875	-	-	9	1	2	980	0	3	0	3
24	Резерв під очікувані кредитні збитки	2215979822	29519449	-	-	-	9	1	1	980	0	#	0	#
25	Резерв під очікувані кредитні збитки	119319644	1254233	-	-	-	9	1	2	980	0	#	0	#
26	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	121002167	-	-	-	-564733	3	1	1	980	S	3	J	Z
27	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	45783962	-	-	-	-	3	1	1	980	F	3	I	Z
28	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	116129889	-	-	-	564733	3	1	2	980	S	3	I	Z

29	Резерв під очікувані кредитні збитки	121002167	-	-	-	-	3	1	1	980	S	#	J	#
30	Резерв під очікувані кредитні збитки	116129889	-	-	-	-	3	1	2	980	S	#	I	#
31	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	114402900	180822	-	-	-	3	1	1	980	B	3	0	7
32	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1859975946	11491089	70039517	-	-	3	1	2	980	F	3	0	7
33	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	10646505821	12821918	-	-	-	3	1	1	980	F	3	0	7
34	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	131547943	786207	5000000	-	-	3	1	1	980	D	3	0	7
35	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	8303481	270246	26739	-	-	3	1	1	980	L	3	0	7
36	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	61928	15956091	-	-	3	1	2	980	S	3	#	#
37	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	471316735	2291116	-	-	-	3	1	1	980	Q	3	0	7
38	Резерв під очікувані кредитні збитки	102799871	330905	-	-	-	3	1	1	980	B	#	0	#
39	Резерв під очікувані кредитні збитки	1355260708	5855373	32526871	-	-	3	1	2	980	F	#	0	#
40	Резерв під очікувані кредитні збитки	7119571437	48625036	-	-	-	3	1	1	980	F	#	0	#
41	Резерв під очікувані кредитні збитки	89939951	1052255	3040000	-	-	3	1	1	980	D	#	0	#
42	Резерв під очікувані кредитні збитки	375220496	1893990	-	-	-	3	1	1	980	Q	#	0	#

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.07.2025 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 клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	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
1	Договори факторингу	361282800	-	1	-	-	01	03	4	3	1	1	F	90	03	3	0	4	980
2	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	2	2	#	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#
3	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	2	2	#	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#
4	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	2	2	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
5	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	696500050	-	4	-	#	03	#	9	1	1	0	#	#	4	J	1	980
6	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1809932944	-	2	-	#	03	#	3	1	1	L	#	#	3	H	Z	980
7	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	503173112	-	1	-	#	03	#	3	1	1	F	#	#	3	I	Z	980
8	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	233252300	-	1	-	#	03	#	3	1	2	F	#	#	3	I	Z	980
9	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	30000000	-	1	-	#	03	#	3	1	2	S	#	#	3	H	Z	980
10	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу	-	1772516520	-	5	-	#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	I	#	980
11	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу	-	602019365	-	4	-	#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	J	#	980

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.07.2025

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 строку до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані 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	200000000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	90	02	3	0	3	F	18	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	6000000	-	1	-	-	01	2	9	1	2	0	90	02	3	0	3	F	18	980
4	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	2	-	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
5	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	1	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
6	Процентні доходи за кредитами	50978774	622277479	-	-	-	#	#	9	1	1	#	#	02	#	I	#	F	#	980
7	Процентні доходи за кредитами	2681721	6396408	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	02	#	D	#	F	#	980
8	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	4412875	-	1	-	-	#	#	9	1	2	0	#	02	#	#	#	F	#	980
9	Резерв під очікувані кредитні збитки	44521137	2215979822	-	-	-	#	#	9	1	1	#	#	#	#	I	#	F	#	980
10	Резерв під очікувані кредитні збитки	1891630	119319644	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	D	#	F	#	980
11	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2034573948	-	5	-	01	#	9	1	1	0	#	02	3	0	7	F	32	980
12	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	164941420	-	1	-	01	#	9	1	2	0	#	02	3	0	3	F	18	980
13	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	418000000	-	8	-	-	01	4	3	1	1	S	90	04	3	J	Z	C	27	980
14	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	130100000	-	8	-	-	01	4	3	1	2	S	90	04	3	J	Z	C	27	980
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	30000000	-	1	-	-	01	2	3	1	2	S	90	02	3	0	7	C	27	980
16	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	10000000	-	1	-	-	01	4	3	1	1	L	90	05	3	0	7	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	2000000000	-	1	-	-	01	4	3	1	1	D	90	05	6	0	9	C	27	980
19	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	117300000	-	2	-	-	01	4	3	1	1	D	90	02	3	0	7	C	27	980
20	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	15800000000	-	3	-	-	01	4	3	1	2	F	90	02	3	0	7	C	27	980
21	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	300000000	-	1	-	-	01	4	3	1	1	B	37	02	3	0	7	C	27	980
22	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	11532940000	-	2	-	-	01	4	3	1	1	F	37	02	3	0	7	C	27	980
23	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	11	-	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
24	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	7	-	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
25	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1758100	8239400	1	1	-	01	#	3	1	1	L	#	05	3	0	7	C	27	980
26	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	160107941	-	2	-	-	#	#	3	1	2	F	#	02	#	#	#	C	#	980
27	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	15000000	-	2	-	-	#	#	3	1	1	D	#	02	#	#	#	C	#	980
28	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	51188	-	1	-	-	#	#	3	1	1	L	#	05	#	#	#	C	#	980
29	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	16145991	-	1	-	-	#	#	3	1	2	S	#	02	#	#	#	C	#	980
30	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	8280000	-	1	-	-	#	#	3	1	1	Q	#	02	#	#	#	C	#	980
31	Процентні доходи за кредитами	90820	64081	-	-	-	#	#	3	1	1	#	#	05	#	0	#	C	#	980
32	Процентні доходи за кредитами	90791763	483974056	-	-	-	#	#	3	1	1	#	#	02	#	0	#	C	#	980
33	Процентні доходи за кредитами	36473717	145400501	-	-	-	#	#	3	1	2	#	#	02	#	0	#	C	#	980
34	Процентні доходи за кредитами	-	64909779	-	-	-	#	#	3	1	1	#	#	04	#	J	#	C	#	980
35	Процентні доходи за кредитами	-	22954389	-	-	-	#	#	3	1	2	#	#	04	#	J	#	C	#	980
36	Резерв під очікувані кредитні збитки	78065000	7854317884	-	-	-	#	#	3	1	1	#	#	#	#	0	#	C	#	980
37	Резерв під очікувані кредитні збитки	-71550525	1471390597	-	-	-	#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	C	#	980
38	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	101876350	-	8	-	01	#	3	1	1	S	#	04	3	J	Z	C	27	980
39	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	93175500	-	8	-	01	#	3	1	2	S	#	04	3	J	Z	C	27	980
40	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	110000263	-	1	-	01	#	3	1	1	B	#	02	3	0	7	C	27	980
41	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1714575445	-	3	-	01	#	3	1	2	F	#	02	3	0	7	C	27	980
42	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	10249349080	-	2	-	01	#	3	1	1	F	#	02	3	0	7	C	27	980
43	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	91600000	-	1	-	01	#	3	1	1	D	#	02	3	0	7	C	27	980
44	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	428850000	-	1	-	01	#	3	1	1	Q	#	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 01.07.2025 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 документа	Код виду гарантії/контр гарантії	Стан договору	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код валюти гарантії	Код строку до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.07.2025

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

34820595



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума непокритого резервами кредитного ризику	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
1		-	-	-					

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.07.2025



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 у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізинго одержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми докумен ту	Код виду фінансо вого лізингу	Код джерела фінансу вання	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резиде нтності	Код ознаки пов'яза ної особи	Код секцій виду економ. діяльно сті	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочен ня погашення боргу	Код строку до погашен ня	Код валюти	Вид забезпе чення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.07.2025

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



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	-	-	-	-	-

*ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА*

Відповідальна особа

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на **01.08.2025**

Найменування фінансової компанії

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



Код ЄДРПОУ фінансової компанії

34820595

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	12830966	980
2	Інші основні засоби LRF011004	4552994	980
3	Фінансові інвестиції LRF011005	2178493277	980
4	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	574360208	980
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	5683157361	980
6	Запаси LRF011013	386000000	980
7	Активи, усього LRF011015	8839394806	#
8	Статутний капітал LRF012001	7450000000	980
9	Непокритий збиток LRF012103	-827264383	980
10	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу LRF012014	175835782	980
11	Власний капітал, усього LRF012018	6798571399	#
12	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	2033343749	980
13	Поточні забезпечення LRF013008	7479658	980
14	Зобов'язання, усього LRF013009	2040823407	#
15	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	490137981	980
16	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках LRF014024	36611459	980
17	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) LRF014027	1185129417	980
18	Інші доходи від операційної діяльності LRF014019	11947	980
19	Усього доходів LRF014029	1711890804	#
20	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	4102004	980
21	Амортизація LRF015010	5139714	980
22	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	20117381	980
23	Витрати з інших податків і зборів LRF015024	4425823	980
24	Інші адміністративні витрати LRF015012	83295716	980
25	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	1254226028	980
26	Інші витрати LRF015028	19002745	980
27	Усього витрат LRF015029	1390309411	#
28	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	321581393	980
29	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
30	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	321581393	980
31	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
32	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леввериджу за попередній звітний рік LRF016015	-	980
33	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені) LRF017004	1549080863	980
34	Інші надходження від здійснення господарської діяльності LRF017022	35575303	980
35	Усього надходжень LRF017023	1584656166	#
36	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF018004	1351835900	980
37	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний LRF018007	15300000	980
38	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	15828223	980
39	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016	4575062	980
40	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017	4934418	980
41	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами LRF018019	158800000	980
42	Виплати на придбання необоротних активів LRF018022	5100000	980
43	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	110065057	980
44	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики) LRF018014	274850000	980
45	Усього виплат LRF018025	1941288660	#
46	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	930992702	980
47	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	574360208	980
48	Середня кількість працівників LRF019004	5	#

**ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА**

Відповідальна особа

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.08.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595



№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінєць звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Зобов'язання з оренди необоротних активів	-	-	180000	-	-	3	1	980
2	Отриманє забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	2932791261	-	-	-	-	3	1	980
3	Інші позабалансові вимоги	448193250	-	-	-	-	9	1	980
4	Інші позабалансові вимоги	13432676295	-	-	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.08.2025 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	Сума операцій сторно у звітному періоді	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	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	74360208	559894353	798140427	-	-	980	#	0000000296	3	АТ "ОТП Банк"	
2	Банківські вклади (депозити)	500000000	500000000	500000000	-	-	980	#	0000000296	3	АТ "ОТП Банк"	23.08.2025

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.08.2025 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 залучені кошти

станом на 01.08.2025

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	Сума операцій сторно у звітному періоді	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	14
1	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	-	-	274850000	-	-	6	1	1	3	0	2	980
2	Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)	-	-	274850000	-	-	6	1	1	3	0	2	980

