Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.09.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/ контр гарантії	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код валюти гарантії	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 Терех Віталій Анатолійович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

101

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

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 виконання	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 виданої 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 Терех Віталій Анатолійович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

108

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.09.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

(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	6082810000	-	3			01	03	4	3	1	2	G	90	03	3	0	3	980
2	Договори факторингу	4948120219	-	2			01	03	4	3	1	2	K	90	05	3	0	2	980
3	Договори факторингу	1333000000	-	1			01	03	4	6	1	2	K	90	05	3	0	3	980
4	Договори факторингу	821582338	-	1			01	03	4	6	1	2	K	90	03	3	0	2	980
5	Договори факторингу	742094118	-	1			01	03	4	6	1	2	K	90	03	3	0	7	980
6	Договори факторингу	590000000	-	1			01	03	4	6	1	2	K	90	05	3	0	7	980
7	Договори факторингу	780000000	-	1			01	03	4	3	1	2	F	90	03	3	0	4	980
8	Договори факторингу	437170020	-	1			01	03	4	6	1	2	K	90	03	3	0	4	980
9	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-		6		#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
10	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-		3		#	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#
11	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-		1		#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
12	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-		1		#	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#
13	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	117000000		1		#	03	#	3	1	2	K	#	#	3	0	2	980
14	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	232667312		1		#	03	#	6	1	2	G	#	#	3	0	4	980
15	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	117000000		1		#	03	#	3	1	2	K	#	#	3	0	2	980
16	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	232667312		1		#	03	#	6	1	2	G	#	#	3	0	4	980

Відповідальна особа

ЕП Терех Віталій Анатолійович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

103

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.09.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

(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 лізингоодержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій виду економ. діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення 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 Терех Віталій Анатолійович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

104

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/ інструментів передавання ризиків	Сума непокритого резервами кредитного ризику	Код 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 Терех Віталій Анатолійович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

105

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

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

Відповідальна особа

ЕП Терех Віталій Анатолійович

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

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	2626519287	-	1			01	4	6	1	2	K	90	03	3	0	7	F	27	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4225319903	-	4			01	4	6	1	2	K	90	03	3	0	3	F	27	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1486000000	-	2			01	4	3	1	2	G	90	03	3	0	7	F	27	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	700000000	-	1			01	4	3	1	2	G	90	05	3	0	3	F	27	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1533137800	-	4			01	4	3	1	2	H	90	05	3	0	7	F	27	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	700000000	-	1			01	4	3	1	2	F	90	03	3	0	4	F	27	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	435000000	-	1			01	4	3	1	2	S	90	05	3	0	7	F	27	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1440000000	-	1			01	4	3	1	2	K	90	05	3	0	7	F	27	980
9	Позичальники за договорами кредиту	-	-		1		#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
10	Позичальники за договорами кредиту	-	-		6	2	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
11	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	700000000		1		01	#	3	1	2	K	#	03	3	0	7	F	27	980
12	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	6851839190		7		01	#	6	1	2	K	#	03	3	0	3	F	27	980
13	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	685000000		1		01	#	3	1	2	K	#	03	3	0	2	F	27	980
14	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3469137800		5		01	#	3	1	2	H	#	05	3	0	7	F	27	980
15	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	828164982		1		01	#	3	1	2	K	#	05	3	0	7	F	27	980

104

16	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	611835018	-	1			#	#	3	1	2	K	#	05	#	#	#	F	#	980
17	Процентні доходи за кредитами	147775300	3141315365				#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980

Відповідальна особа

ЕП Терех
Віталій
Анатолійович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

708

Дані регуляторного балансу

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	1092744	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	3764235	980
3	Інші основні засоби	LRF011004	189467	980
4	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	2789705	980
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	18100228505	980
6	Активи, усього	LRF011015	18108064656	#
7	Статутний капітал	LRF012001	650000000	980
8	Нерозподілений прибуток	LRF012003	135098806	980
9	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012012	1310000000	980
10	Власний капітал, усього	LRF012018	2095098806	#
11	Залучені кошти	LRF013002	1165500000	980
12	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	14838590359	980
13	Поточні забезпечення	LRF013008	8875491	980
14	Зобов'язання, усього	LRF013009	16012965850	#
15	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	1144267200	980
16	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF014004	-	980
17	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	-	980
18	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	-	980
19	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	-	980
20	Усього доходів	LRF014029	1144267200	#
21	Амортизація	LRF015010	502906	980
22	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	33639969	980
23	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	113043	980
24	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	7425662	980
25	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	1091483775	980
26	Інші витрати	LRF015028	3562954	980
27	Усього витрат	LRF015029	1136728309	#
28	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	7538891	980
29	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
30	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-1601921	980
31	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
32	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	5936970	980
33	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
34	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015	129161836	980
35	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	1168812041	980
36	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	63348565	980
37	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	2988835030	980
38	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	461124364	980
39	Усього надходжень	LRF017023	4682120000	#
40	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	2814760779	980
41	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	1855000000	980
42	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	22969000	980
43	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	6912000	980
44	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	8649700	980
45	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	12626182	980
46	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	6398628	980
47	Усього виплат	LRF018025	4727316289	#
48	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	47985994	980
49	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	2789705	980
50	Середня кількість працівників	LRF019004	3	#

Відповідальна особа ЕП Терех Віталій Анатолійович

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

№ 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	Інші позабалансові вимоги	232667312	-	-	-	-	6	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	117000000	-	-	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП Терех Віталій Анатолійович

(підпис) (прізвище, ініціали)

110

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.08.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

(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	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	9309169370	90145240	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	2
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	6842712667	18315479	6000000	-	-	3	1	2	980	G	3	0	4
3	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	117000000	-	-	-	-	3	1	2	980	K	3	0	2
4	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	232667312	-	-	-	-	6	1	2	980	G	3	0	4
5	Інша дебіторська заборгованість	1139547555	-	-	-	-	3	1	2	980	G	3	0	4
6	Інша дебіторська заборгованість	458700000	-	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	4
7	Інша дебіторська заборгованість	424801	1154880	1154880	-	-	3	1	2	980	S	3	0	4
8	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	6800	-	51472	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
9	Дебіторська заборгованість за розрахунками зі страхування	-	-	299397	-	-	3	1	2	980	K	1	#	#
10	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	780000000	-	-	-	-	3	1	2	980	F	3	0	4
11	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	6539425869	-	-	-	-	3	1	2	980	G	3	0	3
12	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	4948120219	-	-	-	-	3	1	2	980	K	3	0	2
13	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	821582338	-	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	2
14	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	33000000	-	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	3
15	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1027170020	-	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	4
16	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	94118	-	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	7
17	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	683166782	197559230	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	3
18	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	-	-	97456882	-	-	3	1	2	980	S	3	#	#
19	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1426926	1087720	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
20	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	3813822	4953012	4428992	-	-	3	1	2	980	G	3	0	3
21	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	790265	790265	-	-	-	3	1	2	980	K	1	B	2

