

ЗВІТ
З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ
ЩОДО ЗВІТНИХ ДАНИХ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ
ЩОДО ЗВІТНИХ ДАНИХ
за 2025 рік

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОФІНЕФ"

Власникам та керівництву
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОФІНЕФ"
за 2025 рік

НАЦІОНАЛЬНОМУ БАНКУ УКРАЇНИ

Ідентифікація та опис інформації про предмет завдання

Ми здійснили виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо річних звітних даних (даних звітності) та оцінки окремих статей активів ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОФІНЕФ", код за ЄДРПОУ 40671628 (далі – Товариство), за 2025 рік у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (перезаявлений) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», а також вимог чинного законодавства України.

Метою завдання є надання обґрунтованої впевненості щодо відповідності річних звітних даних (далі – звітні дані) Товариства вимогам Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, які затверджені постановою Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 зі змінами (далі – Правила № 123), зокрема підтвердження оцінки окремих статей активів Товариства, підтвердження даних про фактичний розмір доходів, отриманих Товариством, у розрізі видів таких доходів, визначених за даними річної регуляторної звітності відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, яка передбачена «Положенням про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг», затверджених постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (далі – Положення № 199).

Звітні дані Товариства станом на 01.01.2026, що додаються, включають:

м. Дніпро
2026р.

1. Дані фінансової звітності
2. Дані консолідованої фінансової звітності
3. Дані регуляторного балансу
4. Дані позабалансового обліку

ЗВІТ З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ ЩОДО ЗВІТНИХ ДАНИХ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОФІНЕФ"

за 2025 рік

Власникам та керівництву
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОФІНЕФ"**

НАЦІОНАЛЬНОМУ БАНКУ УКРАЇНИ

Ідентифікація та опис інформації про предмет завдання

Ми здійснили виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо річних звітних даних (даних звітності) та оцінки окремих статей активів **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОФІНЕФ"**, код за ЄДРПОУ 40671628 (далі – Товариство), за 2025 рік у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», а також вимог чинного законодавства України.

Метою завдання є надання обґрунтованої впевненості щодо відповідності річних звітних даних (далі – звітні дані) Товариства вимогам Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, які затверджені постановою Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 зі змінами (далі – Правила № 123), зокрема підтвердження оцінки окремих статей активів Товариства, підтвердження даних про фактичний розмір доходів, отриманих Товариством, у розрізі видів таких доходів, визначених за даними річної регуляторної звітності відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, яка передбачена «Положенням про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг», затверджених постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (далі - Положення № 199).

Звітні дані Товариства станом на 01.01.2026, що додаються, включають:

1. Дані фінансової звітності
2. Дані консолідованої фінансової звітності
3. Дані регуляторного балансу
4. Дані позабалансового обліку

5. Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість
6. Грошові кошти та їх еквіваленти
7. Дані про субординований борг
8. Дані про залучені кошти
9. Дані про структуру інвестицій фінансової компанії
10. Дані про договори та операції за гарантіями
11. Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями
12. Дані про договори та операції факторингу
13. Дані про договори та операції фінансового лізингу
14. Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями
15. Дані про компенсації та дорогоцінні метали
16. Дані про договори та операції за наданими кредитами

Застосовні критерії

Критерії, за допомогою яких було оцінено звітні дані, застосовані до нашого завдання:

- Правила складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 зі змінами;
- Міжнародні стандарти фінансової звітності з урахуванням облікової політики Товариства щодо оцінки окремих статей активів Товариства та полягають у підтвердженні достовірності звітних даних, а саме того, чи складені вони на підставі даних бухгалтерського обліку, управлінського, персоналізованого обліку, даних обліково-реєструючих систем та даних про здійснені операції.

Обмеження щодо розповсюдження

Оскільки застосовні критерії визначені у Правилах № 123, які розроблені/встановлені Національним банком України з регуляторними цілями, попереджаємо, що інформація з предмета завдання може не підходити для іншої мети. Оскільки цей Звіт складений виключно для подання до Національного банку України, в результаті чого він не може використовуватися для інших цілей і не може бути розповсюдженим між іншими сторонами, ніж ТОВ "ФК "ПРОФІНЕФ" або Національним банком України.