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.08.2025

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	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 дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.08.2025 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)	Сума операцій сторно 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	15
1	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	240040800	-	7000000	-	-	3	1	1	980	F	3	0	4
2	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	1807875500	-	-	-	-	3	1	1	980	F	3	0	4
3	Неамортизована премія / дисконт за кредиторською заборгованістю	-15109618	2735359	-	-	-	#	#	#	980	#	#	0	#
4	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	91067	271067	241878	-	353143	3	1	1	980	L	3	1	7
5	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	446000	6050000	6070000	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
6	Інша безнадійна дебіторська заборгованість	915050000	-	-	-	-	3	1	1	980	F	#	L	#
7	Інша дебіторська заборгованість	5080000	-	-	-	-	3	1	2	980	L	3	C	Z
8	Резерв під очікувані кредитні збитки	915050000	-	-	-	-	3	1	1	980	F	#	L	#
9	Резерв під очікувані кредитні збитки	5080000	-	-	-	-	3	1	2	980	L	#	C	#
10	Інша дебіторська заборгованість	109500000	-	-	-	-	3	1	2	980	F	3	D	1
11	Інша дебіторська заборгованість	4298430	8318631	8629103	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
12	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	696500050	-	-	-	-	9	1	1	980	0	4	J	1
13	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1809932944	-	-	-	-	3	1	1	980	L	3	H	Z
14	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	503173112	-	-	-	-	3	1	1	980	F	3	I	Z
15	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	233252300	-	-	-	-	3	1	2	980	F	3	I	Z
16	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	30000000	-	-	-	-	3	1	2	980	S	3	H	Z
17	Резерв під очікувані кредитні збитки	602019365	-	-	-	-	9	1	1	980	0	#	J	#
18	Резерв під очікувані кредитні збитки	1447946355	-	-	-	-	3	1	1	980	L	#	H	#
19	Резерв під очікувані кредитні збитки	247053207	-	-	-	-	3	1	1	980	F	#	I	#
20	Резерв під очікувані кредитні збитки	93300920	-	-	-	-	3	1	2	980	F	#	I	#
21	Резерв під очікувані кредитні збитки	30000000	-	-	-	-	3	1	2	980	S	#	H	#
22	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2674217823	17366396	-	-	-	9	1	1	980	0	3	0	7
23	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	172248395	910567	-	-	-	9	1	2	980	0	3	0	3
24	Резерв під очікувані кредитні збитки	2230497584	14517762	-	-	-	9	1	1	980	0	#	0	#
25	Резерв під очікувані кредитні збитки	119936480	616836	-	-	-	9	1	2	980	0	#	0	#
26	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	121002167	-	-	-	-	3	1	1	980	S	3	J	Z
27	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	45783962	-	-	-	-	3	1	1	980	F	3	I	Z
28	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	116129889	-	-	-	-	3	1	2	980	S	3	I	Z

29	Резерв під очікувані кредитні збитки	121002167	-	-	-	-	3	1	1	980	S	#	J	#
30	Резерв під очікувані кредитні збитки	116129889	-	-	-	-	3	1	2	980	S	#	I	#
31	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	114589750	186850	-	-	-	3	1	1	980	B	3	0	7
32	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1821316955	11340741	49999732	-	-	3	1	2	980	F	3	0	7
33	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	10659755136	13249315	-	-	-	3	1	1	980	F	3	0	7
34	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	127237178	777205	5087970	-	-	3	1	1	980	D	3	0	7
35	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	9821373	1581973	64081	-	-	3	1	1	980	L	3	0	7
36	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	473684222	2367487	-	-	-	3	1	1	980	Q	3	0	7
37	Резерв під очікувані кредитні збитки	102962610	162739	-	-	-	3	1	1	980	B	#	0	#
38	Резерв під очікувані кредитні збитки	1331751215	8220946	31730439	-	-	3	1	2	980	F	#	0	#
39	Резерв під очікувані кредитні збитки	7131111164	11539727	-	-	-	3	1	1	980	F	#	0	#
40	Резерв під очікувані кредитні збитки	88521981	542030	1960000	-	-	3	1	1	980	D	#	0	#
41	Резерв під очікувані кредитні збитки	377053388	1832892	-	-	-	3	1	1	980	Q	#	0	#

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.08.2025 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 клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	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
1	Договори факторингу	361282800	-	1	-	-	01	03	4	3	1	1	F	90	03	3	0	4	980
2	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	1	-	#	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#
3	Кошти, сплачені клієнту за договорами факторингу під відступлені фактору права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю	7000000	240040800	1	1	-	#	03	#	3	1	1	F	#	#	3	0	4	980
4	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	2	2	#	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#
5	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	2	2	#	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#
6	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	2	2	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
7	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	696500050	-	4	-	#	03	#	9	1	1	0	#	#	4	J	1	980
8	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1809932944	-	2	-	#	03	#	3	1	1	L	#	#	3	H	Z	980
9	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	503173112	-	1	-	#	03	#	3	1	1	F	#	#	3	I	Z	980
10	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	233252300	-	1	-	#	03	#	3	1	2	F	#	#	3	I	Z	980
11	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	30000000	-	1	-	#	03	#	3	1	2	S	#	#	3	H	Z	980
12	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу	-	1772516520	-	5	-	#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	I	#	980
13	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу	-	602019365	-	4	-	#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	J	#	980

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.08.2025

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	200000000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	90	02	3	0	3	F	18	980
3	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	2	-	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
4	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	1	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
5	Процентні доходи за кредитами	17366396	639643875	-	-	-	#	#	9	1	1	#	#	02	#	I	#	F	#	980
6	Процентні доходи за кредитами	910567	7306975	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	02	#	D	#	F	#	980
7	Резерв під очікувані кредитні збитки	14517762	2230497584	-	-	-	#	#	9	1	1	#	#	#	#	I	#	F	#	980
8	Резерв під очікувані кредитні збитки	616836	119936480	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	D	#	F	#	980
9	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2034573948	-	5	-	01	#	9	1	1	0	#	02	3	0	7	F	32	980
10	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	164941420	-	1	-	01	#	9	1	2	0	#	02	3	0	3	F	18	980
11	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	418000000	-	8	-	-	01	4	3	1	1	S	90	04	3	J	Z	C	27	980
12	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	130100000	-	8	-	-	01	4	3	1	2	S	90	04	3	J	Z	C	27	980
13	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	10000000	-	1	-	-	01	4	3	1	1	L	90	05	3	0	7	C	27	980
14	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	428850000	-	1	-	-	01	4	3	1	1	Q	90	02	3	0	7	C	27	980
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2000000000	-	1	-	-	01	4	3	1	1	D	90	05	6	0	9	C	27	980
16	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	100000000	-	1	-	-	01	4	3	1	1	D	90	02	3	0	7	C	27	980

17	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	15400000000	-	2	-	-	01	4	3	1	2	F	90	02	3	0	7	C	27	980
18	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	300000000	-	1	-	-	01	4	3	1	1	B	37	02	3	0	7	C	27	980
19	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	11532940000	-	2	-	-	01	4	3	1	1	F	37	02	3	0	7	C	27	980
20	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	400000000	-	1	-	-	01	2	3	1	2	F	90	02	3	0	7	C	27	980
21	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	17300000	-	1	-	-	01	2	3	1	1	D	90	02	3	0	7	C	27	980
22	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	11	-	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
23	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	7	-	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
24	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1543500	9782900	1	1	-	01	#	3	1	1	L	#	05	3	0	7	C	27	980
25	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	49999732	-	2	-	-	#	#	3	1	2	F	#	02	#	#	#	C	#	980
26	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	5087970	-	2	-	-	#	#	3	1	1	D	#	02	#	#	#	C	#	980
27	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	64081	-	1	-	-	#	#	3	1	1	L	#	05	#	#	#	C	#	980
28	Процентні доходи за кредитами	38473	38473	-	-	-	#	#	3	1	1	#	#	05	#	0	#	C	#	980
29	Процентні доходи за кредитами	16580857	498266943	-	-	-	#	#	3	1	1	#	#	02	#	0	#	C	#	980
30	Процентні доходи за кредитами	11340741	149149269	-	-	-	#	#	3	1	2	#	#	02	#	0	#	C	#	980
31	Процентні доходи за кредитами	-	64909779	-	-	-	#	#	3	1	1	#	#	04	#	J	#	C	#	980
32	Процентні доходи за кредитами	-	22954389	-	-	-	#	#	3	1	2	#	#	04	#	J	#	C	#	980
33	Резерв під очікувані кредитні збитки	12117388	7866435272	-	-	-	#	#	3	1	1	#	#	#	#	0	#	C	#	980
34	Резерв під очікувані кредитні збитки	-23509493	1471390597	-	-	-	#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	C	#	980
35	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	101876350	-	8	-	01	#	3	1	1	S	#	04	3	J	Z	C	27	980
36	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	93175500	-	8	-	01	#	3	1	2	S	#	04	3	J	Z	C	27	980
37	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	110000263	-	1	-	01	#	3	1	1	B	#	02	3	0	7	C	27	980
38	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1672167686	-	2	-	01	#	3	1	2	F	#	02	3	0	7	C	27	980
39	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	10249349080	-	2	-	01	#	3	1	1	F	#	02	3	0	7	C	27	980
40	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	88800000	-	1	-	01	#	3	1	1	D	#	02	3	0	7	C	27	980
41	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	428850000	-	1	-	01	#	3	1	1	Q	#	02	3	0	7	C	27	980

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

Відповідальна особа

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.08.2025 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 документа	Код виду гарантії/контр гарантії	Стан договору	Вид клієнта/установи	Резидент ність	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	Код строку до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.08.2025

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

34820595



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума непокритого резервами кредитного ризику	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
1		-	-	-					

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.08.2025

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 у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізинго одержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми докумен ту	Код виду фінансо вого лізингу	Код джерела фінансу вання	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резиде нтності	Код ознаки пов'яза ної особи	Код секцій виду економ. діяльно сті	Код зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочен ня погашення боргу	Код строку до погашен ня	Код валюти	Вид забезпе чення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА
(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна
(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.08.2025

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



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	-	-	-	-	-

*ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА*

Відповідальна особа

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на **01.09.2025**

Найменування фінансової компанії

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



Код ЄДРПОУ фінансової компанії

34820595

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	12476800	980
2	Інші основні засоби LRF011004	6424238	980
3	Фінансові інвестиції LRF011005	2178493277	980
4	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	505598918	980
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	5728725628	980
6	Запаси LRF011013	386000000	980
7	Активи, усього LRF011015	8817718861	#
8	Статутний капітал LRF012001	7450000000	980
9	Непокритий збиток LRF012103	-800628736	980
10	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу LRF012014	175835782	980
11	Власний капітал, усього LRF012018	6825207046	#
12	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	1985032157	980
13	Поточні забезпечення LRF013008	7479658	980
14	Зобов'язання, усього LRF013009	1992511815	#
15	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	535790694	980
16	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках LRF014024	41065443	980
17	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) LRF014027	1188629417	980
18	Інші доходи від операційної діяльності LRF014019	11947	980
19	Усього доходів LRF014029	1765497501	#
20	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	4405788	980
21	Амортизація LRF015010	6067930	980
22	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	24752122	980
23	Витрати з інших податків і зборів LRF015024	5445467	980
24	Інші адміністративні витрати LRF015012	99994271	980
25	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	1254806028	980
26	Інші витрати LRF015028	21808855	980
27	Усього витрат LRF015029	1417280461	#
28	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	348217040	980
29	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
30	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	348217040	980
31	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
32	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леввериджу за попередній звітний рік LRF016015	-	980
33	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені) LRF017004	1562399336	980
34	Інші надходження від здійснення господарської діяльності LRF017022	40303260	980
35	Усього надходжень LRF017023	1602702596	#
36	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF018004	1359613900	980
37	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний LRF018007	77954247	980
38	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	18848441	980
39	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016	5594705	980
40	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017	6000408	980
41	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами LRF018019	158800000	980
42	Виплати на придбання необоротних активів LRF018022	5100000	980
43	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	121334679	980
44	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики) LRF018014	274850000	980
45	Усього виплат LRF018025	2028096380	#
46	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	930992702	980
47	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	505598918	980
48	Середня кількість працівників LRF019004	6	#

**ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА**

Відповідальна особа

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.09.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595



№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінєць звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Отриманє забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	2932791261	-	-	-	-	3	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	448193250	-	-	-	-	9	1	980
3	Інші позабалансові вимоги	13432922121	245826	-	-	-	3	1	980
4	Зобов'язання з оренди необоротних активів	2700000	2700000	-	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.09.2025 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	Сума операцій сторно у звітному періоді	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	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	5598918	518046430	586807720	-	-	980	#	0000000296	3	АТ "ОТП Банк"	
2	Банківські вклади (депозити)	500000000	500000000	500000000	-	-	980	#	0000000296	3	АТ "ОТП Банк"	25.09.2025

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.09.2025 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 залучені кошти