222

Відповідальна особа

ЕП Терех
Віталій
Анатолійович
(підпис)

(прізвище, ініціали)

112

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.08.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

(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)	2467939	6000000	4474288	-	-	980	#	0000000286	3	АТ "АБ "РАДАБАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	321766	-	-	-	-	980	#	0000000240	3	ПАТ "КІБ", м. Київ	

Відповідальна особа

ЕП Терех Віталій Анатолійович

(підпис) (прізвище, ініціали)

113

Дані про субординований борг

станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(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 Терех Віталій Анатолійович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

444

Дані про залучені кошти

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(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	Позики / кредити	1165500000	-	-	-	-	6	1	2	3	0	4	980

Відповідальна особа

ЕП Терех Віталій Анатолійович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

416

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Терех Віталій Анатолійович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

116

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.08.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/ контр гарантії	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код валюти гарантії	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 Терех Віталій Анатолійович

(підпис)

(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 "КОНГУР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума заокругляється в копійки)

№ 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 Терех Віталій Анатолійович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.08.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

(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	6082810000	-	3			01	03	4	3	1	2	G	90	03	3	0	3	980
2	Договори факторингу	4948120219	-	2			01	03	4	3	1	2	K	90	05	3	0	2	980
3	Договори факторингу	1333000000	-	1			01	03	4	6	1	2	K	90	05	3	0	3	980
4	Договори факторингу	821582338	-	1			01	03	4	6	1	2	K	90	03	3	0	2	980
5	Договори факторингу	742094118	-	1			01	03	4	6	1	2	K	90	03	3	0	7	980
6	Договори факторингу	590000000	-	1			01	03	4	6	1	2	K	90	05	3	0	7	980
7	Договори факторингу	780000000	-	1			01	03	4	3	1	2	F	90	03	3	0	4	980
8	Договори факторингу	437170020	-	1			01	03	4	6	1	2	K	90	03	3	0	4	980
9	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-		6		#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
10	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-		3		#	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#
11	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-		1		#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
12	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-		1		#	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#
13	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	117000000		1		#	03	#	3	1	2	K	#	#	3	0	2	980
14	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	232667312		1		#	03	#	6	1	2	G	#	#	3	0	4	980
15	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	117000000		1		#	03	#	3	1	2	K	#	#	3	0	2	980
16	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	232667312		1		#	03	#	6	1	2	G	#	#	3	0	4	980

Відповідальна особа

ЕП Терех Віталій Анатолійович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

119

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.08.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізинго одержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій виду економ. діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення 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 Терех Віталій Анатолійович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

720

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума непокритого резервами кредитного ризику	Код 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 Терех Віталій Анатолійович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

121

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на **01.08.2025**

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

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

Відповідальна особа

ЕП Терех Віталій Анатолійович

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

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	2626519287	-	1			01	4	6	1	2	K	90	03	3	0	7	F	27	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4225319903	-	4			01	4	6	1	2	K	90	03	3	0	3	F	27	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1486000000	-	2			01	4	3	1	2	G	90	03	3	0	7	F	27	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	700000000	-	1			01	4	3	1	2	G	90	05	3	0	3	F	27	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1320381747	-	1			01	2	3	1	2	G	90	05	3	0	7	F	27	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1533137800	-	4			01	4	3	1	2	H	90	05	3	0	7	F	27	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1440000000	-	1			01	2	3	1	2	H	90	05	3	0	7	F	27	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	700000000	-	1			01	4	3	1	2	F	90	03	3	0	4	F	27	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	435000000	-	1			01	4	3	1	2	S	90	05	3	0	7	F	27	980
10	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1440000000	-	1			01	1	3	1	2	K	90	05	3	0	7	F	27	980
11	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1440000000	-	1			01	4	3	1	2	K	90	05	3	0	7	F	27	980
12	Позичальники за договорами кредиту	-	-		1		#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
13	Позичальники за договорами кредиту	-	-		6	2	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
14	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	700000000		1		01	#	3	1	2	K	#	03	3	0	7	F	27	980

123

15	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	6851839190		7		01	#	6	1	2	K	#	03	3	0	3	F	27	980
16	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	685000000		1		01	#	3	1	2	K	#	03	3	0	2	F	27	980
17	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3469137800		5		01	#	3	1	2	H	#	05	3	0	7	F	27	980
18	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1440000000		1		01	#	3	1	2	K	#	05	3	0	7	F	27	980
19	Процентні доходи за кредитами	108460719	3005905047				#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980

Відповідальна особа

ЕП Терех
Віталій
Анатолійович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

124

Дані фінансової звітності

станом на 01.07.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників 3 Код форми звітності 1

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	1181454	1092744	1
первісна вартість	1001	2730300	2730300	1
накопичена амортизація	1002	1548846	1637556	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	4122705	3764235	1
первісна вартість	1011	7169700	7169700	1
знос	1012	3046995	3405465	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	525682	189467	1
Усього за розділом I	**1095**	**5829841**	**5046446**	**1**
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	
Виробничі запаси	1101	-	-	
Незавершене виробництво	1102	-	-	
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	
Товари	1104	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Депозити перестрахування	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1141924364	458700000	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	471260	724198	1
з бюджетом	1135	-	58272	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	1931013444	2846095763	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	14339342297	14342873110	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	1518479353	349667312	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	47985994	1263993	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	47985994	1263993	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**	**18979216712**	**17999382648**	**1**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-	
Баланс	**1300**	**18985046553**	**18004429094**	**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	650000000	650000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	1310000000	1310000000	1
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	-	-	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	129161836	133967597	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	**1495**	**2089161836**	**2093967597**	**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'язаня, 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	1651107552	1651107552	1
розрахунками з бюджетом	1620	4681195	339206	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	4137285	339206	1
розрахунками зі страхування	1625	276603	-	1
розрахунками з оплати праці	1630	3056904	3289802	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	
Поточні забезпечення	1660	9055516	8875491	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	15227706947	14246849446	1
Усього за розділом III	**1695**	**16895884717**	**15910461497**	**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**	**18985046553**	**18004429094**	**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	1035806481	48964316522	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	(-)	(48895673887)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий: прибуток	2090	1035806481	68642635	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	-	-	
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	(38017372)	(27314537)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	
Інші операційні витрати	2180	(-)	(3725937)	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	997789109	37602161	1
збиток	2195	(-)	(-)	
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	-	2724746836	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	1316000000	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(991381427)	(271865732)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(3785239386)	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	6407682	21243879	1
збиток	2295	(-)	(-)	
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(1601921)	(4494567)	1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	4805761	16749312	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**	4805761	16749312	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	-	-	
Витрати на оплату праці	2505	28800000	17100000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	6336000	3762000	1
Амортизація	2515	502906	535890	1
Інші операційні витрати	2520	2378466	9642584	1
Разом	**2550**	38017372	31040474	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	1226160606	2540312498	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	-	-	
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	-	1171534000	1
Інші надходження	3095	3449959394	5000482549	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(5214140)	(1839210)	1
Праці	3105	(19679200)	(12356750)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6912000)	(3696000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(12626182)	(5186000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5400000)	(1910000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7226182)	(3276000)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(7206000)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(8649700)	(-)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(2814760779)	(4940820255)	1
Інші витрачання	3190	(1855000000)	(2881114450)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**-46722001**	**860110382**	**1**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	
необоротних активів	3205	-	-	
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	
дивідендів	3220	-	-	
Надходження від деривативів	3225	-	-	
Надходження від погашення позик	3230	-	-	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	
Інші надходження	3250	-	-	
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	
необоротних активів	3260	(-)	(-)	
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	
Інші платежі	3290	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	**-**	**-**	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	
Отримання позик	3305	-	-	
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**	**-46722001**	**860110382**	**1**
Залишок коштів на початок року	3405	47985994	15529386	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	1263993	875639768	1