Відносна відповідальність управлінського персоналу

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

Відносна відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо відповідності звітних даних **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОФІНЕФ"** за 2025 рік вимогам Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, які затверджені постановою Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 зі змінами. Ми виконали наше завдання з надання впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» (далі - МСЗНВ 3000). Цей стандарт вимагає від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатніх і прийнятних доказів для того, щоб надати висновок, призначений підвищити ступінь довіри користувачів, інших ніж відповідальна сторона, до звітних даних Товариства за відповідними критеріями.

Ми отримали розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання, в мірі, достатній для можливості ідентифікувати та оцінити ризики суттєвого викривлення предмета завдання, та отримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у відповідь на оцінені ризики і достатньої впевненості на підтримку свого висновку. Отримуючи розуміння предмета завдання та інших обставин завдання ми також отримали розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації для предмета завдання доречного до завдання, що включало оцінку конструкції тих заходів контролю, які є доречними до завдання.

На основі свого розуміння ми ідентифікували та оцінили ризики суттєвого викривлення предмета завдання, розробили й виконали процедури у відповідь на оцінені ризики та отримали достатню впевненість на підтримку свого висновку.

Застосовні вимоги контролю управління якістю

Аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту управління якістю 1 «Управління якістю для фірм, що виконують аудити чи огляди фінансової звітності, або інші завдання з надання впевненості чи супутніх послуг» і Міжнародного стандарту управління якістю 2 «Перевірки якості завдання» та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

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

Перегляд виконаної роботи

1. Відповідність річних звітних даних Товариства вимогам Правил № 123

Виконана робота включала оцінку прийнятності застосовних критеріїв.

Ми виконали роботи відповідно до МСЗНВ 3000, що включало в себе виконання наступних процедур:

- аналіз основних нормативно-правових актів, пов'язаних з діяльністю та звітністю фінансової компанії;
- отримання розуміння процесу підготовки звітних даних Товариства за 2025 рік;
- отримання розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації для предмета завдання;
- оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації у звітних даних Товариства за 2025 рік;
- збір та аналіз доказів для вибіркового підтвердження сум та розкриття інформації звітних даних Товариства за 2025 рік;
- тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у звітних даних Товариства;
- оцінку відповідності річних звітних даних Товариства за 2025 рік вимогам Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, які затверджені постановою Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 зі змінами.

Висновок: На нашу думку **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОФІНЕФ"** при складанні річних звітних даних фінансової компанії за 2025 рік дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року №123 з останніми змінами та доповненнями від 20.02.2025 № 21.

2. Оцінка окремих статей активів та фактичного розміру доходів, отриманого Товариством, відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності

Завдання передбачало виконання процедур для отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів щодо того, чи проведена належним чином оцінка окремих статей активів, визначених Положенням № 199, та фактичного розміру доходу, отриманого Товариством за 2025 рік, які відображені у фінансовій звітності Товариства за 2025 рік, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Вибір процедур залежав насамперед від переліку статей активів, які відображені у фінансовій звітності Товариства за 2025 рік та за якими проведено підтвердження їх оцінки.

З урахуванням встановленого нами у відповідності до вимог Положення № 199 переліку статей активів, що підлягали підтвердженню їхньої оцінки, а саме: грошові кошти та їх еквіваленти; дебіторська заборгованість та активи з правом користування відповідно до МСФЗ 16 «Оренда», нами були проведені наступні процедури:

- для статті грошові кошти та еквіваленти – проведено оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки; здійснено аналіз дотримання вимог законодавчих та нормативних актів; досліджено наявність та ефективність системи внутрішнього контролю; розроблено й виконано процедури по суті (включаючи процедуру зовнішнього підтвердження); розглянуті та проаналізовані - угоди, первинні документи обліку та документи щодо проведеної річної інвентаризації; виконані подальші процедури, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; здійснено оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