станом на 01.09.2025

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	Сума операцій сторно у звітному періоді	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	14
1		-	-	-	-	-							

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.09.2025

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	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 дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.09.2025 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)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/ установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економічної діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	183186553	5800000	62654247	-	-	3	1	1	980	F	3	0	4
2	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	1807875500	-	-	-	-	3	1	1	980	F	3	0	4
3	Неамортизована премія / дисконт за кредиторською заборгованістю	-12341614	2768004	-	-	-	#	#	#	980	#	#	0	#
4	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	2337184	2787184	541067	-	-	3	1	1	980	L	3	1	7
5	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	3426000	13692780	10712780	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
6	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	548534	548534	-	-	-	9	1	1	980	0	1	0	2
7	Інша безнадійна дебіторська заборгованість	915050000	-	-	-	-	3	1	1	980	F	#	L	#
8	Інша дебіторська заборгованість	5080000	-	-	-	-	3	1	2	980	L	3	C	Z
9	Резерв під очікувані кредитні збитки	915050000	-	-	-	-	3	1	1	980	F	#	L	#
10	Резерв під очікувані кредитні збитки	5080000	-	-	-	-	3	1	2	980	L	#	C	#
11	Інша дебіторська заборгованість	109500000	-	-	-	-	3	1	2	980	F	3	D	1
12	Інша дебіторська заборгованість	1034457	3965616	7229589	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
13	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	696500050	-	-	-	-	9	1	1	980	0	4	J	1
14	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1809932944	-	-	-	-	3	1	1	980	L	3	H	Z
15	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	508973112	5800000	-	-	-	3	1	1	980	F	3	I	Z
16	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	233252300	-	-	-	-	3	1	2	980	F	3	I	Z
17	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	30000000	-	-	-	-	3	1	2	980	S	3	H	Z
18	Резерв під очікувані кредитні збитки	602019365	-	-	-	-	9	1	1	980	0	#	J	#
19	Резерв під очікувані кредитні збитки	1447946355	-	-	-	-	3	1	1	980	L	#	H	#
20	Резерв під очікувані кредитні збитки	247633207	580000	-	-	-	3	1	1	980	F	#	I	#
21	Резерв під очікувані кредитні збитки	93300920	-	-	-	-	3	1	2	980	F	#	I	#
22	Резерв під очікувані кредитні збитки	30000000	-	-	-	-	3	1	2	980	S	#	H	#
23	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2691338546	17120723	-	-	-	9	1	1	980	0	3	0	7
24	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	173158962	910567	-	-	-	9	1	2	980	0	3	0	3
25	Резерв під очікувані кредитні збитки	2230497584	-	-	-	-	9	1	1	980	0	#	0	#
26	Резерв під очікувані кредитні збитки	119936480	-	-	-	-	9	1	2	980	0	#	0	#
27	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	121002167	-	-	-	-	3	1	1	980	S	3	J	Z
28	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	45783962	-	-	-	-	3	1	1	980	F	3	I	Z

29	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	116129889	-	-	-	-	3	1	2	980	S	3	I	Z
30	Резерв під очікувані кредитні збитки	121002167	-	-	-	-	3	1	1	980	S	#	J	#
31	Резерв під очікувані кредитні збитки	116129889	-	-	-	-	3	1	2	980	S	#	I	#
32	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	114776600	186850	-	-	-	3	1	1	980	B	3	0	7
33	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1839344043	18027088	-	-	-	3	1	2	980	F	3	0	7
34	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	10673004452	13249316	-	-	-	3	1	1	980	F	3	0	7
35	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	122985890	748712	5000000	-	-	3	1	1	980	D	3	0	7
36	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	10602870	819970	38473	-	-	3	1	1	980	L	3	0	7
37	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	467771709	2367487	8280000	-	-	3	1	1	980	Q	3	0	7
38	Резерв під очікувані кредитні збитки	102962610	-	-	-	-	3	1	1	980	B	#	0	#
39	Резерв під очікувані кредитні збитки	1331751215	-	-	-	-	3	1	2	980	F	#	0	#
40	Резерв під очікувані кредитні збитки	7131111164	-	-	-	-	3	1	1	980	F	#	0	#
41	Резерв під очікувані кредитні збитки	85021981	-	3500000	-	-	3	1	1	980	D	#	0	#
42	Резерв під очікувані кредитні збитки	377053388	-	-	-	-	3	1	1	980	Q	#	0	#

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.09.2025 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 клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	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
1	Договори факторингу	367082800	-	2	-	-	01	03	4	3	1	1	F	90	03	3	0	3	980
2	Договори факторингу	5800000	-	1	-	-	01	03	1	3	1	1	F	90	05	3	0	7	980
3	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-	1	2	-	#	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#
4	Кошти, сплачені клієнту за договорами факторингу під відступлені фактору права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю	59754247	180286553	1	1	-	#	03	#	3	1	1	F	#	#	3	0	4	980
5	Кошти, сплачені клієнту за договорами факторингу під відступлені фактору права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю	2900000	2900000	1	1	-	#	03	#	3	1	1	F	#	#	3	0	7	980
6	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	2	2	#	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#
7	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	1	2	2	#	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#
8	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	2	2	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
9	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	696500050	-	4	-	#	03	#	9	1	1	0	#	#	4	J	1	980
10	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1809932944	-	2	-	#	03	#	3	1	1	L	#	#	3	H	Z	980
11	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	503173112	-	1	-	#	03	#	3	1	1	F	#	#	3	I	Z	980
12	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	5800000	5800000	1	1	-	#	03	#	3	1	1	F	#	#	4	J	Z	980
13	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	233252300	-	1	-	#	03	#	3	1	2	F	#	#	3	I	Z	980
14	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	30000000	-	1	-	#	03	#	3	1	2	S	#	#	3	H	Z	980

15	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу	-	1772516520	-	5	-	#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	I	#	980
16	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу	580000	580000	-	1	-	#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	J	#	980
17	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу	-	602019365	-	4	-	#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	J	#	980

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.09.2025

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	200000000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	90	02	3	0	3	F	18	980
3	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	1	-	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
4	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	1	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
5	Процентні доходи за кредитами	17120723	656764598	-	-	-	#	#	9	1	1	#	#	02	#	I	#	F	#	980
6	Процентні доходи за кредитами	910567	8217542	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	02	#	D	#	F	#	980
7	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	2230497584	-	-	-	#	#	9	1	1	#	#	#	#	I	#	F	#	980
8	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	119936480	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	D	#	F	#	980
9	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2034573948	-	5	-	01	#	9	1	1	0	#	02	3	0	7	F	32	980
10	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	164941420	-	1	-	01	#	9	1	2	0	#	02	3	0	3	F	18	980
11	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	418000000	-	8	-	-	01	4	3	1	1	S	90	04	3	J	Z	C	27	980
12	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	130100000	-	8	-	-	01	4	3	1	2	S	90	04	3	J	Z	C	27	980
13	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	10000000	-	1	-	-	01	4	3	1	1	L	90	04	3	0	7	C	27	980
14	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	428850000	-	1	-	-	01	4	3	1	1	Q	90	02	3	0	7	C	27	980
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2000000000	-	1	-	-	01	4	3	1	1	D	90	05	6	0	9	C	27	980
16	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	100000000	-	1	-	-	01	4	3	1	1	D	90	02	3	0	7	C	27	980

17	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	15400000000	-	2	-	-	01	4	3	1	2	F	90	02	3	0	7	C	27	980
18	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	300000000	-	1	-	-	01	4	3	1	1	B	37	02	3	0	7	C	27	980
19	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	11532940000	-	2	-	-	01	4	3	1	1	F	37	02	3	0	7	C	27	980
20	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	11	-	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
21	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	7	-	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
22	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	778000	10560900	1	1	-	01	#	3	1	1	L	#	05	3	0	7	C	27	980
23	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	7000000	1679167686	1	2	-	01	#	3	1	2	F	#	02	3	0	7	C	27	980
24	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	8280000	-	1	-	-	#	#	3	1	1	Q	#	02	#	#	#	C	#	980
25	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	5000000	-	1	-	-	#	#	3	1	1	D	#	02	#	#	#	C	#	980
26	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	38473	-	1	-	-	#	#	3	1	1	L	#	05	#	#	#	C	#	980
27	Процентні доходи за кредитами	41970	41970	-	-	-	#	#	3	1	1	#	#	05	#	0	#	C	#	980
28	Процентні доходи за кредитами	16552365	506539308	-	-	-	#	#	3	1	1	#	#	02	#	0	#	C	#	980
29	Процентні доходи за кредитами	11027088	160176357	-	-	-	#	#	3	1	2	#	#	02	#	0	#	C	#	980
30	Процентні доходи за кредитами	-	64909779	-	-	-	#	#	3	1	1	#	#	04	#	J	#	C	#	980
31	Процентні доходи за кредитами	-	22954389	-	-	-	#	#	3	1	2	#	#	04	#	J	#	C	#	980
32	Резерв під очікувані кредитні збитки	-3500000	7862935272	-	-	-	#	#	3	1	1	#	#	#	#	0	#	C	#	980
33	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	1447881104	-	-	-	#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	C	#	980
34	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	101876350	-	8	-	01	#	3	1	1	S	#	04	3	J	Z	C	27	980
35	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	93175500	-	8	-	01	#	3	1	2	S	#	04	3	J	Z	C	27	980
36	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	110000263	-	1	-	01	#	3	1	1	B	#	02	3	0	7	C	27	980
37	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	10249349080	-	2	-	01	#	3	1	1	F	#	02	3	0	7	C	27	980
38	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	838000000	-	1	-	01	#	3	1	1	D	#	02	3	0	7	C	27	980
39	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	428850000	-	1	-	01	#	3	1	1	Q	#	02	3	0	7	C	27	980

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

Відповідальна особа

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.09.2025 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 документа	Код виду гарантії/контр гарантії	Стан договору	Вид клієнта/установи	Резидент ність	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	Код строку до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.09.2025

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

34820595



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума непокритого резервами кредитного ризику	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
1		-	-	-					

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.09.2025

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 у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізинго одержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми докумен ту	Код виду фінансо вого лізингу	Код джерела фінансу вання	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резиде нтності	Код ознаки пов'яза ної особи	Код секцій виду економ. діяльно сті	Код зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочен ня погашення боргу	Код строку до погашен ня	Код валюти	Вид забезпе чення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА
(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна
(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.09.2025

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



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	-	-	-	-	-

*ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА*

Відповідальна особа

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.10.2025 року

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

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

6

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	1868463	12122634	1
первісна вартість	1001	3903000	14788000	1
накопичена амортизація	1002	2034537	2665366	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	8470968	5850188	1
первісна вартість	1011	20007983	20464204	1
знос	1012	11537015	14614016	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	10339431	17972822	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	386000000	386000000	1
Виробничі запаси	1101	-	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	386000000	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	109500000	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	5346339298	5517759460	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	2178493277	2178493277	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	930992702	530194727	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	30992702	530194727	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	8951325277	8721947464	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Баланс	1300	8961664708	8739920286	1