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

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для видатків
		надходження	видаток	надходження	видаток		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті *операційної діяльності*							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-		
Коригування на:							
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X		
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-		
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-		
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-		
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-		
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-		
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-		
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-		
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-		
Чистий рух коштів від операційної *діяльності*	***3195***	-	-	-	-		
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X		
необоротних активів	3205	-	X	-	X		
Надходження від отриманих:							
відсотків	3215	-	X	-	X		
дивідендів	3220	-	X	-	X		
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X		
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X		
Інші надходження	3250	-	X	-	X		
Витрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-		
необоротних активів	3260	X	-	X	-		
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-		
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-		
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-		
Інші платежі	3290	X	-	X	-		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	-	-	-	-		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження від:							
Власного капіталу	3300	-	X	-	X		
Отримання позик	3305	-	X	-	X		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X		
Інші надходження	3340	-	X	-	X		
Витрачання на:							
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-		
Погашення позик	3350	X	-	X	-		
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-		
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-		

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	-	X	-		
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-		
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-		
Інші платежі	3390	X	-	X	-		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-	-	-	-		
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	-	-	-	-		
Залишок коштів на початок року	3405	-	X	-	X		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-		
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-	-		

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	**4000**	650000000	-	1310000000	-	129161836	-	-	2089161836	1
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок на початок року	**4095**	650000000	-	1310000000	-	129161836	-	-	2089161836	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	**4100**	-	-	-	-	4805761	-	-	4805761	1
Інший сукупний дохід за звітний період	**4110**	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	

Разом змін у капіталі	**4295**	-	-	-	-	4805761	-	-	4805761	1
Залишок на кінець року	**4300**	650000000	-	1310000000	-	133967597	-	-	2093967597	1

Відповідальна особа

ЕП Терех
Віталій
Анатолійович

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	1092744	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	3764235	980
3	Інші основні засоби	LRF011004	189467	980
4	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	1263993	980
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	17998118655	980
6	Активи, усього	LRF011015	18004429094	#
7	Статутний капітал	LRF012001	650000000	980
8	Нерозподілений прибуток	LRF012003	133967597	980
9	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012012	1310000000	980
10	Власний капітал, усього	LRF012018	2093967597	#
11	Залучені кошти	LRF013002	1165500000	980
12	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	14736086006	980
13	Поточні забезпечення	LRF013008	8875491	980
14	Зобов'язання, усього	LRF013009	15910461497	#
15	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	1035806481	980
16	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF014004	-	980
17	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	-	980
18	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	-	980
19	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	-	980
20	Усього доходів	LRF014029	1035806481	#
21	Амортизація	LRF015010	502906	980
22	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	28800000	980
23	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	6336000	980
24	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	991381427	980
25	Інші витрати	LRF015028	2378466	980
26	Усього витрат	LRF015029	1029398799	#
27	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	6407682	980
28	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
29	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-1601921	980
30	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
31	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	4805761	980
32	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
33	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015	129161836	980
34	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	1168812041	980
35	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	57348565	980
36	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	2988835030	980
37	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	461124364	980
38	Усього надходжень	LRF017023	4676120000	#
39	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	2814760779	980
40	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	1855000000	980
41	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	19679200	980
42	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	6912000	980
43	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	8649700	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	12626182	980
45	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	5214140	980
46	Усього виплат	LRF018025	4722842001	#
47	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	47985994	980
48	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	1263993	980
49	Середня кількість працівників	LRF019004	3	#

Відповідальна особа

ЕП Терех Віталій Анатолійович

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

№ 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	Інші позабалансові вимоги	232667312	232667312	232667312	-	-	6	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	117000000	-	-	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП Терех Віталій Анатолійович

(підпис) (прізвище, ініціали)

133

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.07.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

(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	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	9219024130	87237328	1109056	-	-	6	1	2	980	K	3	0	2
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	6830397188	17724658	5000000	-	-	3	1	2	980	G	3	0	4
3	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	117000000	-	-	-	-	3	1	2	980	K	3	0	2
4	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	232667312	232667312	232667312	-	-	6	1	2	980	G	3	0	4
5	Інша дебіторська заборгованість	1139547555	-	-	-	-	3	1	2	980	G	3	0	4
6	Інша дебіторська заборгованість	458700000	-	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	4
7	Інша дебіторська заборгованість	424801	599880	599880	-	-	3	1	2	980	S	3	0	4
8	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	58272	1104000	1565850	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
9	Дебіторська заборгованість за розрахунками зі страхування	299397	1056000	1056000	-	-	3	1	2	980	K	1	0	3
10	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	780000000	-	-	-	-	3	1	2	980	F	3	0	4
11	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	6539425869	-	-	-	-	3	1	2	980	G	3	0	3
12	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	4948120219	-	-	-	-	3	1	2	980	K	3	0	2
13	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	821582338	-	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	2
14	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	33000000	-	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	3
15	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1027170020	-	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	4
16	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	94118	-	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	7
17	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	485607552	-	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	3
18	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	97456882	97456882	-	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
19	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	339206	339206	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
20	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	3289802	4800000	4800000	-	-	3	1	2	980	G	3	0	3

139

Відповідальна особа

ЕП Терех
Віталій
Анатолійович
(підпис)

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.07.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

(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)	942227	5000000	6533488	-	-	980	#	0000000286	3	АТ 'АБ "РАДАБАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	321766	-	-	-	-	980	#	0000000240	3	ПАТ "КІБ", м. Київ	

Відповідальна особа

ЕП Терех Віталій Анатолійович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

136

Дані про субординований борг

станом на 01.07.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

(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 Терех Віталій Анатолійович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

157

Дані про залучені кошти

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(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	Позики / кредити	1165500000	-	-	-	-	6	1	2	3	0	4	980

Відповідальна особа

ЕП Терех Віталій Анатолійович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

138

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Терех Віталій Анатолійович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

139

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.07.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/ контр гарантії	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код валюти гарантії	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 Терех Віталій Анатолійович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