- для статті дебіторська заборгованість - проведено оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки; здійснено аналіз дотримання вимог законодавчих та нормативних актів; досліджено наявність та ефективність системи внутрішнього контролю; вивчено та проаналізовано на відповідність МСФЗ облікові підходи та судження встановлені у обліковій політиці Товариства; проведено тестування програмного забезпечення в частині обліку угод та проведених розрахунків за виданими фінансовими кредитами та нарахованими відсотками; досліджено на відповідність вимогам МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» розрахунок резерву під збитки для очікуваних кредитних збитків; розроблено й виконано процедури по суті (включаючи процедуру зовнішнього підтвердження); розглянуті та проаналізовані угоди, первинні документи обліку та документи щодо проведеної річної інвентаризації; виконані подальші процедури, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; здійснено оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

- для статті активи з правом користування - проведено оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки; здійснено аналіз дотримання вимог законодавчих та нормативних актів; досліджено наявність та ефективність системи внутрішнього контролю; вивчено та проаналізовано на відповідність МСФЗ 16 «Оренда» облікові підходи та судження встановлені у обліковій політиці Товариства; розглянуті та проаналізовані угоди, первинні документи обліку та документи щодо проведеної річної інвентаризації; проведено перерахунок розміру активу з права користування та суми оцінки орендного зобов'язання; виконані подальші процедури, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; здійснено оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

- для даних про фактичний розмір доходів, отриманих Товариством за 2025 рік, у розрізі видів таких доходів, визначених за даними річної регуляторної звітності вивчено та проаналізовано відповідність до МСФЗ № 15 «Доходи»

За іншими статтями, передбаченими Положенням №199, а саме державні цінні папери, акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав, нерухоме майно оцінка не проводилась, оскільки такі активи станом на звітну дату 31.12.2025 не обліковуються на балансі Товариства.

Висновок:

На нашу думку ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ

"ПРОФІНЕФ" здійснило оцінку активів, відображених у фінансовій звітності за 2025 рік, за статтями: грошові кошти та еквіваленти; дебіторська заборгованість та облік оренди відповідно до МСФЗ 16 «Оренда», та правильність відображення даних про фактичний розмір доходів, отриманих фінансовою компанією, у розрізі видів таких доходів, визначених за даними річної регуляторної звітності LRF01 відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Інша інформація

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування підприємства	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСКА ФІРМА «ПРОФЕСІОНАЛ»
Скорочена назва	ПП АФ «ПРОФЕСІОНАЛ»
Код за ЄДРПОУ	30992563
Дата та номер запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців	25.05.2000 р. № 1 224 120 0000 002447.
Місцезнаходження	49070, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), буд.1-А, корпус 2, кв.30
Телефон: моб.	+380676334871.
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів	Підприємство зареєстровано в реєстрі № 3 до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності за № 2359.
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості	Рішення Аудиторської палати України Комітету контролю якості від 12.11.2024р. № 19/КЯ та від 16.10.2025р. №16КЯв
Веб. Сторінка/вебсайт суб'єкта аудиторської діяльності	http://audit-prof.com.ua/
Email	verkapustina30@gmail.com

Основні відомості про умови договору на проведення аудиторських послуг

Дата та номер договору на проведення аудиторських послуг від «12» січня 2026 року №1201/ФК П/3000

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: 07.04.2026 р. по 24.04.2026 р.