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	7450000000	7450000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	16254638	-	1
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	175835782	175835782	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1148845776)	(844280137)	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	6493244644	6781555645	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-	-
Страхові резерви	1530	-	-	-
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-	-
Призовий фонд	1540	-	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товари, роботи, послуги	1615	12024404	846136	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	1966675500	1807875500	1
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	258595362	-	1
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	8307257	7479658	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	222817541	142163347	1
Усього за розділом III	1695	2468420064	1958364641	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	8961664708	8739920286	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	572479128	775285072	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	572479128	775285072	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	1312721298	1619209089	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	(160491459)	(92082342)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	-
Інші операційні витрати	2180	(1422176726)	(2570937413)	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	302532241	-	1
збиток	2195	(-)	(268525594)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	25797261	34793266	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	1497000000	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(23612463)	(30088986)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(151400)	(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	304565639	-	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	304565639	-	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	304565639	(219150182)	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	1214608	645504	1
Витрати на оплату праці	2505	29761495	20304932	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	6547529	4531308	1
Амортизація	2515	6996146	4384549	1
Інші операційні витрати	2520	115971681	62216049	1
Разом	2550	160491459	92082342	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	1198658228	437154807	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	19275442	31957421	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	425582600	833777654	1
Інші надходження	3095	14500000	-	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(136048900)	(50983312)	1
Праці	3105	(23254192)	(17560720)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6696768)	(4879824)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7152563)	(4408513)	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	(7152563)	(4408513)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(158800000)	(330000000)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(1366395900)	(1269040200)	1
Інші витрачання	3190	(111589904)	(28793862)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-151921957	-402776549	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
необоротних активів	3205	-	-	-
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	31073982	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	(5100000)	(-)	1
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	25973982	31407979	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	274850000	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	-274850000	-20150000	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-400797975	-391518570	1
Залишок коштів на початок року	3405	930992702	1312916241	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	530194727	921397671	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	-	-	-

Разом змін у капіталі	4295	-	-	(16254638)	-	304565639	-	-	288311001	1
Залишок на кінець року	4300	7450000000	-	-	175835782	(844280137)	-	-	6781555645	1

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані консолідованої фінансової звітності

станом на 01.10.2025 року

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

(найменування)

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
14 жовтень

А К Т И В	Код рядка	На початок звітнього періоду	на кінець звітнього 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 перестраховання	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
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	(-)	(-)

П. 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	-	-

ІІІ. 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	-	-

ІV. 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	-	-

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	-

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок на кінець року	4300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

-

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на **01.10.2025**

Найменування фінансової компанії

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



Код ЄДРПОУ фінансової компанії

34820595

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	12122634	980
2	Інші основні засоби LRF011004	5850188	980
3	Фінансові інвестиції LRF011005	2178493277	980
4	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	530194727	980
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	5627259460	980
6	Запаси LRF011013	386000000	980
7	Активи, усього LRF011015	8739920286	#
8	Статутний капітал LRF012001	7450000000	980
9	Непокритий збиток LRF012103	-844280137	980
10	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу LRF012014	175835782	980
11	Власний капітал, усього LRF012018	6781555645	#
12	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	1950884983	980
13	Поточні забезпечення LRF013008	7479658	980
14	Зобов'язання, усього LRF013009	1958364641	#
15	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	572479128	980
16	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках LRF014024	45072703	980
17	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) LRF014027	1293433909	980
18	Інші доходи від операційної діяльності LRF014019	11947	980
19	Усього доходів LRF014029	1910997687	#
20	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	4695924	980
21	Амортизація LRF015010	6996146	980
22	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	29761495	980
23	Витрати з інших податків і зборів LRF015024	6547529	980
24	Інші адміністративні витрати LRF015012	112490365	980
25	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	1422176726	980
26	Інші витрати LRF015028	23763863	980
27	Усього витрат LRF015029	1606432048	#
28	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	304565639	980
29	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
30	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	304565639	980
31	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
32	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леввериджу за попередній звітний рік LRF016015	-	980
33	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені) LRF017004	1624240828	980
34	Інші надходження від здійснення господарської діяльності LRF017022	50349424	980
35	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені) LRF017009	14500000	980
36	Усього надходжень LRF017023	1689090252	#
37	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF018004	1366395900	980
38	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний LRF018007	110624247	980
39	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	23254192	980
40	Виплати на оплату відряджень на соціальні заходи LRF018016	6696768	980
41	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017	7152563	980
42	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами LRF018019	158800000	980
43	Виплати на придбання необоротних активів LRF018022	5100000	980
44	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	137014557	980
45	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики) LRF018014	274850000	980
46	Усього виплат LRF018025	2089888227	#
47	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	930992702	980
48	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	530194727	980
49	Середня кількість працівників LRF019004	6	#

**ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА**

Відповідальна особа

Дмишук Вікторія Борисівна

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.10.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595



№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінєць звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Отриманє забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	2932791261	-	-	-	-	3	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	448193250	-	-	-	-	9	1	980
3	Інші позабалансові вимоги	11846562029	-	-	-1586360090	2	3	1	980
4	Зобов'язання з оренди необоротних активів	2700000	-	-	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.10.2025 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	Сума операцій сторно у звітному періоді	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	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	530194727	586387656	61791847	-	-	980	#	0000000296	3	АТ "ОТП Банк"	
2	Банківські вклади (депозити)	-	-	500000000	-	-	980	#	0000000296	3	АТ "ОТП Банк"	25.09.2025

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.10.2025 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 залучені кошти

станом на 01.10.2025

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	Сума операцій сторно у звітному періоді	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	14
1		-	-	-	-	-							

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.10.2025

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	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 дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.10.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	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)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/ установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економічної діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	150516553	-	32670000	-	-	3	1	1	980	F	3	0	4
2	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	1807875500	-	-	-	-	3	1	1	980	F	3	0	4
3	Неамортизована премія / дисконт за кредиторською заборгованістю	-10421799	1919815	-	-	-	#	#	#	980	#	#	0	#
4	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	2133729	325329	528784	-	-	3	1	1	980	L	3	1	7
5	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	781000	12484200	15129200	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
6	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	-	-	548534	-	-	9	1	1	980	0	1	#	#
7	Інша безнадійна дебіторська заборгованість	915050000	-	-	-	-	3	1	1	980	F	#	L	#
8	Інша дебіторська заборгованість	-	-	5080000	-	-	3	1	2	980	L	3	#	#
9	Резерв під очікувані кредитні збитки	915050000	-	-	-	-	3	1	1	980	F	#	L	#
10	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	-	5080000	-	-	3	1	2	980	L	#	#	#
11	Інша дебіторська заборгованість	109500000	-	-	-	-	3	1	2	980	F	3	D	1
12	Інша дебіторська заборгованість	85553	3280685	4229589	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
13	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	696500050	-	-	-	-	9	1	1	980	0	4	J	1
14	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1809932944	-	-	-	-	3	1	1	980	L	3	H	Z
15	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	508973112	-	-	-	-	3	1	1	980	F	3	I	Z
16	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	218752300	-	14500000	-	-	3	1	2	980	F	3	I	Z
17	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	30000000	-	-	-	-	3	1	2	980	S	3	H	Z
18	Резерв під очікувані кредитні збитки	602019365	-	-	-	-	9	1	1	980	0	#	J	#
19	Резерв під очікувані кредитні збитки	1447946355	-	-	-	-	3	1	1	980	L	#	H	#
20	Резерв під очікувані кредитні збитки	297950518	50317311	-	-	-	3	1	1	980	F	#	I	#
21	Резерв під очікувані кредитні збитки	109376150	16075230	-	-	-	3	1	2	980	F	#	I	#
22	Резерв під очікувані кредитні збитки	30000000	-	-	-	-	3	1	2	980	S	#	H	#
23	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2700774597	9436051	-	-	-	9	1	1	980	0	3	0	7
24	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	174040156	881194	-	-	-	9	1	2	980	0	3	0	3
25	Резерв під очікувані кредитні збитки	2268164591	37667007	-	-	-	9	1	1	980	0	#	0	#
26	Резерв під очікувані кредитні збитки	121828109	1891629	-	-	-	9	1	2	980	0	#	0	#
27	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	121002167	-	-	-	-	3	1	1	980	S	3	J	Z
28	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	45783962	-	-	-	-	3	1	1	980	F	3	I	Z

29	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	116129889	-	-	-	-	3	1	2	980	S	3	I	Z
30	Резерв під очікувані кредитні збитки	121002167	-	-	-	-	3	1	1	980	S	#	J	#
31	Резерв під очікувані кредитні збитки	116129889	-	-	-	-	3	1	2	980	S	#	I	#
32	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	114957422	180822	-	-	-	3	1	1	980	B	3	0	7
33	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1805716867	16372346	49999522	-	-	3	1	2	980	F	3	0	7
34	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	10685826370	12821918	-	-	-	3	1	1	980	F	3	0	7
35	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	118647260	661370	5000000	-	-	3	1	1	980	D	3	0	7
36	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	11386516	825616	41970	-	-	3	1	1	980	L	3	0	7
37	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	463262826	2291117	6800000	-	-	3	1	1	980	Q	3	0	7
38	Резерв під очікувані кредитні збитки	103461680	499070	-	-	-	3	1	1	980	B	#	0	#
39	Резерв під очікувані кредитні збитки	1264001807	25531957	93281365	-	-	3	1	2	980	F	#	0	#
40	Резерв під очікувані кредитні збитки	7166499658	35388494	-	-	-	3	1	1	980	F	#	0	#
41	Резерв під очікувані кредитні збитки	85021981	-	-	-	-	3	1	1	980	D	#	0	#
42	Резерв під очікувані кредитні збитки	370610261	-	6443127	-	-	3	1	1	980	Q	#	0	#

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.10.2025 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 клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	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
1	Договори факторингу	361282800	-	1	-	-	01	03	4	3	1	1	F	90	03	3	0	2	980
2	Договори факторингу	5800000	-	1	-	-	01	03	4	3	1	1	F	90	05	3	0	4	980
3	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	2	-	#	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#
4	Кошти, сплачені клієнту за договорами факторингу під відступлені фактору права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю	32670000	147616553	1	1	-	#	03	#	3	1	1	F	#	#	3	0	2	980
5	Кошти, сплачені клієнту за договорами факторингу під відступлені фактору права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю	-	2900000	-	1	-	#	03	#	3	1	1	F	#	#	3	0	4	980
6	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	2	2	#	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#
7	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	2	2	#	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#
8	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	2	2	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
9	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	696500050	-	4	-	#	03	#	9	1	1	0	#	#	4	J	1	980
10	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1809932944	-	2	-	#	03	#	3	1	1	L	#	#	3	H	Z	980
11	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	503173112	-	1	-	#	03	#	3	1	1	F	#	#	3	I	Z	980
12	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	5800000	-	1	-	#	03	#	3	1	1	F	#	#	4	J	Z	980
13	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	14500000	218752300	1	1	-	#	03	#	3	1	2	F	#	#	3	I	Z	980
14	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	30000000	-	1	-	#	03	#	3	1	2	S	#	#	3	H	Z	980

15	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу	66392541	360962706	-	2	-	#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	I	#	980
16	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу	-	1477946355	-	3	-	#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	H	#	980
17	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу	-	580000	-	1	-	#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	J	#	980
18	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу	-	602019365	-	4	-	#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	J	#	980

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.10.2025

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 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	200000000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	90	02	3	0	7	F	18	980
3	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	1	-	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
4	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	1	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
5	Процентні доходи за кредитами	9436051	666200649	-	-	-	#	#	9	1	1	#	#	02	#	I	#	F	#	980
6	Процентні доходи за кредитами	881194	9098736	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	02	#	D	#	F	#	980
7	Резерв під очікувані кредитні збитки	37667007	2268164591	-	-	-	#	#	9	1	1	#	#	#	#	I	#	F	#	980
8	Резерв під очікувані кредитні збитки	1891629	121828109	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	D	#	F	#	980
9	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2034573948	-	5	-	01	#	9	1	1	0	#	02	3	0	7	F	32	980
10	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	164941420	-	1	-	01	#	9	1	2	0	#	02	3	0	3	F	18	980
11	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	418000000	-	8	-	-	01	4	3	1	1	S	90	04	3	J	Z	C	27	980
12	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	130100000	-	8	-	-	01	4	3	1	2	S	90	04	3	J	Z	C	27	980
13	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	10000000	-	1	-	-	01	4	3	1	1	L	90	04	3	0	7	C	27	980
14	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	428850000	-	1	-	-	01	4	3	1	1	Q	90	02	3	0	7	C	27	980
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2000000000	-	1	-	-	01	4	3	1	1	D	90	05	6	0	9	C	27	980
16	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	100000000	-	1	-	-	01	4	3	1	1	D	90	02	3	0	7	C	27	980