190

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Стовпці заповнюються в комірках)

№ 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 резиденті ності принципала	Код резиденті ності 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 Терех Віталій Анатолійович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

191

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.07.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

(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	6082810000	-	3			01	03	4	3	1	2	G	90	03	3	0	3	980
2	Договори факторингу	4948120219	-	2			01	03	4	3	1	2	K	90	05	3	0	2	980
3	Договори факторингу	1333000000	-	1			01	03	4	6	1	2	K	90	05	3	0	3	980
4	Договори факторингу	821582338	-	1			01	03	4	6	1	2	K	90	03	3	0	2	980
5	Договори факторингу	742094118	-	1			01	03	4	6	1	2	K	90	03	3	0	7	980
6	Договори факторингу	590000000	-	1			01	03	4	6	1	2	K	90	05	3	0	7	980
7	Договори факторингу	780000000	-	1			01	03	4	3	1	2	F	90	03	3	0	4	980
8	Договори факторингу	437170020	-	1			01	03	4	6	1	2	K	90	03	3	0	4	980
9	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-		6		#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
10	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-		3		#	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#
11	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-		1		#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
12	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-		1		#	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#
13	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	117000000		1		#	03	#	3	1	2	K	#	#	3	0	2	980
14	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	232667312		1		#	03	#	6	1	2	G	#	#	3	0	4	980
15	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	117000000		1		#	03	#	3	1	2	K	#	#	3	0	2	980
16	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	232667312		1		#	03	#	6	1	2	G	#	#	3	0	4	980

Відповідальна особа

ЕП Терех Віталій Анатолійович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

192

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.07.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізинго одержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій виду економ. діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення 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 Терех Віталій Анатолійович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

195

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума непокритого резервами кредитного ризику	Код 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 Терех Віталій Анатолійович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

199

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на **01.07.2025**

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

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

Відповідальна особа

ЕП Терех Віталій Анатолійович

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

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	2626519287	-	1			01	4	6	1	2	K	90	03	3	0	7	F	27	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4225319903	-	4			01	4	6	1	2	K	90	03	3	0	3	F	27	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1486000000	-	2			01	4	3	1	2	G	90	03	3	0	7	F	27	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	700000000	-	1			01	4	3	1	2	G	90	05	3	0	3	F	27	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1320381747	-	1			01	2	3	1	2	G	90	05	3	0	7	F	27	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1533137800	-	4			01	4	3	1	2	H	90	05	3	0	7	F	27	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1440000000	-	1			01	2	3	1	2	H	90	05	3	0	7	F	27	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	700000000	-	1			01	4	3	1	2	F	90	03	3	0	4	F	27	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	435000000	-	1			01	4	3	1	2	S	90	05	3	0	7	F	27	980
10	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1440000000	-	1			01	1	3	1	2	K	90	05	3	0	7	F	27	980
11	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1440000000	-	1			01	4	3	1	2	K	90	05	3	0	7	F	27	980
12	Позичальники за договорами кредиту	-	-		1		#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
13	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1	6	2	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
14	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	700000000		1		01	#	3	1	2	K	#	03	3	0	7	F	27	980

15	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	6851839190		7		01	#	6	1	2	K	#	03	3	0	3	F	27	980
16	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	685000000		1		01	#	3	1	2	K	#	03	3	0	2	F	27	980
17	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3469137800		5		01	#	3	1	2	H	#	05	3	0	7	F	27	980
18	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1440000000	1440000000	1	1		01	#	3	1	2	K	#	05	3	0	7	F	27	980
19	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	1320381747	-	1			#	#	3	1	2	G	#	05	#	#	#	F	#	980
20	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	1440000000	-	1			#	#	3	1	2	H	#	05	#	#	#	F	#	980
21	Процентні доходи за кредитами	415104985	2903444328				#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980

Відповідальна особа

ЕП Терех
Віталій
Анатолійович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу

станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	1122314	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	3982935	980
3	Інші основні засоби	LRF011004	245193	980
4	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	2797481	980
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	17899727575	980
6	Активи, усього	LRF011015	17907875498	#
7	Статутний капітал	LRF012001	650000000	980
8	Нерозподілений прибуток	LRF012003	134101033	980
9	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012012	1310000000	980
10	Власний капітал, усього	LRF012018	2094101033	#
11	Залучені кошти	LRF013002	1165500000	980
12	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	14638289918	980
13	Поточні забезпечення	LRF013008	9984547	980
14	Зобов'язання, усього	LRF013009	15813774465	#
15	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	930844495	980
16	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF014004	-	980
17	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	-	980
18	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	-	980
19	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	-	980
20	Усього доходів	LRF014029	930844495	#
21	Амортизація	LRF015010	198910	980
22	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	24000000	980
23	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	5280000	980
24	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	893924545	980
25	Інші витрати	LRF015028	1700978	980
26	Усього витрат	LRF015029	925104433	#
27	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	5740062	980
28	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
29	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-800865	980
30	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
31	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	4939197	980
32	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
33	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015	129161836	980
34	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	1168812041	980
35	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	52348565	980
36	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	2988835030	980
37	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	461124364	980
38	Усього надходжень	LRF017023	4671120000	#
39	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	2814760779	980
40	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	1855000000	980
41	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	15983200	980
42	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	5856000	980
43	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	8649700	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	11522182	980
45	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	4536652	980
46	Усього виплат	LRF018025	4716308513	#
47	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	47985994	980
48	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	2797481	980
49	Середня кількість працівників	LRF019004	3	#

Відповідальна особа

ЕП Терех Віталій Анатолійович

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

№ 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	Інші позабалансові вимоги	232667312	-	-	-	-	6	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	117000000	-	-	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП Терех Віталій Анатолійович

(підпис) (прізвище, ініціали)

495

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.06.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

(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	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	9132895858	90145240	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	2
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	6817672530	67468416	-	-	-	3	1	2	980	G	3	0	4
3	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	117000000	-	-	-	-	3	1	2	980	K	3	0	2
4	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	232667312	-	-	-	-	6	1	2	980	G	3	0	4
5	Інша дебіторська заборгованість	1139547555	-	211930896	-	-	3	1	2	980	G	3	0	4
6	Інша дебіторська заборгованість	458700000	-	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	4
7	Інша дебіторська заборгованість	424801	140313	20032	-	-	3	1	2	980	S	3	0	4
8	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	520122	1104000	1104000	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
9	Дебіторська заборгованість за розрахунками зі страхування	299397	1056000	1056000	-	-	3	1	2	980	K	1	0	3
10	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	780000000	-	-	-	-	3	1	2	980	F	3	0	4
11	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	6539425869	-	61923882	-	-	3	1	2	980	G	3	0	3
12	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	4948120219	-	-	-	-	3	1	2	980	K	3	0	2
13	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	821582338	-	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	2
14	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	33000000	-	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	3
15	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1027170020	-	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	4
16	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	94118	-	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	7
17	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	485607552	-	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	3
18	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	-	-	-	-9984574	-	3	1	2	980	G	3	0	4
19	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	-	-	-	-	-	3	1	2	980	G	3	0	2
20	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	-	-	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
21	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	3289802	4800000	4800000	-	-	3	1	2	980	G	3	0	3
22	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	-	-	-	-	-	3	1	2	980	K	1	0	3