Практикуючий фахівець, аудитор



Віра КАПУСТІНА,
номер в реєстрі аудиторів
на сайті ОСНАД 100989

Адреса аудитора:

від імені Аудиторської фірми
ПП АФ «Професіонал»: м. Дніпро,
вул. Воскресенська (Леніна), будинок1-А, корпус 2, кв.30

24 квітня 2026 року

Дані фінансової звітності

станом на 01.01.2026 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ"ПРОФІНЕФ

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

50

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	2694315	252945	1
первісна вартість	1001	35144502	35144502	1
накопичена амортизація	1002	32450187	34891557	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	38571675	9360660	1
первісна вартість	1011	583034472	596727404	1
знос	1012	544462797	587366744	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	124999862	30091499	1
Усього за розділом I	1095	166265852	39705104	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	1290773	1290797	1
Виробничі запаси	1101	1290773	1290797	1
Незавершене виробництво	1102	-	-	
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	
Товари	1104	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Депозити перестраховування	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	5371064	7064475	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	-	-	
з бюджетом	1135	324281	101262	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	303374	3374	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	10117166	19091266	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	3324298494	3504190339	1
Готівка	1166	3319194652	3496892521	1
Рахунки в банках	1167	5103842	7297818	1
Витрати майбутніх періодів	1170	4567174	-	1
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	
резервах незароблених премій	1183	-	-	
інших страхових резервах	1184	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	3345968952	3531738139	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	1
Баланс	1300	3512234804	3571443243	1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	2290000000	2290000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	-	-	
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	51801799	62402799	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	909845445	1074784389	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	3251647244	3427187188	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	40424828	-	1
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	
Цільове фінансування	1525	-	-	
Благодійна допомога	1526	-	-	
Страхові резерви	1530	-	-	
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	
резерв незароблених премій	1533	-	-	
інші страхові резерви	1534	-	-	
Інвестиційні контракти	1535	-	-	
Призовий фонд	1540	-	-	
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	40424828	-	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	
Векселі видані	1605	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	94664351	34225014	1
товари, роботи, послуги	1615	58334944	51101109	1
розрахунками з бюджетом	1620	13931	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	
розрахунками зі страхування	1625	118038	-	1
розрахунками з оплати праці	1630	351095	-	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	
Поточні забезпечення	1660	66680373	58929932	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-	1
Усього за розділом III	1695	220162732	144256055	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	1
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	1
Баланс	1900	3512234804	3571443243	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	2511118707	2183852030	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-	
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий:				
прибуток	2090	2511118707	2183852030	1
збиток	2095	(-)	(-)	
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	

8

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
Інші операційні доходи	2120	173494225	179741023	1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	-
Адміністративні витрати	2130	(2010336155)	(1744066382)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	-
Інші операційні витрати	2180	(7022975)	(7916921)	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	667253802	611609750	1
збиток	2195	(-)	(-)	-
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-	-
Інші доходи	2240/2160	-	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(10486918)	(22581220)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/2165	(-)	(-)	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
Разом доходи	2280	-	-	-
Разом витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	656766884	589028530	1
збиток	2295	(-)	(-)	-
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(481226940)	(377010000)	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	175539944	212018530	1
збиток	2355	(-)	(-)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	175539944	212018530	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	-22126273	-24095012	1
Витрати на оплату праці	2505	-686445383	-560005902	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	-147651728	-121442134	1
Амортизація	2515	-140453657	-193509756	1
Інші операційні витрати	2520	-1020682089	-852930499	1
Разом	2550	-2017359130	-1751983303	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	2512522152	2185396149	1
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-	
Цільового фінансування	3010	7220224	9063986	1
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	
Надходження від повернення авансів	3020	2443735	1009300	1
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	61263	2067588	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(971860060)	(758709105)	1
Праці	3105	(565871244)	(479964127)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(160017860)	(132965201)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(653150598)	(498451364)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(480926940)	(376650000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(172223658)	(121801364)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)	
Інші витрачання	3190	(24825408)	(24340415)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	146522204	303106811	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	(13892834)	(23054978)	1
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	-13892834	-23054978	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	
Отримання позик	3305	-	-	
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	-	
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	(-)	(-)	
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	
Витрачання на сплату відсотків	3360	(10486918)	(22581220)	1
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(92355912)	(115273980)	1
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	
Інші платежі	3390	(1560722)	(-)	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-104403552	-137855200	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	28225818	142196633	1
Залишок коштів на початок року	3405	3324298494	3011848393	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	151666027	170253468	1
Залишок коштів на кінець року	3415	3504190339	3324298494	1