17	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	15400000000	-	2	-	-	01	4	3	1	2	F	90	02	3	0	7	C	27	980
18	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	300000000	-	1	-	-	01	4	3	1	1	B	37	02	3	0	7	C	27	980
19	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	11532940000	-	2	-	-	01	4	3	1	1	F	37	02	3	0	7	C	27	980
20	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	11	-	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
21	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	7	-	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
22	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	782000	11342900	1	1	-	01	#	3	1	1	L	#	05	3	0	7	C	27	980
23	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	6000000	1646133686	1	2	-	01	#	3	1	2	F	#	02	3	0	7	C	27	980
24	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	6800000	-	1	-	-	#	#	3	1	1	Q	#	02	#	#	#	C	#	980
25	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	5000000	-	1	-	-	#	#	3	1	1	D	#	02	#	#	#	C	#	980
26	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	41970	-	1	-	-	#	#	3	1	1	L	#	05	#	#	#	C	#	980
27	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	49999522	-	1	-	-	#	#	3	1	2	F	#	02	#	#	#	C	#	980
28	Процентні доходи за кредитами	43616	43616	-	-	-	#	#	3	1	1	#	#	05	#	0	#	C	#	980
29	Процентні доходи за кредитами	15955227	515694535	-	-	-	#	#	3	1	1	#	#	02	#	0	#	C	#	980
30	Процентні доходи за кредитами	10372346	159583181	-	-	-	#	#	3	1	2	#	#	02	#	0	#	C	#	980
31	Процентні доходи за кредитами	-	64909779	-	-	-	#	#	3	1	1	#	#	04	#	J	#	C	#	980
32	Процентні доходи за кредитами	-	22954389	-	-	-	#	#	3	1	2	#	#	04	#	J	#	C	#	980
33	Резерв під очікувані кредитні збитки	29444437	7892379709	-	-	-	#	#	3	1	1	#	#	#	#	0	#	C	#	980
34	Резерв під очікувані кредитні збитки	-67749408	1380131696	-	-	-	#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	C	#	980
35	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	101876350	-	8	-	01	#	3	1	1	S	#	04	3	J	Z	C	27	980
36	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	93175500	-	8	-	01	#	3	1	2	S	#	04	3	J	Z	C	27	980
37	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	110000263	-	1	-	01	#	3	1	1	B	#	02	3	0	7	C	27	980
38	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	10249349080	-	2	-	01	#	3	1	1	F	#	02	3	0	7	C	27	980
39	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	78800000	-	1	-	01	#	3	1	1	D	#	02	3	0	7	C	27	980
40	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	428850000	-	1	-	01	#	3	1	1	Q	#	02	3	0	7	C	27	980

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

Відповідальна особа

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.10.2025 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 документа	Код виду гарантії/контр-гарантії	Стан договору	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код валюти гарантії	Код строку до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.10.2025

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

34820595



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума непокритого резервами кредитного ризику	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
1		-	-	-					

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.10.2025

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 у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізинго одержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми докумен ту	Код виду фінансо вого лізингу	Код джерела фінансу вання	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резиде нтності	Код ознаки пов'яза ної особи	Код секцій виду економ. діяльно сті	Код зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочен ня погашення боргу	Код строку до погашен ня	Код валюти	Вид забезпе чення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.10.2025

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



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	-	-	-	-	-

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

Відповідальна особа

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на **01.11.2025**

Найменування фінансової компанії

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



Код ЄДРПОУ фінансової компанії

34820595

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	11768468	980
2	Інші основні засоби LRF011004	5276138	980
3	Фінансові інвестиції LRF011005	2178493277	980
4	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	1195000624	980
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	3419867299	980
6	Запаси LRF011013	386000000	980
7	Активи, усього LRF011015	7196405806	#
8	Статутний капітал LRF012001	7450000000	980
9	Непокритий збиток LRF012103	-2388848802	980
10	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу LRF012014	175835782	980
11	Власний капітал, усього LRF012018	5236986980	#
12	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	1951939168	980
13	Поточні забезпечення LRF013008	7479658	980
14	Зобов'язання, усього LRF013009	1959418826	#
15	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	608332642	980
16	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках LRF014024	51680527	980
17	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) LRF014027	3963442819	980
18	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг LRF014010	1023713200	980
19	Інші доходи від операційної діяльності LRF014019	11947	980
20	Усього доходів LRF014029	5647181135	#
21	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	5030645	980
22	Амортизація LRF015010	7924362	980
23	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	34697272	980
24	Витрати з інших податків і зборів LRF015024	7633399	980
25	Інші адміністративні витрати LRF015012	124231426	980
26	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	2445101538	980
27	Інші витрати LRF015028	4262565519	980
28	Усього витрат LRF015029	6887184161	#
29	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	-	980
30	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-1240003026	980
31	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	-	980
32	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-1240003026	980
33	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леввериджу за попередній звітний рік LRF016015	-	980
34	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені) LRF017004	1654563180	980
35	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF017011	653713200	980
36	Інші надходження від здійснення господарської діяльності LRF017022	51499713	980
37	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені) LRF017009	14500000	980
38	Усього надходжень LRF017023	2374276093	#
39	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF018004	1367453000	980
40	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний LRF018007	110624247	980
41	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	27054741	980
42	Виплати на оплату відрхувань на соціальні заходи LRF018016	7782638	980
43	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017	8287791	980
44	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами LRF018019	158800000	980
45	Виплати на придбання необоротних активів LRF018022	5100000	980
46	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	150315754	980
47	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики) LRF018014	274850000	980
48	Усього виплат LRF018025	2110268171	#
49	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	930992702	980
50	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	1195000624	980
51	Середня кількість працівників LRF019004	6	#

Відповідальна особа

ЕП
ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА
А

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.11.2025

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	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	2932791261	-	-	-	-	3	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	448193250	-	-	-	-	9	1	980
3	Інші позабалансові вимоги	11846562029	-	-	-	-	3	1	980
4	Зобов'язання з оренди необоротних активів	2700000	-	-	-	-	3	1	980

ЕП
ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА
Д

Відповідальна особа

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.11.2025 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	Сума операцій сторно у звітному періоді	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	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	115000624	685185841	1100379944	-	-	980	#	0000000296	3	АТ "ОТП Банк"	
2	Банківські вклади (депозити)	1080000000	1080000000	-	-	-	980	#	0000000296	3	АТ "ОТП Банк"	21.11.2025

Відповідальна особа

ЕП
ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА
А

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.11.2025 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП
ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА
А

Відповідальна особа

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.11.2025

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	Сума операцій сторно у звітному періоді	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	14
1	ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА	-	-	-	-	-							

Відповідальна особа

ЕП
ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА
Д

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.11.2025

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	2178493277	1	91,66	3	01	0045513071	1	1	2X	#	Товариство з обмеженою відповідальністю "Арена Пром"	

Відповідальна особа

ЕП
ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА
Д
(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна
(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.11.2025 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)	Сума операцій сторно 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	15
1	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	150516553	-	-	-	-	3	1	1	980	F	3	0	4
2	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	1807875500	-	-	-	-	3	1	1	980	F	3	0	4
3	Неамортизована премія / дисконт за кредиторською заборгованістю	-8784435	1637364	-	-	-	#	#	#	980	#	#	0	#
4	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	1985550	366957	515136	-	-	3	1	1	980	L	3	1	7
5	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	346000	11722900	12157900	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
6	Інша безнадійна дебіторська заборгованість	915050000	-	-	-	-	3	1	1	980	F	#	L	#
7	Резерв під очікувані кредитні збитки	915050000	-	-	-	-	3	1	1	980	F	#	L	#
8	Інша дебіторська заборгованість	109500000	-	-	-	-	3	1	2	980	F	3	D	1
9	Інша дебіторська заборгованість	6153088	6187535	120000	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
10	Інша дебіторська заборгованість	370000000	1023713200	653713200	-	-	6	1	2	980	K	2	0	2
11	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	696500050	-	-	-	-	9	1	1	980	0	4	J	1
12	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1809932944	-	-	-	-	3	1	1	980	L	3	H	Z
13	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	508973112	-	-	-	-	3	1	1	980	F	3	I	Z
14	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	218752300	-	-	-	-	3	1	2	980	F	3	I	Z
15	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	30000000	-	-	-	-	3	1	2	980	S	3	H	Z
16	Резерв під очікувані кредитні збитки	602019365	-	-	-	-	9	1	1	980	0	#	J	#
17	Резерв під очікувані кредитні збитки	1447946355	-	-	-	-	3	1	1	980	L	#	H	#
18	Резерв під очікувані кредитні збитки	361542706	-	-	-	-	3	1	1	980	F	#	I	#
19	Резерв під очікувані кредитні збитки	30000000	-	-	-	-	3	1	2	980	S	#	H	#
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2708634225	7859628	-	-	-	9	1	1	980	0	3	0	7
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	161348782	907362	13598736	-	-	9	1	2	980	0	3	0	3
22	Резерв під очікувані кредитні збитки	2437770803	169606212	-	-	-	9	1	1	980	0	#	0	#
23	Резерв під очікувані кредитні збитки	112944147	-	8883962	-	-	9	1	2	980	0	#	0	#
24	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	-	121002167	-	-	3	1	1	980	S	3	#	#
25	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	45783962	-	-	-	-	3	1	1	980	F	3	I	Z
26	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	-	116129889	-	-	3	1	2	980	S	3	#	#
27	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	-	121002167	-	-	3	1	1	980	S	#	#	#
28	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	-	116129889	-	-	3	1	2	980	S	#	#	#

29	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	115144272	186850	-	-	-	3	1	1	980	B	3	0	7
30	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1816283535	10566668	-	-	-	3	1	2	980	F	3	0	7
31	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	6699075686	13249316	4000000000	-	-	3	1	1	980	F	3	D	2
32	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	114315150	667890	5000000	-	-	3	1	1	980	D	3	0	7
33	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	12448313	1105413	43616	-	-	3	1	1	980	L	3	0	7
34	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	453950313	2367487	11680000	-	-	3	1	1	980	Q	3	0	7
35	Резерв під очікувані кредитні збитки	103629845	168165	-	-	-	3	1	1	980	B	#	0	#
36	Резерв під очікувані кредитні збитки	1271398474	7396667	-	-	-	3	1	2	980	F	#	0	#
37	Резерв під очікувані кредитні збитки	5612253426	845753768	2400000000	-	-	3	1	1	980	F	#	D	#
38	Резерв під очікувані кредитні збитки	68529090	-	16492891	-	-	3	1	1	980	D	#	0	#
39	Резерв під очікувані кредитні збитки	363110260	-	7500001	-	-	3	1	1	980	Q	#	0	#
40	Резерв під очікувані кредитні збитки	45783962	-	-	-	-	3	1	1	980	F	#	J	#

Відповідальна особа

ЕП
ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА
А

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.11.2025 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 клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	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
1	Договори факторингу	361282800	-	1	-	-	01	03	4	3	1	1	F	90	03	3	0	2	980
2	Договори факторингу	5800000	-	1	-	-	01	03	4	3	1	1	F	90	05	3	0	4	980
3	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	2	-	#	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#
4	Кошти, сплачені клієнту за договорами факторингу під відступлені фактору права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю	-	147616553	-	1	-	#	03	#	3	1	1	F	#	#	3	0	2	980
5	Кошти, сплачені клієнту за договорами факторингу під відступлені фактору права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю	-	2900000	-	1	-	#	03	#	3	1	1	F	#	#	3	0	4	980
6	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	2	2	#	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#
7	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	2	2	#	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#
8	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	2	2	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
9	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	696500050	-	4	-	#	03	#	9	1	1	0	#	#	4	J	1	980
10	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1809932944	-	2	-	#	03	#	3	1	1	L	#	#	3	H	Z	980
11	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	503173112	-	1	-	#	03	#	3	1	1	F	#	#	3	I	Z	980
12	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	5800000	-	1	-	#	03	#	3	1	1	F	#	#	4	J	Z	980
13	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	218752300	-	1	-	#	03	#	3	1	2	F	#	#	3	I	Z	980
14	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	30000000	-	1	-	#	03	#	3	1	2	S	#	#	3	H	Z	980