150

Відповідальна особа

ЕП Терех
Віталій
Анатолійович
(підпис)

(прізвище, ініціали)

151

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.06.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

(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)	2475715	-	6093608	-	-	980	#	0000000286	3	АТ "АБ "РАДАБАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	321766	-	-	-	-	980	#	0000000240	3	ПАТ "КІБ", м. Київ	

Відповідальна особа

ЕП Терех Віталій Анатолійович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

152

Дані про субординований борг

станом на 01.06.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(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 Терех Віталій Анатолійович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

153

Дані про залучені кошти

станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(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	Позики / кредити	1165500000	-	-	-	-	6	1	2	3	0	4	980

Відповідальна особа

ЕП Терех Віталій Анатолійович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

157

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Терех Віталій Анатолійович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

155

Дані регуляторного балансу
станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНҐУР"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	1122314	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	3982935	980
3	Інші основні засоби	LRF011004	358503	980
4	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	8891089	980
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	17953924534	980
6	Активи, усього	LRF011015	17968279375	#
7	Статутний капітал	LRF012001	650000000	980
8	Нерозподілений прибуток	LRF012003	132581001	980
9	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012012	1310000000	980
10	Власний капітал, усього	LRF012018	2092581001	#
11	Залучені кошти	LRF013002	1165500000	980
12	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	14710198374	980
13	Зобов'язання, усього	LRF013009	15875698374	#
14	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	773230839	980
15	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF014004	-	980
16	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	-	980
17	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	-	980
18	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	-	980
19	Усього доходів	LRF014029	773230839	#
20	Амортизація	LRF015010	198910	980
21	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	19200000	980
22	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	4224000	980
23	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	743686922	980
24	Інші витрати	LRF015028	1700977	980
25	Усього витрат	LRF015029	769010809	#
26	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	4220030	980
27	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
28	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-800865	980
29	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
30	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	3419165	980
31	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
32	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015	129161836	980
33	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	1168812041	980
34	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	52348565	980
35	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	2988835030	980
36	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	461124364	980
37	Усього надходжень	LRF017023	4671120000	#
38	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	2814760779	980
39	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	1855000000	980
40	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	12693400	980
41	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	4800000	980
42	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	8499700	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	10418182	980
44	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	4042844	980
45	Усього виплат	LRF018025	4710214905	#
46	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	47985994	980
47	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	8891089	980
48	Середня кількість працівників	LRF019004	3	#

Відповідальна особа

ЕП Терех
Віталій
Анатолійович

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

№ 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	Інші позабалансові вимоги	232667312	-	-	-	-	6	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	117000000	-	-	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП Терех Віталій Анатолійович

(підпис) (прізвище, ініціали)

157

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.05.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансовсї компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

Код ЄДРПОУ фінансовсї компанії 41962174

(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	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	9042750618	48117328	39120000	-	-	6	1	2	980	K	3	0	2
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	6750204114	104412015	1320381747	-	-	3	1	2	980	G	3	0	4
3	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	117000000	-	-	-	-	3	1	2	980	K	3	0	2
4	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	232667312	-	-	-	-	6	1	2	980	G	3	0	4
5	Інша дебіторська заборгованість	1351478440	-	1226306275	-	-	3	1	2	980	G	3	0	4
6	Інша дебіторська заборгованість	458700000	458700000	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	4
7	Інша дебіторська заборгованість	304531	-	-	-	-	3	1	2	980	S	3	0	4
8	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	520122	520122	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
9	Дебіторська заборгованість за розрахунками зі страхування	299397	299397	-	-	-	3	1	2	980	K	1	0	3
10	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	780000000	-	-	-	-	3	1	2	980	F	3	0	4
11	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	6601349751	2496354243	1977814492	-	-	3	1	2	980	G	3	0	3
12	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	4948120219	-	-	-	-	3	1	2	980	K	3	0	2
13	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	821582338	-	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	2
14	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	33000000	-	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	3
15	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1027170020	-	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	4
16	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	94118	-	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	7
17	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	485607552	-	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	3
18	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	9984574	-	-	-	-	3	1	2	980	G	3	0	4
19	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	-	-	-	-2499644072	-	3	1	2	980	G	3	0	2
20	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	-	-	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
21	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	3289802	3289802	-	-	-	3	1	2	980	G	3	0	3
22	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	-	-	-	-	-	3	1	2	980	K	1	0	3

178

Відповідальна особа

ЕП Терех Віталій Анатолійович
(підпис)

(прізвище, ініціали)

159

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.05.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

(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)	8569323	57620000	60658787	-	-	980	#	0000000286	3	АТ "АБ "РАДАБАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	321766	-	-	-	-	980	#	0000000240	3	ПАТ "КІБ", м. Київ	

Відповідальна особа

ЕП Терех Віталій Анатолійович

(підпис) (прізвище, ініціали)

160

Дані про субординований борг

станом на 01.05.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(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 Терех Віталій Анатолійович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

191

Дані про залучені кошти

станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(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
I	Позики / кредити	1165500000	-	-	-	-	6	1	2	3	0	4	980

Відповідальна особа

ЕП Терех Віталій Анатолійович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

162

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Терех Віталій Анатолійович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

163

Дані фінансової звітності

станом на 01.04.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників 3 Код форми звітності 1