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 орсиди	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	2290000000	-	-	51801799	909845445	-	-	3251647244	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок на початок року	4095	2290000000	-	-	51801799	909845445	-	-	3251647244	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	175539944	-	-	175539944	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	-	-	-	10601000	(10601000)	-	-	-	1
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	-	-	-	10601000	164938944	-	-	175539944	1
Залишок на кінець року	4300	2290000000	-	-	62402799	1074784389	-	-	3427187188	1

ЕЛ ОГАНЕЗОВА
 ВІКТОРІЯ
 ВОЛОДИМИРІВНА
 А

Відповідальна особа

(підпис)

Оганезова Вікторія Володимирівна

(прізвище, ініціали)

Директор

Головний бухгалтер



[Handwritten signature] Оганезова В.В.
[Handwritten signature] Оганезова В.А.

Дані консолідованої фінансової звітності

станом на 01.01.2026 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ"ПРОФІНЕФ"
(найменування)

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Видучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Неконтрольована частка	1490	-	-
Усього за розділом I	1495	-	-
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
за одержаними авансами	1635	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	-	-

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

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-

Інші операційні доходи	2120	-	-
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(-)	(-)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Деоцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Деоцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-	-
Чистий прибуток (збиток), що належить:			
власникам материнської компанії	2470	-	-
неконтрольованій частці	2475	-	-
Сукупний дохід, що належить:			
власникам материнської компанії	2480	-	-
неконтрольованій частці	2485	-	-

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

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

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(-)	(-)
Праці	3105	(-)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(-)	(-)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-

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

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

Консолідований звіт про власний капітал Форма № 4-к

Пов'язаний з власниками материнської компанії

Стаття	Код рядка	Пов'язаний з власниками материнської компанії								Неконтрольована частка	Інші резерви
		Зареєстрований (паєвий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Залишок на початок року	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коригування:											
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:											
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:											
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:											
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

ЕП ОГАНЕЗОВА
 ВІКТОРІЯ
 ВОЛОДИМИРІВНА
 А

Відповідальна особа

(підпис)

Оганезова Вікторія Володимирівна

(прізвище, ініціали)



Директор

Головний бухгалтер

[Handwritten signature] Оганезова В.В.
[Handwritten signature] Оганезова В.А.

Дані регуляторного балансу
станом на 01.01.2026

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40671628

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	252945	980
2	Інші основні засоби	9360660	980
3	Гроші та їх еквіваленти	1624066438	980
4	Гроші та їх еквіваленти	15590786	643
5	Гроші та їх еквіваленти	1351649502	840
6	Гроші та їх еквіваленти	493903367	978
7	Гроші та їх еквіваленти	18980246	985
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	24636667	980
9	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	1620336	978
10	Запаси	1290797	980
11	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	30091499	980
12	Активи, усього	3571443243	#
13	Статутний капітал	2290000000	980
14	Нерозподілений прибуток	1074784389	980
15	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	62402799	980
16	Власний капітал, усього	3427187188	#
17	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	85326123	980
18	Поточні забезпечення	58929932	980
19	Зобов'язання, усього	144256055	#
20	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	2509439653	980
21	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	1679054	980
22	Доходи від операційної курсової різниці	153129106	980
23	Інший дохід	20365119	980
24	Усього доходів	2684612932	#
25	Витрати за орендними зобов'язаннями	94908438	980
26	Амортизація	45545219	980
27	Інші адміністративні витрати	1035785387	980
28	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	45618250	980
29	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	640827133	980
30	Інші витрати на оплату праці	147651728	980
31	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	-	980
32	Інші витрати	17509893	980
33	Усього витрат	2027846048	#
34	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	656766884	980
35	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	-	980
36	Витрати (дохід) з податку на прибуток	-481226940	980
37	Сплачений податок на прибуток	480926940	980
38	Чистий фінансовий результат (прибуток)	175539944	980
39	Чистий фінансовий результат (збиток)	-	980
40	Прибутки (збитки) від курсових різниць	153129106	980
41	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	10601000	980
42	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	10601000	980
43	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	-	980
44	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	899244445	980
45	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	-	980
46	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	127857957	980
47	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	2510843898	980
48	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	1678254	980
49	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	2443735	980
50	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	7281487	980
51	Усього надходжень	2522247374	#
52	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	104403552	980
53	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	37395005	980
54	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	528476239	980
55	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	160017860	980
56	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	172223658	980