15	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу	-	360962706	-	2	-	#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	I	#	980
16	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу	-	1477946355	-	3	-	#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	H	#	980
17	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу	-	580000	-	1	-	#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	J	#	980
18	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу	-	602019365	-	4	-	#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	J	#	980

Відповідальна особа

ЕП
ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА
А
(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.11.2025

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	200000000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	90	02	3	0	7	F	18	980
3	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	1	-	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
4	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	1	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
5	Процентні доходи за кредитами	7859628	674060277	-	-	-	#	#	9	1	1	#	#	02	#	I	#	F	#	980
6	Процентні доходи за кредитами	907362	907362	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	02	#	D	#	F	#	980
7	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	13598736	-	1	-	-	#	#	9	1	2	0	#	02	#	#	#	F	#	980
8	Резерв під очікувані кредитні збитки	169606212	2437770803	-	-	-	#	#	9	1	1	#	#	#	#	I	#	F	#	980
9	Резерв під очікувані кредитні збитки	-8883962	112944147	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	D	#	F	#	980
10	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2034573948	-	5	-	01	#	9	1	1	0	#	02	3	0	7	F	32	980
11	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	160441420	-	1	-	01	#	9	1	2	0	#	02	3	0	3	F	18	980
12	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	418000000	-	8	-	-	01	2	3	1	1	S	90	04	3	J	Z	C	27	980
13	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	130100000	-	8	-	-	01	2	3	1	2	S	90	04	3	J	Z	C	27	980
14	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	12400000	-	1	-	-	01	4	3	1	1	L	90	04	3	0	7	C	27	980
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2400000	-	-	-	-	01	1	3	1	1	L	90	04	3	0	7	C	27	980
16	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	428850000	-	1	-	-	01	4	3	1	1	Q	90	02	3	0	7	C	27	980

17	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2000000000	-	1	-	-	01	4	3	1	1	D	90	05	6	0	9	C	27	980
18	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	100000000	-	1	-	-	01	4	3	1	1	D	90	02	3	0	7	C	27	980
19	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	15400000000	-	2	-	-	01	4	3	1	2	F	90	02	3	0	7	C	27	980
20	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	300000000	-	1	-	-	01	4	3	1	1	B	37	02	3	0	7	C	27	980
21	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	11532940000	-	2	-	-	01	4	3	1	1	F	37	02	3	0	7	C	27	980
22	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	5	-	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
23	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	2	-	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
24	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1057100	12400000	1	1	-	01	#	3	1	1	L	#	05	3	0	7	C	27	980
25	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1646133686	-	2	-	01	#	3	1	2	F	#	02	3	0	7	C	27	980
26	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	11680000	-	1	-	-	#	#	3	1	1	Q	#	02	#	#	#	C	#	980
27	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	5000000	-	1	-	-	#	#	3	1	1	D	#	02	#	#	#	C	#	980
28	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	43616	-	1	-	-	#	#	3	1	1	L	#	05	#	#	#	C	#	980
29	Погашення заборгованості за кредитами за рахунок відступлення (реалізації) прав грошових вимог до позичальника іншій фінансовій установі (новому кредитору)	121002167	-	8	-	-	#	#	3	1	1	S	#	04	#	#	#	C	#	980
30	Погашення заборгованості за кредитами за рахунок відступлення (реалізації) прав грошових вимог до позичальника іншій фінансовій установі (новому кредитору)	116129889	-	8	-	-	#	#	3	1	2	S	#	04	#	#	#	C	#	980
31	Погашення заборгованості за кредитами за рахунок відступлення (реалізації) прав грошових вимог до позичальника іншій фінансовій установі (новому кредитору)	4000000000	-	1	-	-	#	#	3	1	1	F	#	04	#	#	#	C	#	980
32	Процентні доходи за кредитами	48313	48313	-	-	-	#	#	3	1	1	#	#	05	#	0	#	C	#	980
33	Процентні доходи за кредитами	16471543	200688241	-	-	-	#	#	3	1	1	#	#	02	#	0	#	C	#	980
34	Процентні доходи за кредитами	10566668	170149849	-	-	-	#	#	3	1	2	#	#	02	#	0	#	C	#	980
35	Резерв під очікувані кредитні збитки	-1578070959	6314308750	-	-	-	#	#	3	1	1	#	#	#	#	0	#	C	#	980
36	Резерв під очікувані кредитні збитки	7396667	1387528363	-	-	-	#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	C	#	980
37	Резерв під очікувані кредитні збитки	-121002167	-	-	-	-	#	#	3	1	1	#	#	#	#	K	#	C	#	980
38	Резерв під очікувані кредитні збитки	-116129889	-	-	-	-	#	#	3	1	2	#	#	#	#	K	#	C	#	980
39	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	110000263	-	1	-	01	#	3	1	1	B	#	02	3	0	7	C	27	980

40	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	6569146917	-	2	-	01	#	3	1	1	F	#	02	3	0	7	C	27	980
41	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	73800000	-	1	-	01	#	3	1	1	D	#	02	3	0	7	C	27	980
42	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	428850000	-	1	-	01	#	3	1	1	Q	#	02	3	0	7	C	27	980
43	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	45783962	-	1	-	01	#	3	1	1	F	#	04	3	J	Z	C	27	980
44	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	45783962	-	-	-	#	#	3	1	1	#	#	#	#	J	#	C	#	980

Відповідальна особа

ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА
Д

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.11.2025 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	Резидент ність	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	Код строку до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП
ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА
Д (підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна (прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.11.2025

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	-	-	-	-	ЕГДМІШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

Дмишук Вікторія Борисівна (підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна (прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума непокритого резервами кредитного ризику	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
1	ЕП ДМИШУК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА	-	-	-					

Відповідальна особа

Д
(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.11.2025



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 у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізинго одержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми докумен ту	Код виду фінансо вого лізингу	Код джерела фінансу вання	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резиде нтності	Код ознаки пов'яза ної особи	Код секцій виду економ. діяльно сті	Код зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочен ня погашення боргу	Код строку до погашен ня	Код валюти	Вид забезпе чення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП
ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВН
А
(підпис)

Відповідальна особа

Дмишук Вікторія Борисівна
(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.11.2025

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

ЕП
ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА
Д

Відповідальна особа

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна
(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на **01.12.2025**

Найменування фінансової компанії

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



Код ЄДРПОУ фінансової компанії

34820595

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	11414302	980
2	Інші основні засоби LRF011004	4702088	980
3	Фінансові інвестиції LRF011005	2178493277	980
4	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	1294016771	980
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	3395805866	980
6	Запаси LRF011013	386000000	980
7	Активи, усього LRF011015	7270432304	#
8	Статутний капітал LRF012001	7450000000	980
9	Непокритий збиток LRF012103	-2316602524	980
10	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу LRF012014	175835782	980
11	Власний капітал, усього LRF012018	5309233258	#
12	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	1953719388	980
13	Поточні забезпечення LRF013008	7479658	980
14	Зобов'язання, усього LRF013009	1961199046	#
15	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	642252507	980
16	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках LRF014024	57083317	980
17	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) LRF014027	4041796965	980
18	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг LRF014010	1023713200	980
19	Інші доходи від операційної діяльності LRF014019	11947	980
20	Усього доходів LRF014029	5764857936	#
21	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	5764449	980
22	Амортизація LRF015010	8852578	980
23	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	39793918	980
24	Витрати з інших податків і зборів LRF015024	8754661	980
25	Інші адміністративні витрати LRF015012	135074191	980
26	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	2468822064	980
27	Інші витрати LRF015028	4265552823	980
28	Усього витрат LRF015029	6932614684	#
29	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	-	980
30	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-1167756748	980
31	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	-	980
32	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-1167756748	980
33	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леввериджу за попередній звітний рік LRF016015	-	980
34	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені) LRF017004	1761430563	980
35	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF017011	653713200	980
36	Інші надходження від здійснення господарської діяльності LRF017022	62360038	980
37	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені) LRF017009	14500000	980
38	Усього надходжень LRF017023	2492003801	#
39	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF018004	1367453000	980
40	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний LRF018007	110624247	980
41	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	30979159	980
42	Виплати на оплату відрхувань на соціальні заходи LRF018016	8903900	980
43	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017	10761186	980
44	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами LRF018019	158800000	980
45	Виплати на придбання необоротних активів LRF018022	12350000	980
46	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	154258240	980
47	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики) LRF018014	274850000	980
48	Усього виплат LRF018025	2128979732	#
49	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	930992702	980
50	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	1294016771	980
51	Середня кількість працівників LRF019004	6	#

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.12.2025

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	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	2932791261	-	-	-	-	3	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	448193250	-	-	-	-	9	1	980
3	Інші позабалансові вимоги	11846562029	-	-	-	-	3	1	980
4	Зобов'язання з оренди необоротних активів	2700000	-	-	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.12.2025 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	Сума операцій сторно у звітному періоді	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	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	794016771	1197727708	518711561	-	-	980	#	0000000296	3	АТ "ОТП Банк"	
2	Банківські вклади (депозити)	500000000	500000000	1080000000	-	-	980	#	0000000296	3	АТ "ОТП Банк"	02.12.2025

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.12.2025 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 залучені кошти

станом на 01.12.2025

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	Сума операцій сторно у звітному періоді	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	14
1		-	-	-	-	-							

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.12.2025

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	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 дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.12.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34820595



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	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)	Сума операцій сторно 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	15
1	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	150516553	-	-	-	-	3	1	1	980	F	3	0	4
2	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	1807875500	-	-	-	-	3	1	1	980	F	3	0	4
3	Неамортизована премія / дисконт за кредиторською заборгованістю	-7127530	1656905	-	-	-	#	#	#	980	#	#	0	#
4	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	2188865	763036	559721	-	-	3	1	1	980	L	3	1	7
5	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	266000	10215000	10295000	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
6	Інша безнадійна дебіторська заборгованість	915050000	-	-	-	-	3	1	1	980	F	#	L	#
7	Резерв під очікувані кредитні збитки	915050000	-	-	-	-	3	1	1	980	F	#	L	#
8	Інша дебіторська заборгованість	109500000	-	-	-	-	3	1	2	980	F	3	D	1
9	Інша дебіторська заборгованість	405553	3587787	9335322	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
10	Інша дебіторська заборгованість	370000000	-	-	-	-	6	1	2	980	K	2	0	2
11	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	696500050	-	-	-	-	9	1	1	980	0	4	J	1
12	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1809932944	-	-	-	-	3	1	1	980	L	3	H	Z
13	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	508973112	-	-	-	-	3	1	1	980	F	3	I	Z
14	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	218752300	-	-	-	-	3	1	2	980	F	3	I	Z
15	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	30000000	-	-	-	-	3	1	2	980	S	3	H	Z
16	Резерв під очікувані кредитні збитки	602019365	-	-	-	-	9	1	1	980	0	#	J	#
17	Резерв під очікувані кредитні збитки	1447946355	-	-	-	-	3	1	1	980	L	#	H	#
18	Резерв під очікувані кредитні збитки	361542706	-	-	-	-	3	1	1	980	F	#	I	#
19	Резерв під очікувані кредитні збитки	30000000	-	-	-	-	3	1	2	980	S	#	H	#
20	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2682480635	7071993	33225583	-	-	9	1	1	980	0	3	0	7
21	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	155276937	835516	6907361	-	-	9	1	2	980	0	3	0	3
22	Резерв під очікувані кредитні збитки	2414232571	6206708	29744940	-	-	9	1	1	980	0	#	0	#
23	Резерв під очікувані кредитні збитки	108108994	-	4835153	-	-	9	1	2	980	0	#	0	#
24	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	45783962	-	-	-	-	3	1	1	980	F	3	I	Z
25	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	115325094	180822	-	-	-	3	1	1	980	B	3	0	7
26	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1776393442	10116033	50006126	-	-	3	1	2	980	F	3	0	7
27	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	6711897604	12821918	-	-	-	3	1	1	980	F	3	D	2