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	1181454	1122314	1
первісна вартість	1001	2730300	2730300	1
накопичена амортизація	1002	1548846	1607986	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	4122705	3982935	1
первісна вартість	1011	7169700	7169700	1
знос	1012	3046995	3186765	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	525682	358503	1
Усього за розділом I	**1095**	**5829841**	**5463752**	**1**
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	
Виробничі запаси	1101	-	-	
Незавершене виробництво	1102	-	-	
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	
Товари	1104	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Депозити перестрахування	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1141924364	458700000	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	471260	304542	1
з бюджетом	1135	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	1931013444	2533568399	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	14339342297	16585443441	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	1518479353	349667312	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	47985994	11929876	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	47985994	-	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**	**18979216712**	**19939613570**	**1**
III. Необоротні активи, *утримувані для продажу*, та групи вибуття	**1200**	-	-	
Баланс	**1300**	**18985046553**	**19945077322**	**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	650000000	650000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	1310000000	1310000000	1
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	-	-	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	129161836	131564429	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	**1495**	**2089161836**	**2091564429**	**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'язаня, 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	1651107552	1651107552	1
розрахунками з бюджетом	1620	4681195	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	4137285	-	1
розрахунками зі страхування	1625	276603	-	1
розрахунками з оплати праці	1630	3056904	3289802	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	
Поточні забезпечення	1660	9055516	9984574	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	15227706947	16189130965	1
Усього за розділом III	**1695**	**16895884717**	**17853512893**	**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**	**18985046553**	**19945077322**	**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	597911345	442430697	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	(-)	(-)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий: прибуток	2090	597911345	442430697	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	-	-	
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	(19467887)	(11853044)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	
Інші операційні витрати	2180	(-)	(1872765)	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	578443458	428704888	1
збиток	2195	(-)	(-)	
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	-	2313037037	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(575240000)	(175059001)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(2563512155)	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	3203458	3170769	1
збиток	2295	(-)	(-)	
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(800865)	(907836)	1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	2402593	2262933	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**	2402593	2262933	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	-	-	
Витрати на оплату праці	2505	14400000	8100000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	3168000	1782000	1
Амортизація	2515	198910	267945	1
Інші операційні витрати	2520	1700977	3575864	1
Разом	**2550**	19467887	13725809	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	1182040606	1669580498	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	-	-	
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	3431459394	2054123750	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(499900)	(388772)	1
Праці	3105	(9403600)	(6085800)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3744000)	(1782000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(8414182)	(2579500)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4500000)	(1000000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3914182)	(1579500)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(8499700)	(-)	1
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	(2761585500)	(2168076555)	1
Інші витрачання	3190	(1857409236)	(1554276000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**-36056118**	**-9484379**	**1**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	
необоротних активів	3205	-	-	
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	
дивідендів	3220	-	-	
Надходження від деривативів	3225	-	-	
Надходження від погашення позик	3230	-	-	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	
Інші надходження	3250	-	-	
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	
необоротних активів	3260	(-)	(-)	
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	
Інші платежі	3290	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	-	-	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	
Отримання позик	3305	-	-	
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**	**-36056118**	**-9484379**	**1**
Залишок коштів на початок року	3405	47985994	15529386	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	11929876	6045007	1

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

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для видатків
		надходження	видаток	надходження	видаток		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-		
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X		
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-		
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-		
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-		
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-		
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-		
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-		
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-		
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-	-	-	-		
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X		
необоротних активів	3205	-	X	-	X		
Надходження від отриманих: відсотків	3215	-	X	-	X		
дивідендів	3220	-	X	-	X		
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X		
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X		
Інші надходження	3250	-	X	-	X		
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-		
необоротних активів	3260	X	-	X	-		
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-		
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-		
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-		
Інші платежі	3290	X	-	X	-		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	-	-	-	-		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	X	-	X		
Отримання позик	3305	-	X	-	X		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X		
Інші надходження	3340	-	X	-	X		
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-		
Погашення позик	3350	X	-	X	-		
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-		
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-		

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	-	X	-		
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-		
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-		
Інші платежі	3390	X	-	X	-		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-	-	-	-		
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	-	-	-	-		
Залишок коштів на початок року	3405	-	X	-	X		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-		
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-	-		

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
***Залишок* на початок року**	**4000**	650000000	-	1310000000	-	129161836	-	-	2089161836	1
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок на початок року	**4095**	650000000	-	1310000000	-	129161836	-	-	2089161836	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	**4100**	-	-	-	-	2402593	-	-	2402593	1
Інший сукупний дохід за звітний період	**4110**	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку, *належна до бюджету* відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	

Разом змін у капіталі	**4295**	-	-	-	-	2402593	-	-	2402593	1
Залишок на кінець року	**4300**	650000000	-	1310000000	-	131564429	-	-	2091564429	1

Відповідальна особа

ЕП Терех
Віталій
Анатолійович

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	1122314	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	3982935	980
3	Інші основні засоби	LRF011004	358503	980
4	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	11929876	980
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	19927683694	980
6	Активи, усього	LRF011015	19945077322	#
7	Статутний капітал	LRF012001	650000000	980
8	Нерозподілений прибуток	LRF012003	131564429	980
9	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012012	1310000000	980
10	Власний капітал, усього	LRF012018	2091564429	#
11	Залучені кошти	LRF013002	1165500000	980
12	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	16688012893	980
13	Зобов'язання, усього	LRF013009	17853512893	#
14	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	597911345	980
15	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF014004	-	980
16	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	-	980
17	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	-	980
18	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	-	980
19	Усього доходів	LRF014029	597911345	#
20	Амортизація	LRF015010	198910	980
21	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	14400000	980
22	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	3168000	980
23	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	575240000	980
24	Інші витрати	LRF015028	1700977	980
25	Усього витрат	LRF015029	594707887	#
26	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	3203458	980
27	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
28	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-800865	980
29	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
30	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	2402593	980
31	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
32	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015	129161836	980
33	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	1168812041	980
34	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	13228565	980
35	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	2970335030	980
36	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	461124364	980
37	Усього надходжень	LRF017023	4613500000	#
38	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	2761585500	980
39	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	1855000000	980
40	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	9403600	980
41	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	3744000	980
42	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	8499700	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	8414182	980
44	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	2909136	980
45	Усього виплат	LRF018025	4649556118	#
46	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	47985994	980
47	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	11929876	980
48	Середня кількість працівників	LRF019004	3	#

Відповідальна особа

ЕП Терех Віталій Анатолійович

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

№ 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	Інші позабалансові вимоги	232667312	-	-	-	-	6	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	117000000	-	-	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП Терех Віталій Анатолійович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

172

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.04.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

(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	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	8955513290	-	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	2
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	8044413846	6158339665	3715784710	-	-	3	1	2	980	G	3	0	4
3	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	117000000	-	508312041	-	-	3	1	2	980	K	3	0	2
4	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	232667312	-	660500000	-	-	6	1	2	980	G	3	0	4
5	Інша дебіторська заборгованість	2578089246	35491602	312781540	-	-	3	1	2	980	G	3	0	4
6		-	-	-	-	-								
7	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	780000000	-	-	-	-	3	1	2	980	F	3	0	4
8	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	6082810000	-	259310638	-	-	3	1	2	980	G	3	0	3
9	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	4948120219	-	-	-	-	3	1	2	980	K	3	0	2
10	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	821582338	50313220	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	2
11	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	33000000	-	1333000000	-	-	6	1	2	980	K	3	0	3
12	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1027170020	-	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	4
13	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	94118	-	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	7
14	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	485607552	13274376	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	3
15	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	3289802	-	-	-	-	3	1	2	980	G	3	0	3
16	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	9984574	-	-	-	-	3	1	2	980	G	3	0	2
17	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	2496354270	2496354270	-	-	-	3	1	2	980	G	3	0	4
18	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	-	-	4681195	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
19	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	-	5045254	-	-	3	1	2	980	G	3	0	3
20	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	-	-	276603	-	-	3	1	2	980	G	3	0	3

Відповідальна особа

ЕП Терех
Віталій
Анатолійович
(підпис)

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.04.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