dl

57	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	971860060	980
58	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	24825408	980
59	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	13892834	980
60	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018124	480926940	980
61	Усього виплат	LRF018029	2494021556	#
62	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	3324298494	980
63	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	3504190339	980
64	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	151666027	980
65	Середня кількість працівників	LRF019004	50	#
66	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	28	#

ЕП ОГАНЕЗОВА
 ВІКТОРІЯ
 ВОЛОДИМИРІВНА
 А

Відповідальна особа

(підпис)

Оганезова Вікторія Володимирівна

(прізвище, ініціали)

Директор

Головний бухгалтер



В.В. Оганезова
В.А. Стаєнкова

Дані позабалансового обліку

станом на 01.01.2026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" ПРОФІНЕФ

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 40671628

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінцевь 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		-	-	-	-	-			

ЕЛ ОГАНЕЗОВА
ВІКТОРІЯ
ВОЛОДИМИРІВНА
А

Відповідальна особа

Оганезова Вікторія Володимирівна
(прізвище, ініціали)

(підпис)



Директор

Оганезова В.В.

Оганезова В.А.

Товариш директор

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.01.2026 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40671628

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума виражена в гривнях)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уценка (за звітний період)	Сума операцій сторін за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економічної діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	101262	53358880	53358880	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
2	Інша дебіторська заборгованість	34079	-	-	-	-	2	1	2	980	K	8	J	Z
3	Інша дебіторська заборгованість	500000	-	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	3
4	Інша дебіторська заборгованість	2000000	-	-	-	-	5	1	2	980	J	4	0	1
5	Інша дебіторська заборгованість	970804	994887	951188	-	-	3	1	2	980	J	1	0	2
6	Інша дебіторська заборгованість	31500	175500	175500	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
7	Інша дебіторська заборгованість	1111000	-	-	-	-	5	1	2	980	L	4	0	3
8	Інша дебіторська заборгованість	900000	-	-	-	-	5	1	2	980	L	3	0	3
9	Інша дебіторська заборгованість	1343367	-	-	-	-	9	1	2	980	L	3	0	2
10	Інша дебіторська заборгованість	720000	-	-	-	-	3	1	2	980	L	3	0	2
11	Інша дебіторська заборгованість	50000	-	-	-	-	3	1	2	980	L	4	0	2
12	Інша дебіторська заборгованість	666400	-	-	-	-	3	1	2	980	L	4	0	7
13	Інша дебіторська заборгованість	550000	-	-	-	-	3	1	2	980	L	4	0	2
14	Інша дебіторська заборгованість	1246200	-	-	-	-	3	1	2	980	L	5	0	7
15	Інша дебіторська заборгованість	7509840	-	-	-	-	3	1	2	980	L	5	0	9
16	Інша дебіторська заборгованість	2818974	-	-	-	-	3	1	2	980	L	4	0	9
17	Інша дебіторська заборгованість	281500	545100	526500	-	-	5	1	2	980	L	3	0	3
18	Інша дебіторська заборгованість	360000	360000	360000	-	-	3	1	2	980	E	2	0	2
19	Інша дебіторська заборгованість	1620336	595198	-	23264	-	3	1	2	980	L	2	0	2
20	Інша дебіторська заборгованість	-	1302000	1466000	-	-	2	1	2	978	K	1	H	1
21	Інша дебіторська заборгованість	-	-	3099000	-	-	3	1	2	980	N	1	#	#
22	Інша дебіторська заборгованість	21070	13585014	13585014	-	-	3	1	2	980	D	1	#	#
23	Інша дебіторська заборгованість	3420671	5621528	2200857	-	-	3	1	2	980	K	1	0	1
24	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	-	5983320	6486320	-	-	2	1	2	980	L	4	0	2
25	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	5366788	10512341	10711222	-	-	5	1	1	980	E	1	0	2
26	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	581800	801800	754868	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
27	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	2599721	6118221	7555554	-	-	3	1	2	980	E	1	0	2
28	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	42330800	42330800	26820400	-	-	3	1	1	980	S	1	0	2
29	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	150000	24041806	24331806	-	-	6	1	2	980	K	1	0	2
30	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	72000	72000	-	-	-	3	1	2	980	K	1	0	2
31	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	-	63492434	63492434	-	-	9	1	2	980	0	1	#	#
32	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	4552170	34611063	4889000	-	-	5	1	1	980	L	3	0	1
33	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	6981100	-	-	-	-	5	1	1	980	L	3	0	2