28	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	109917616	602466	5000000	-	-	3	1	1	980	D	3	0	7
29	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	12400000	-	48313	-	-	3	1	1	980	L	3	0	7
30	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	444561430	2291117	11680000	-	-	3	1	1	980	Q	3	0	7
31	Резерв під очікувані кредитні збитки	103792585	162740	-	-	-	3	1	1	980	B	#	0	#
32	Резерв під очікувані кредитні збитки	1243475409	5389872	33312937	-	-	3	1	2	980	F	#	0	#
33	Резерв під очікувані кредитні збитки	5623793152	11539726	-	-	-	3	1	1	980	F	#	D	#
34	Резерв під очікувані кредитні збитки	65950570	421480	3000000	-	-	3	1	1	980	D	#	0	#
35	Резерв під очікувані кредитні збитки	355649144	-	7461116	-	-	3	1	1	980	Q	#	0	#
36	Резерв під очікувані кредитні збитки	45783962	-	-	-	-	3	1	1	980	F	#	J	#

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.12.2025 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 клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	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
1	Договори факторингу	361282800	-	1			01	03	4	3	1	1	F	90	03	3	0	2	980
2	Договори факторингу	5800000	-	1			01	03	4	3	1	1	F	90	05	3	0	4	980
3	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-		2		#	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#
4	Кошти, сплачені клієнту за договорами факторингу під відступлені фактору права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю	-	147616553		1		#	03	#	3	1	1	F	#	#	3	0	2	980
5	Кошти, сплачені клієнту за договорами факторингу під відступлені фактору права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю	-	2900000		1		#	03	#	3	1	1	F	#	#	3	0	4	980
6	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-		2	2	#	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#
7	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-		2	2	#	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#
8	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-		2	2	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
9	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	696500050		4		#	03	#	9	1	1	0	#	#	4	J	1	980
10	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1809932944		2		#	03	#	3	1	1	L	#	#	3	H	Z	980
11	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	503173112		1		#	03	#	3	1	1	F	#	#	3	I	Z	980
12	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	5800000		1		#	03	#	3	1	1	F	#	#	4	J	Z	980
13	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	218752300		1		#	03	#	3	1	2	F	#	#	3	I	Z	980
14	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	30000000		1		#	03	#	3	1	2	S	#	#	3	H	Z	980

15	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу	-	360962706		2		#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	I	#	980
16	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу	-	1477946355		3		#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	H	#	980
17	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу	-	580000		1		#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	J	#	980
18	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу	-	602019365		4		#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	J	#	980

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.12.2025

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	2314175570	-	4			01	4	9	1	1	0	90	02	3	0	7	F	32	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	200000000	-	1			01	4	9	1	2	0	90	02	3	0	7	F	18	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	172771500	-	1			01	2	9	1	1	0	90	02	3	0	2	F	32	980
4	Позичальники за договорами кредиту	-	-		1		#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
5	Позичальники за договорами кредиту	-	-		1		#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
6	Процентні доходи за кредитами	7071993	675305065				#	#	9	1	1	#	#	02	#	I	#	F	#	980
7	Процентні доходи за кредитами	835516	835517				#	#	9	1	2	#	#	02	#	D	#	F	#	980
8	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	6907361	-	1			#	#	9	1	2	0	#	02	#	#	#	F	#	980
9	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	33225583	-	1			#	#	9	1	1	0	#	02	#	#	#	F	#	980
10	Резерв під очікувані кредитні збитки	-23538232	2414232571				#	#	9	1	1	#	#	#	#	I	#	F	#	980
11	Резерв під очікувані кредитні збитки	-4835153	108108994				#	#	9	1	2	#	#	#	#	D	#	F	#	980
12	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2007175570		4		01	#	9	1	1	0	#	02	3	0	7	F	32	980
13	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	154441420		1		01	#	9	1	2	0	#	02	3	0	3	F	18	980
14	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	12400000	-	1			01	4	3	1	1	L	90	04	3	0	7	C	27	980
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	428850000	-	1			01	4	3	1	1	Q	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	100000000	-	1			01	4	3	1	1	D	90	02	3	0	7	C	27	980

18	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	15400000000	-	2			01	4	3	1	2	F	90	02	3	0	7	C	27	980
19	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	300000000	-	1			01	4	3	1	1	B	37	02	3	0	7	C	27	980
20	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	11532940000	-	2			01	4	3	1	1	F	37	02	3	0	7	C	27	980
21	Позичальники за договорами кредиту	-	-		5		#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
22	Позичальники за договорами кредиту	-	-		2		#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
23	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	11680000	-	1			#	#	3	1	1	Q	#	02	#	#	#	C	#	980
24	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	5000000	-	1			#	#	3	1	1	D	#	02	#	#	#	C	#	980
25	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	48313	-	1			#	#	3	1	1	L	#	05	#	#	#	C	#	980
26	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	50006126	-	1			#	#	3	1	2	F	#	02	#	#	#	C	#	980
27	Процентні доходи за кредитами	15896323	204904564				#	#	3	1	1	#	#	02	#	0	#	C	#	980
28	Процентні доходи за кредитами	10116033	168419756				#	#	3	1	2	#	#	02	#	0	#	C	#	980
29	Резерв під очікувані кредитні збитки	1662830	6149185451				#	#	3	1	1	#	#	#	#	0	#	C	#	980
30	Резерв під очікувані кредитні збитки	-27923065	1243475409				#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	C	#	980
31	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	110000263		1		01	#	3	1	1	B	#	02	3	0	7	C	27	980
32	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	6569146917		2		01	#	3	1	1	F	#	02	3	0	7	C	27	980
33	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	68800000		1		01	#	3	1	1	D	#	02	3	0	7	C	27	980
34	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	428850000		1		01	#	3	1	1	Q	#	02	3	0	7	C	27	980
35	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	12400000		1		01	#	3	1	1	L	#	04	3	0	7	C	27	980
36	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1607973686		2		01	#	3	1	2	F	#	02	3	0	7	C	27	980
37	Процентні доходи за кредитами	-	45783962				#	#	3	1	1	#	#	04	#	J	#	C	#	980
38	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	45783962				#	#	3	1	1	#	#	#	#	J	#	C	#	980

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

34820595



(Сума зазначається в копіях)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документа	Код виду гарантії/контр-гарантії	Стан договору	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код валюти гарантії	Код строку до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

(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 01.12.2025

Найменування фінансової компанії

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

34820595



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума непокритого резервами кредитного ризику	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
1		-	-	-					

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.12.2025

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 у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізинго одержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми докумен ту	Код виду фінансо вого лізингу	Код джерела фінансу вання	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резиде нтності	Код ознаки пов'яза ної особи	Код секцій виду економ. діяльно сті	Код зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочен ня погашення боргу	Код строку до погашен ня	Код валюти	Вид забезпе чення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		-	-																			

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.12.2025

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



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		-			

*ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА*

Відповідальна особа

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.01.2026 року

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

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

6

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	1868463	13068469	1
первісна вартість	1001	3903000	14998000	1
накопичена амортизація	1002	2034537	1929531	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	8470968	4128038	1
первісна вартість	1011	20007983	19875204	1
знос	1012	11537015	15747166	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	10339431	17196507	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	386000000	386000000	1
Виробничі запаси	1101	-	-	
Незавершене виробництво	1102	-	-	
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	
Товари	1104	386000000	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	109500000	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	5346339298	5564202398	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	2178493277	-	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	930992702	1632862542	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	30992702	1632862542	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	8951325277	7692564940	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	8961664708	7709761447	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	5215000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	16254638	-	1
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	175835782	175835782	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1148845776)	(1836457343)	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	6493244644	3554378439	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	
Цільове фінансування	1525	-	-	
Благодійна допомога	1526	-	-	
Страхові резерви	1530	-	-	
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	
резерв незароблених премій	1533	-	-	
інші страхові резерви	1534	-	-	
Інвестиційні контракти	1535	-	-	
Призовий фонд	1540	-	-	
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	
Векселі видані	1605	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	
товари, роботи, послуги	1615	12024404	1246634	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	1966675500	1807875500	1
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	2235000000	1
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	258595362	-	1
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	
Поточні забезпечення	1660	8307257	11913930	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	222817541	99346944	1
Усього за розділом III	1695	2468420064	4155383008	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	8961664708	7709761447	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	669071144	1033574548	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-	
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий:				
прибуток	2090	669071144	1033574548	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	5807378957	2201131348	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	(223546477)	(155702305)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	
Інші операційні витрати	2180	(2713069484)	(2872070679)	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	3539834140	206932912	1
збиток	2195	(-)	(-)	
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	38350686	80394940	1
Інші доходи	2240/ 2160	2178500000	1497000000	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(28671060)	(41222261)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
Інші витрати	2270/ 2165	(6415625333)	(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	1
збиток	2295	(687611567)	(-)	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	1
збиток	2355	(687611567)	(-)	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	(687611567)	290776719	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	1214608	955766	1
Витрати на оплату праці	2505	48364344	28558900	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	10640154	6347179	1
Амортизація	2515	9642461	6377645	1
Інші операційні витрати	2520	153684910	113462815	1
Разом	2550	223546477	155702305	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	1261469585	452692733	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	1023713200	-	1
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	32527030	39859323	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	516640978	1582636234	1
Інші надходження	3095	17400000	22000000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(165185461)	(108537435)	1
Праці	3105	(34745208)	(24089515)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9989770)	(6695695)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(11987414)	(6114686)	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	(11987414)	(6114686)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(158800000)	(1054300000)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(1367453000)	(1272987200)	1
Інші витрачання	3190	(156277507)	(29031342)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	947312433	-404567583	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	
необоротних активів	3205	-	-	
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	38547407	45774044	1
дивідендів	3220	-	-	
Надходження від деривативів	3225	-	-	
Надходження від погашення позик	3230	5080000	-	1
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	
Інші надходження	3250	-	-	
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	
необоротних активів	3260	(14220000)	(-)	1
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	29407407	42794044	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	274850000	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	-274850000	-20150000	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	701869840	-381923539	1
Залишок коштів на початок року	3405	930992702	1312916241	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	1632862542	930992702	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	-		

Разом змін у капіталі	4295	(2235000000)	-	(16254638)	-	(687611567)	-	-	(2938866205)	1
Залишок на кінець року	4300	5215000000	-	-	175835782	(1836457343)	-	-	3554378439	1

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані консолідованої фінансової звітності

станом на 01.01.2026 року

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

(найменування)

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
14 квітень

А К Т И В	Код рядка	На початок звітнього періоду	на кінець звітнього 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 перестраховання	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
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	(-)	(-)

П. 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	-	-

ІІІ. 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	-	-

ІV. 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	-	-

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	-

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок на кінець року	4300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії

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



Код ЄДРПОУ фінансової компанії

34820595

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	13068469	980
2	Інші основні засоби LRF011004	4128038	980
3	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	1632862542	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	5673702398	980
5	Запаси LRF011013	386000000	980
6	Активи, усього LRF011015	7709761447	#
7	Статутний капітал LRF012001	5215000000	980
8	Непокритий збиток LRF012103	-1836457343	980
9	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу LRF012014	175835782	980
10	Власний капітал, усього LRF012018	3554378439	#
11	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	4143469078	980
12	Поточні забезпечення LRF013008	11913930	980
13	Зобов'язання, усього LRF013009	4155383008	#
14	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	669071144	980
15	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках LRF014024	70877716	980
16	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) LRF014027	4660601533	980
17	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг LRF014010	1114238447	980
18	Інші доходи від операційної діяльності LRF014019	11947	980
19	Дохід від реалізації інвестицій LRF014023	2178500000	980
20	Усього доходів LRF014029	8693300787	#
21	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	7060083	980
22	Амортизація LRF015010	9642461	980
23	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	48364344	980
24	Витрати з інших податків і зборів LRF015024	10640154	980
25	Інші адміністративні витрати LRF015012	147839435	980
26	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	2713069484	980
27	Інші витрати LRF015028	4265803116	980
28	Витрати від реалізації інвестицій LRF015004	2178493277	980
29	Усього витрат LRF015029	9380912354	#
30	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	-	980
31	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-687611567	980
32	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	-	980
33	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-687611567	980
34	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік LRF016015	-	980
35	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені) LRF017004	1778110563	980
36	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF017011	1023713200	980
37	Інші надходження від здійснення господарської діяльності LRF017022	76154437	980
38	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені) LRF017009	17400000	980
39	Усього надходжень LRF017023	2895378200	#
40	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF018004	1367453000	980
41	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний LRF018007	154924247	980
42	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	34745208	980
43	Виплати на оплату відряджень на соціальні заходи LRF018016	9989770	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	11987414	980
45	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами LRF018019	158800000	980
46	Виплати на придбання необоротних активів LRF018022	14220000	980
47	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	166538721	980
48	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики) LRF018014	274850000	980
49	Усього виплат LRF018025	2193508360	#
50	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	930992702	980
51	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	1632862542	980
52	Середня кількість працівників LRF019004	6	#

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.01.2026

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	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	2932791261	-	-	-	-	3	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	448193250	-	-	-	-	9	1	980
3	Інші позабалансові вимоги	11846316203	-	245826	-	-	3	1	980
4	Зобов'язання з оренди необоротних активів	2700000	-	-	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.01.2026 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	Сума операцій сторно у звітному періоді	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	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	1632862542	903374399	64528628	-	-	980	#	0000000296	3	АТ "ОТП Банк"	
2	Банківські вклади (депозити)	-	-	500000000	-	-	980	#	0000000296	3	АТ "ОТП Банк"	02.12.2025

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.01.2026 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 залучені кошти

станом на 01.01.2026

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	Сума операцій сторно у звітному періоді	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	14
1		-	-	-	-	-							

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.01.2026

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		-	-	-									

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.01.2026 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)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/ установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економічної діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	103316553	-	44300000	-	2900000	3	1	1	980	F	3	0	4
2	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	1807875500	-	-	-	-	3	1	1	980	F	3	0	4
3	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	2235000000	2235000000	-	-	-	6	1	1	980	K	3	0	7
4	Неамортизована премія / дисконт за кредиторською заборгованістю	-5450851	1676679	-	-	-	#	#	#	980	#	#	0	#
5	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	2551876	1321815	958804	-	-	3	1	1	980	L	3	1	7
6	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	176000	13065000	13155000	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
7	Інша безнадійна дебіторська заборгованість	915050000	-	-	-	-	3	1	1	980	F	#	L	#
8	Резерв під очікувані кредитні збитки	915050000	-	-	-	-	3	1	1	980	F	#	L	#
9	Інша дебіторська заборгованість	109500000	-	-	-	-	3	1	2	980	F	3	D	1
10	Інша дебіторська заборгованість	381053	4161103	4185603	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
11	Інша дебіторська заборгованість	-	-	370000000	-	-	6	1	2	980	K	2	#	#
12	Інша дебіторська заборгованість	2178500000	2178500000	-	-	-	9	1	1	980	0	3	0	7
13	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	696500050	-	-	-	-	9	1	1	980	0	4	J	1
14	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1900458191	90525247	-	-	-	3	1	1	980	L	3	H	Z
15	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	503173112	-	-	-	5800000	3	1	1	980	F	3	I	Z
16	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	218752300	-	-	-	-	3	1	2	980	F	3	I	Z
17	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	30000000	-	-	-	-	3	1	2	980	S	3	H	Z
18	Резерв під очікувані кредитні збитки	602019365	-	-	-	-	9	1	1	980	0	#	J	#
19	Резерв під очікувані кредитні збитки	1447946355	-	-	-	-	3	1	1	980	L	#	H	#
20	Резерв під очікувані кредитні збитки	577540330	216577624	580000	-	-	3	1	1	980	F	#	I	#
21	Резерв під очікувані кредитні збитки	30000000	-	-	-	-	3	1	2	980	S	#	H	#
22	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2682480635	-	-	-	-	9	1	1	980	0	3	0	7
23	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	156129538	852601	-	-	-	9	1	2	980	0	3	0	3
24	Резерв під очікувані кредитні збитки	1806458013	-	607774558	-	-	9	1	1	980	0	#	0	#
25	Резерв під очікувані кредитні збитки	109290677	1181683	-	-	-	9	1	2	980	0	#	0	#
26	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	45783962	-	-	-	-	3	1	1	980	F	3	I	Z
27	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	115439615	114521	-	-	-	3	1	1	980	B	3	0	2

28	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1786473963	10080521	-	-	-	3	1	2	980	F	3	0	7
29	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	6724719522	12821918	-	-	-	3	1	1	980	F	3	D	2
30	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	105499205	581589	5000000	-	-	3	1	1	980	D	3	0	4
31	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	12400000	-	-	-	-	3	1	1	980	L	3	E	Z
32	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	435248917	2367487	11680000	-	-	3	1	1	980	Q	3	0	4
33	Резерв під очікувані кредитні збитки	103895654	103069	-	-	-	3	1	1	980	B	#	0	#
34	Резерв під очікувані кредитні збитки	1250531774	7056365	-	-	-	3	1	2	980	F	#	0	#
35	Резерв під очікувані кредитні збитки	5635332878	11539726	-	-	-	3	1	1	980	F	#	D	#
36	Резерв під очікувані кредитні збитки	63299523	348953	3000000	-	-	3	1	1	980	D	#	0	#
37	Резерв під очікувані кредитні збитки	348199134	-	7450010	-	-	3	1	1	980	Q	#	0	#
38	Резерв під очікувані кредитні збитки	7440000	7440000	-	-	-	3	1	1	980	L	#	E	#
39	Резерв під очікувані кредитні збитки	45783962	-	-	-	-	3	1	1	980	F	#	J	#

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.01.2026 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 клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	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
1	Договори факторингу	361282800	-	1			01	03	4	3	1	1	F	90	03	3	0	2	980
2	Договори факторингу	5800000	-	1			01	03	3	3	1	1	F	90	04	3	0	4	980
3	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-		1		#	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#
4	Кошти, сплачені клієнту за договорами факторингу під відступлені фактору права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю	44300000	103316553	1	1		#	03	#	3	1	1	F	#	#	3	0	2	980
5	Переоцінка вартості вимог до боржників за операціями факторингу іншого, ніж класичний, що обліковуються за справедливою вартістю	2900000	-				#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	0	#	980
6	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-		2	2	#	#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#
7	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-		2	2	#	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#
8	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-		2	2	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
9	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	696500050		4		#	03	#	9	1	1	0	#	#	4	J	1	980
10	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1809932944		2		#	03	#	3	1	1	L	#	#	3	H	Z	980
11	Нараховані доходи за договорами, на основі яких виникли вимоги, що придбані фактором за операціями факторингу іншого, ніж класичний, які обліковуються за справедливою вартістю	90525247	90525247				#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	H	#	980
12	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	503173112		1		#	03	#	3	1	1	F	#	#	3	I	Z	980
13	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-5800000	-				#	03	#	3	1	1	F	#	#	4	J	Z	980

14	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	218752300		1		#	03	#	3	1	2	F	#	#	3	I	Z	980
15	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	30000000		1		#	03	#	3	1	2	S	#	#	3	H	Z	980
16	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу	216577624	577540330		2		#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	I	#	980
17	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу	-	1477946355		3		#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	H	#	980
18	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу	-580000	-				#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	J	#	980
19	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу	-	602019365		4		#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	J	#	980

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.01.2026

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	2314175570	-	4			01	4	9	1	1	0	90	02	3	D	2	F	32	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	200000000	-	1			01	4	9	1	2	0	90	02	3	0	7	F	18	980
3	Позичальники за договорами кредиту	-	-		1		#	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
4	Позичальники за договорами кредиту	-	-		1		#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
5	Процентні доходи за кредитами	-	675305065				#	#	9	1	1	#	#	02	#	D	#	F	#	980
6	Процентні доходи за кредитами	852601	1688118				#	#	9	1	2	#	#	02	#	D	#	F	#	980
7	Резерв під очікувані кредитні збитки	-607774558	1806458013				#	#	9	1	1	#	#	#	#	D	#	F	#	980
8	Резерв під очікувані кредитні збитки	1181683	109290677				#	#	9	1	2	#	#	#	#	D	#	F	#	980
9	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2007175570		4		01	#	9	1	1	0	#	02	3	D	2	F	32	980
10	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	154441420		1		01	#	9	1	2	0	#	02	3	0	3	F	18	980
11	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	12400000	-	1			01	4	3	1	1	L	90	04	3	C	Z	C	27	980
12	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	428850000	-	1			01	4	3	1	1	Q	90	02	3	0	3	C	27	980
13	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2000000000	-	1			01	4	3	1	1	D	90	05	6	0	9	C	27	980
14	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	100000000	-	1			01	4	3	1	1	D	90	02	3	0	3	C	27	980
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	15400000000	-	2			01	4	3	1	2	F	90	02	3	0	3	C	27	980
16	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	300000000	-	1			01	4	3	1	1	B	37	02	3	0	2	C	27	980

17	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2532940000	-	1			01	4	3	1	1	F	37	02	3	0	2	C	27	980
18	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	9000000000	-	1			01	4	3	1	1	F	90	02	3	H	Z	C	27	980
19	Позичальники за договорами кредиту	-	-		5		#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
20	Позичальники за договорами кредиту	-	-		2		#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
21	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	11680000	-	1			#	#	3	1	1	Q	#	02	#	#	#	C	#	980
22	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	50000000	-	1			#	#	3	1	1	D	#	02	#	#	#	C	#	980
23	Процентні доходи за кредитами	15770994	209110079				#	#	3	1	1	#	#	02	#	0	#	C	#	980
24	Процентні доходи за кредитами	10080521	178500277				#	#	3	1	2	#	#	02	#	0	#	C	#	980
25	Резерв під очікувані кредитні збитки	8981738	6158167189				#	#	3	1	1	#	#	#	#	0	#	C	#	980
26	Резерв під очікувані кредитні збитки	7056365	1250531774				#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	C	#	980
27	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	110000263		1		01	#	3	1	1	B	#	02	3	0	2	C	27	980
28	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2400000000		1		01	#	3	1	1	F	#	02	3	0	7	C	27	980
29	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	4169146917		1		01	#	3	1	1	F	#	02	3	H	Z	C	27	980
30	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	638000000		1		01	#	3	1	1	D	#	02	3	0	3	C	27	980
31	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	428850000		1		01	#	3	1	1	Q	#	02	3	0	3	C	27	980
32	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	124000000		1		01	#	3	1	1	L	#	04	3	C	Z	C	27	980
33	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1607973686		2		01	#	3	1	2	F	#	02	3	0	3	C	27	980
34	Процентні доходи за кредитами	-	45783962				#	#	3	1	1	#	#	04	#	J	#	C	#	980
35	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	45783962				#	#	3	1	1	#	#	#	#	J	#	C	#	980

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.01.2026 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 документа	Код виду гарантії/контр-гарантії	Стан договору	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код валюти гарантії	Код строку до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на01.01.2026

Найменування фінансової компаніїТовариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Варіант-Фінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії34820595

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

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

34820595



(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 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
1		-	-	-					

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.01.2026

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 докумен ту	Код виду фінансо вого лізингу	Код джерела фінансу вання	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резиде нтності	Код ознаки пов'яза ної особи	Код секцій виду економ. діяльно сті	Код зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочен ня погашення боргу	Код строку до погашен ня	Код валюти	Вид забезпе чення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		-	-																			

Відповідальна особа

ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.01.2026

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



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		-	-		

*ЕП ДМИШУК
ВІКТОРІЯ
БОРИСІВНА*

Відповідальна особа

(підпис)

Дмишук Вікторія Борисівна

(прізвище, ініціали)