(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)	11608110	4613500000	4649556118	-	-	980	#	0000000286	3	АТ "АБ "РАДАБАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	321766	-	-	-	-	980	#	0000000240	3	ПАТ "КІБ", м. Київ	

Відповідальна особа

ЕП Терех Віталій Анатолійович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

175

Дані про субординований борг

станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(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 Терех Віталій Анатолійович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

476

Дані про залучені кошти

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(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	Позики / кредити	1165500000	-	-	-	-	6	1	2	3	0	4	980

Відповідальна особа

ЕП Терех Віталій Анатолійович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

172

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Терех Віталій Анатолійович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

128

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.04.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/ контр гарантії	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код валюти гарантії	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 Терех Віталій Анатолійович

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.04.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

(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 Терех Віталій Анатолійович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

180

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.04.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

(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	259310638	-	1			01	03	2	3	1	2	G	90	03	3	0	3	980
2	Договори факторингу	6082810000	-	3			01	03	4	3	1	2	G	90	03	3	0	3	980
3	Договори факторингу	4948120219	-	2			01	03	4	3	1	2	K	90	05	3	0	2	980
4	Договори факторингу	1333000000	-	1			01	03	4	6	1	2	K	90	05	3	0	3	980
5	Договори факторингу	821582338	-	1			01	03	4	6	1	2	K	90	03	3	0	2	980
6	Договори факторингу	742094118	-	1			01	03	4	6	1	2	K	90	03	3	0	7	980
7	Договори факторингу	590000000	-	1			01	03	4	6	1	2	K	90	05	3	0	7	980
8	Договори факторингу	780000000	-	1			01	03	4	3	1	2	F	90	03	3	0	4	980
9	Договори факторингу	437170020	-	1			01	03	4	6	1	2	K	90	03	3	0	4	980
10	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-		6		#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
11	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-		3		#	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#
12	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-		1		#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
13	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-		1		#	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#
14	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	117000000		1		#	03	#	3	1	2	K	#	#	3	0	2	980
15	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	232667312		1		#	03	#	6	1	2	G	#	#	3	0	4	980
16	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	117000000		1		#	03	#	3	1	2	K	#	#	3	0	2	980
17	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	232667312		1		#	03	#	6	1	2	G	#	#	3	0	4	980
18	Кошти, сплачені клієнту за договорами факторингу під відступлені фактору права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю	232667312	232667312	1	1		#	03	#	6	1	2	K	#	#	3	0	3	980

181

19	Кошти, сплачені клієнту за договорами факторингу під відступлені фактору права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю	117000000	117000000	1	4		#	03	#	3	1	2	G	#	#	3	0	3	980
20	Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	508312041	-				#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	#	#	980
21	Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	605000000	-				#	03	#	6	1	#	#	#	#	#	#	#	980

Відповідальна особа

ЕП Терех
Віталій
Анатолійович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

182

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.04.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізинго одержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій виду економ. діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення 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 Терех Віталій Анатолійович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

183

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/ інструментів передавання ризиків	Сума непокритого резервами кредитного ризику	Код 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 Терех Віталій Анатолійович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

186

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

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

Відповідальна особа

ЕП Терех Віталій Анатолійович

(підпис) (прізвище, ініціали)

185

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

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	2626519287	-	1			01	4	6	1	2	K	90	03	3	0	7	F	27	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4225319903	-	4			01	4	6	1	2	K	90	03	3	0	3	F	27	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3455209600	-	3			01	2	6	1	2	K	90	03	3	0	4	F	27	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1486000000	-	2			01	4	3	1	2	G	90	03	3	0	7	F	27	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	700000000	-	1			01	4	3	1	2	G	90	05	3	0	3	F	27	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1793814409	-	3			01	1	3	1	2	G	90	05	3	0	4	F	27	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1320381747	-	1			01	1	3	1	2	G	90	05	3	0	7	F	27	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4293519547	-	6			01	4	3	1	2	H	90	05	3	0	7	F	27	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	700000000	-	1			01	4	3	1	2	F	90	03	3	0	4	F	27	980
10	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	435000000	-	1			01	4	3	1	2	S	90	05	3	0	7	F	27	980
11	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	250000000	-	1			01	1	3	1	2	H	90	05	3	0	7	F	27	980
12	Позичальники за договорами кредиту	-	-			1	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
13	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1	1	7	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
14	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	700000000		1		01	#	3	1	2	K	#	03	3	0	7	F	27	980

188

15	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	6851839190		7		01	#	6	1	2	K	#	03	3	0	3	F	27	980
16	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	685000000		1		01	#	3	1	2	K	#	03	3	0	2	F	27	980
17	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1320381747		1		01	#	3	1	2	G	#	03	3	0	7	F	27	980
18	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	4146585500	4909137800	5	7		01	#	3	1	2	H	#	05	3	0	7	F	27	980
19	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	3535120000	-	3			#	#	3	1	2	S	#	05	#	#	#	F	#	980
20	Коригування (зміна) обсягу заборгованості за кредитними договорами (інше, ніж курсові різниці)	1680452445	-				#	#	3	1	#	#	#	#	#	#	#	F	#	980
21	Процентні доходи за кредитами	180664710	2533568399				#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980

Відповідальна особа

ЕП Терех Віталій Анатолійович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

187

Дані регуляторного балансу
станом на 01.03.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	1151884	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	4062960	980
3	Інші основні засоби	LRF011004	416087	980
4	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	8377390	980
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	19981099496	980
6	Активи, усього	LRF011015	19995107817	#
7	Статутний капітал	LRF012001	650000000	980
8	Нерозподілений прибуток	LRF012003	132731628	980
9	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012012	1310000000	980
10	Власний капітал, усього	LRF012018	2092731628	#
11	Залучені кошти	LRF013002	1165500000	980
12	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	16736876189	980
13	Зобов'язання, усього	LRF013009	17902376189	#
14	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	398727564	980
15	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF014004	-	980
16	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	-	980
17	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	-	980
18	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	-	980
19	Усього доходів	LRF014029	398727564	#
20	Амортизація	LRF015010	198910	980
21	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	9600000	980
22	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	2112000	980
23	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	382571758	980
24	Інші витрати	LRF015028	1695104	980
25	Усього витрат	LRF015029	396177772	#
26	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	2549792	980
27	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
28	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-	980
29	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
30	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	2549792	980
31	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
32	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015	129161836	980
33	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	1168812041	980
34	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	13228565	980
35	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	2958335030	980
36	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	461124364	980
37	Усього надходжень	LRF017023	4601500000	#
38	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	2761585500	980
39	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	1855000000	980
40	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	6346700	980
41	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	2160000	980
42	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	7999800	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	6758182	980
44	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	1258422	980
45	Усього виплат	LRF018025	4641108604	#
46	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	47985994	980
47	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	8377390	980
48	Середня кількість працівників	LRF019004	3	#

Відповідальна особа

ЕП Терех
Віталій
Анатолійович

(підпис) (прізвище, ініціали)