34	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	7304141	-	-	-	-	5	1	1	980	L	3	0	3
35	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	7560904	-	-	-	-	5	1	1	980	L	3	0	4
36	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	7826699	-	-	-	-	5	1	1	980	L	3	0	7
37	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	-	6270804	6749814	-	-	3	1	2	980	L	3	#	#

ЕП ОГАНЕЗОВА
ВІКТОРІЯ
ВОЛОДИМИРІВНА
А

(підпис)

Оганезова Вікторія Володимирівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа



Директор
Ткаченко О.В.

Зар
Оганезова В.В.

Ткачкова В.А.

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.01.2026 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40671628

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума звітується в гривнях)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Відбуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторною у звітному періоді	Код валюты або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	4438149	17551634	18924318	-	-	980	#	0000000006	3	АТ ОЩАДБАНК	13
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	2859669	192030484	192837431	-	-	980	#	0000000270	3	ПАТ БАНК КРЕДИТ ДНІПРО	
3	Готівка в касі	1616768620	39665892973	38903385213	-	-	980	#	0000000000	#		
4	Готівка в касі	15590786	163668711	150957857	-	-	643	#	0000000000	#		
5	Готівка в касі	18980246	15564410735	16289201505	-	-	985	#	0000000000	#		
6	Готівка в касі	493903367	36313580405	36308708202	-	-	978	#	0000000000	#		
7	Готівка в касі	1351049502	38920665499	39654952259	-	-	840	#	0000000000	#		
8	Кошти в дорозі, інкасована готівка	-	16270587928	15527892764	-	-	980	#	0000000000	#		
9	Кошти в дорозі, інкасована готівка	-	150555681	163126536	-	-	978	#	0000000000	#		
10	Кошти в дорозі, інкасована готівка	-	36286818807	36282656356	-	-	985	#	0000000000	#		
11	Кошти в дорозі, інкасована готівка	-	-	-	-	-	840	#	0000000000	#		

Е.П. ОГАНЕЗОВА
ВІКТОРІЯ
ВОЛОДИМИРІВНА
А

(підпис)

Оганезова Вікторія Володимирівна
(прізвище, ініціали)



Оганезова В.В.
Оганезова В.А.

директор
Товариств

Дані про субординований борг
станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОФІНЕФ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 40671628

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(САМЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В КОМПАНІЇ)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування заучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікації/номери/реєстраційного коду/номеру	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	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

ЕП ОГАНЕЗОВА
ВІКТОРІЯ
ВОЛОДИМИРІВНА

Оганезова Вікторія Володимирівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа _____
(підпис)



Директор
Таловниа Ірина Сергіївна

Оганезова В.В.
Таловниа В.А.

Дані про залучені кошти
станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОФІНЕФ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 40671628

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/записку 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		-	-	-	-	-							

ЕГОЛАНЕЗОВА
ВІКТОРІЯ
ВОЛОДИМИРІВНА
А

Відповідальна особа

(підпис)

Оганезова Вікторія Володимирівна
(прізвище, ініціали)



Ауктор

Оганезова В.В.