188

Дані позабалансового обліку

станом на 01.03.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

№ 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	Інші позабалансові вимоги	232667312	-	-	-	-	6	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	117000000	-	100192041	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП Терех Віталій Анатолійович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

189

Дані регуляторного балансу

станом на 01.02.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	1151884	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	4062960	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	-	980
4	Інші основні засоби	LRF011004	468098	980
5	Фінансові інвестиції	LRF011005	-	980
6	Віртуальні активи	LRF011006	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	35037655	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	17573581799	980
9	Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж	LRF011009	-	980
10	Векселі придбані та одержані, що видані фізичними особами	LRF011010	-	980
11	Інші придбані та одержані векселі	LRF011011	-	980
12	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	-	980
13	Запаси	LRF011013	-	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	-	980
15	Активи, усього	LRF011015	17614302396	#
16	Статутний капітал	LRF012001	650000000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002	-	980
18	Нерозподілений прибуток	LRF012003	130181836	980
19	Непокритий збиток	LRF012103	-	980
20	Емісійний дохід	LRF012004	-	980
21	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	LRF012005	-	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012006	-	980
23	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF012007	-	980
24	Капітал у дооцінках: інший капітал у дооцінках	LRF012008	-	980
25	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012009	-	980
26	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	LRF012010	-	980
27	Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	LRF012011	-	980
28	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012012	1310000000	980
29	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків	LRF012013	-	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	-	980
31	Інші резерви	LRF012015	-	980
32	Вилучений капітал	LRF012016	-	980
33	Неоплачений капітал	LRF012017	-	980
34	Власний капітал, усього	LRF012018	2090181836	#
35	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	LRF013000	-	980
36	Субординований борг	LRF013001	-	980
37	Залучені кошти	LRF013002	1165500000	980
38	Векселі видані	LRF013003	-	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	14358620560	980
40	Доходи майбутніх періодів	LRF013005	-	980
41	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	-	980
42	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	-	980
43	Довгострокові забезпечення	LRF013007	-	980
44	Поточні забезпечення	LRF013008	-	980
45	Зобов'язання, усього	LRF013009	15524120560	#
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	199303782	980
47	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002	-	980
48	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	LRF014003	-	980
49	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF014004	-	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	LRF014005	-	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	-	980
52	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	LRF014007	-	980
53	Дохід від надання послуг, пов'язаних з оборотом фінансових віртуальних активів	LRF014008	-	980
54	Дохід, отриманий від надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ	LRF014009	-	980
55	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	-	980
56	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	-	980
57	Дохід від надання послуг оперативного лізингу	LRF014012	-	980
58	Дохід, отриманий від реалізації застави	LRF014013	-	980

59	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	980
60	Дохід, отриманий від гарантів та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	LRF014015	-	980
61	Дохід від страхових виплат	LRF014016	-	980
62	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	-	980
63	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	-	980
64	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	-	980
65	Дохід від участі в капіталі	LRF014020	-	980
66	Дохід від боргових цінних паперів	LRF014021	-	980
67	Дохід від операцій з цінними паперами	LRF014022	-	980
68	Дохід від реалізації інвестицій	LRF014023	-	980
69	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	-	980
70	Інший дохід від господарської діяльності	LRF014025	-	980
71	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRF014026	-	980
72	Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF014126	-	980
73	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	-	980
74	Інший дохід	LRF014028	-	980
75	Усього доходів	LRF014029	199303782	#
76	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	-	980
77	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	-	980
78	Витрати від участі в капіталі	LRF015003	-	980
79	Витрати від реалізації інвестицій	LRF015004	-	980
80	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRF015005	-	980
81	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	-	980
82	Витрати на послуги гарантів/контргарантів та інших видів забезпечення (крім застави)	LRF015007	-	980
83	Витрати, понесені за укладеними договорами доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRF015008	-	980
84	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	-	980
85	Амортизація	LRF015010	146899	980
86	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	-	980
87	Інші адміністративні витрати	LRF015012	-	980
88	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	4800000	980
89	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	-	980
90	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	-	980
91	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	-	980
92	Виплати непостійним працівникам	LRF015017	-	980
93	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	1056000	980
94	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	190585779	980
95	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRF015020	-	980
96	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRF015021	-	980
97	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб	LRF015022	-	980
98	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	-	980
99	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	-	980
100	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	-	980
101	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	-	980
103	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF015127	-	980
104	Інші витрати	LRF015028	1695104	980
105	Усього витрат	LRF015029	198283782	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	1020000	980
107	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
108	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-	980
109	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
110	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	1020000	980
111	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
112	Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRF016007	-	980
113	Дооцінка (уцінка) необоротних активів	LRF016008	-	980
114	Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF016009	-	980
115	Прибутки (збитки) від курсових різниць	LRF016010	-	980
116	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	LRF016011	-	980
117	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)	LRF016012	-	980
118	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
119	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	-	980
120	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015	129161836	980
121	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	-	980
122	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-	980

123	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRF017001	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002	-	980
125	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	-	980
126	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	-	980
127	Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (депонування)	LRF017005	-	980
128	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні, винагорода та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	-	980
129	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гаранту, що виникли внаслідок сплачених коштів бенефіціару за гарантією	LRF017007	-	980
130	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017008	-	980
131	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	1068620000	980
132	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRF017010	-	980
133	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	1701585636	980
134	Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRF017012	-	980
135	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
136	Надходження від отриманих дивідендів	LRF017014	-	980
137	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	461124364	980
138	Надходження від реалізації необоротних активів	LRF017016	-	980
139	Надходження від залучених коштів	LRF017017	-	980
140	Надходження від отриманих відсотків за борговими цінними паперами	LRF017018	-	980
141	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019	-	980
142	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	-	980
143	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
144	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	-	980
145	Усього надходжень	LRF017023	3231330000	#
146	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	-	980
147	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	-	980
148	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003	-	980
149	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	1937765700	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF018005	-	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRF018006	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	1300000000	980
153	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRF018008	-	980
154	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	-	980
155	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	-	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	3056900	980
157	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	-	980
158	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	-	980
159	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	-	980
160	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	-	980
161	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	1081043	980
162	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	1130182	980
163	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	499900	980
164	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
165	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	744614	980
166	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	-	980
167	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	-	980
168	Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	LRF018023	-	980
169	Виплати на сплату дивідендів	LRF018024	-	980
170	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018124	-	980
171	Усього виплат	LRF018025	3244278339	#
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	47985994	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	35037655	980
174	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-	980
175	Середня кількість працівників	LRF019004	3	#
176	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	-	#

Відповідальна особа

ЕП Терех Віталій Анатолійович

(підпис)

Терех Віталій Анатолійович

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.02.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41962174

№ 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	Інші позабалансові вимоги	232667312	-	660500000	-	-	6	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	217192041	-	408120000	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП Терех Віталій Анатолійович

(підпис) (прізвище, ініціали)

799