Товариш Оганезова В.В.

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОФІНЕФ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 40671628

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума відображається в гривнях)

№ 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 статті зписання	Ідентифікаційний реєстраційний код/номер емітента або юрид. особи	Код ознаки ідентифікації іншого/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені кошти до строку 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													

Е.П. ОЛАНЕЗОВА
ВІКТОРИЯ
ВОЛОДИМИРІВНА
А

Відповідальна особа

Оланцова Вікторія Володимирівна
(прізвище, ініціали)

(підпис)



Вікторія Оланцова В.В.

Таня Оланцова В.А.

Вікторія

Таня

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.01.2026 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40671628

(Сума зазначиться в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	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 економічної 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 погашення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

ЕП ОГАНЕЗОВА
ВІКТОРІЯ
ВОЛОДИМИРІВНА

(підпис)

Оганезова Вікторія Володимирівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа



Директор
Товариш гурман
Машурова В.В.
Ташкова В.А.

Дані про договори та операції факторингу
станом на 01.01.2026 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40671628

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума вказується 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 документа	Код виду факторингу договору	Стан клієнта/установи	Вид резидентності клієнта	Код ознаки новозаяної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку погашення	Код валюти факторингу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1																			

ЕЛ ОЛАНЕЗОВА
ВІКТОРІЯ
ВОЛОДИМИРІВНА
А

(підпис)

Оганезова Вікторія Володимирівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа



Директор

Товариш з/п

В.В. Оганезова
В.А. Товариш

Дані про договори та операції фінансового лізингу
станом на 01.01.2026

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40671628

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ 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 документа	Код виду фінансового лізингу	Код держави фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій виду економічної діяльності	Код зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення	Код строку до погашення боргу	Код валюти	Вид забезпечення активу	
																							1
1	2	-	4	-	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1																							

ЕПОЛАНЕЗОВА
ВІКТОРІЯ
ВОЛОДИМИРІВНА
А

Відповідальна особа

Оганезова Вікторія Володимирівна
(прізвище, ініціали)

(підпис)



Віктор

Товариш пр...

Оганезова В.В.

Оганезова В.А.

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями
станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ «ПРОФІНЕФ»

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 40671628

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума зазначеного в кобієксі							
		Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зборів/внесків/інструментів передавання ризиків	Сума неопорного резервами кредитного ризику	Код ознаки ідентифікації поз/реєстрації його 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		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								

ЕЛ ОГАНЕЗОВА
ВІКТОРІЯ
БОЛОДИМИРІВНА
А

(підпис)

Оганцова Вікторія Володимирівна
(прізвище, ініціали)



Директор
Тамара Іванівна

Оганцова В.В.
Оганцова В.А.

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.01.2026

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40671628

№ 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 ОГАНЕЗОВА
ВІКТОРІЯ
ВОЛОДИМИРІВНА
А

(підпис)

Оганезова Вікторія Володимирівна

(прізвище, ініціали)



Виктор

Таловська бухгалтер

Оганезова В.В.

Таловська В.А.

Дані про договори та операції за наданими кредитами
станом на 01.01.2026

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40671628

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ п/п	Повиник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб на позичаль ніків на звітну дату (дочкі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду кредита/ установи	Код резидент ності	Код ознаки пов'язан ної особи	Код секції виду економ. діяльно сті	Код виду забезпече ння активу	Код виду зміни договору	Строк погашення кредиту	Код строку престорожен ня погашення забортован ості	Код строків до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банкнот кого металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

ЕП ОЛГАНЕЗОВА
ВІКТОРІЯ
ВОЛОДИМИРІВНА
А

(підпис)

Оганезова Вікторія Володимирівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа



Виктор
Тюшовиця

Оганезова В.В.
Тюшкова В.А.

«Прошито, пронумеровано та скріплено підписом і печаткою
[32] *Тригубець Віра* _____ аркушів»

Директор ПП АФ «Професіонал» *Віра Капустіна*

