

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

по результатам виконання завдання з надання впевненості стосовно перевірки
звітних даних

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЕКСКРЕДИТ» за 2020 рік

Учасникам, керівництву ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ»
Національному банку України

Предмет завдання

Ми виконали завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації. Предметом перевірки були звітні дані фінансової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЕКСКРЕДИТ» (далі за текстом – «Товариство») за 2020 рік, що додаються та які включають:

За 1 квартал 2020 року, станом на 01.04.2020 року:

- титульний аркуш, інформація фінансової установи,
- довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток 7),
- довідка про укладені та виконані договори факторингу (додаток 9),
- довідка про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (додаток 12),
- інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи (додаток 14),
- інформація щодо активів фінансової установи (додаток 15),
- інформація про великі ризики фінансової установи (додаток 16).

За 2 квартал 2020 року, станом на 01.07.2020 року:

- довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг,
- дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками,
- дані про великі ризики фінансової установи.
- дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах,
- дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи.

За 3 квартал 2020 року, станом на 01.10.2020 року:

- довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг,

- дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками,
- дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу,
- дані про великі ризики фінансової установи.
- дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах,
- дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи.

За 4 квартал 2020 року, станом на 01.01.2021 року:

- довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг,
- дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками,
- дані про великі ризики фінансової установи,
- дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах,
- дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи.

Предмет перевірки має наступні характеристики: містить як якісну, так і кількісну інформацію; інформацію можна визначити як історичну (а не як прогнозну) і оцінити її за критеріями. Інформація, наведена в звітних даних Товариства за 2020 рік, що були перевірені в межах цього завдання, в усіх суттєвих аспектах відповідає інформації, що міститься в повному комплекті фінансової звітності Товариства за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2020 року.

Фінансова звітність Товариства за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2020 року була перевірена нами в межах завдання з аудиту фінансової звітності за 2020 рік, проведеного у відповідності до «Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг» (далі – Міжнародні стандарти аудиту). За результатами аудиту фінансової звітності Товариства за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, наданий Звіт незалежного аудитора.

Застосовані критерії

- ✓ Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.06.1999 N 996-XIV (із змінами і доповненнями);
- ✓ Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88 (із змінами і доповненнями);
- ✓ Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 26.09.2017 № 3840 «Про затвердження Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами з обмеженою відповідальністю, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу».

Відповідальність

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання та достовірне надання інформації в звітних даних фінансової компанії у відповідності до вимог Порядку № 3840, а також інших нормативно-правових актів, на підставі яких вони складаються.

Відповідальність аудитора полягає в незалежному висловленні думки щодо звітних даних фінансової компанії за 2020 рік.

Застосовані вимоги контролю якості

Аудитор дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудит та огляд фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги» та, відповідно, впровадив комплексну систему контролю якості, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання вимог етики, професійних стандартів та застосованих вимог законодавчих та нормативних актів.

Дотримання вимог незалежності та інших вимог етики

ТОВ «АФ «АУДИТОР-КОНСУЛЬТАНТ-ЮРИСТ» дотрималось вимог щодо незалежності та інших вимог етики, викладених в «Кодексі етики професійних бухгалтерів», виданому Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який базується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Масштаб та стислий опис виконаної роботи

Перевірка передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у річних звітних Товариства. Відбір процедур залежить від судження аудитора. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у звітних даних.

Це завдання з надання впевненості виконувалося аудитором відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, зокрема, Міжнародної концептуальної основи завдань з надання впевненості та МСЗНВ 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації».

Виконання завдання з надання впевненості передбачає здійснення аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо предмета перевірки. Вибір процедур залежить від судження аудитора. Процедури отримання доказів є більш обмеженими, ніж під час аудиту. Виконана робота включала оцінку прийнятності застосованих критеріїв, отримання розуміння предмету перевірки та здійснення аудиторських процедур, таких як, запити, перевірка даних, аналітичні процедури, зокрема, порівняння даних, наведених в звітних даних фінансової компанії, з даними, наведеними в фінансовій звітності, що підлягала аудиту.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

В ході перевірки встановлено:

Показники звітних даних підтверджені даними обліку, первинними документами. Показники форм звітних даних за 2020 рік є взаємопов'язаними, узгодженими і відповідають один одному. Принципи облікової політики були послідовно застосовані до всіх періодів при підготовці звітних даних. Нами не виявлено фактів не відповідності звітних даних, звітні дані відповідають встановленим вимогам і не виявлено необхідності знесення будь-яких виправлень щодо них.

Товариство надає фінансові кредити на підставі договору у відповідності до законодавства та внутрішніх правил надання фінансових послуг.

Висновок про надання впевненості щодо річних даних в цілому

За наслідками виконання завдання з надання впевненості щодо звітних даних Товариства можемо висловити думку, що звітні дані Товариства відповідають в цілому «Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими компаніями, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу», затвердженого

розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 26.09.2017 № 3840. Результати діяльності Товариства відображені правдиво, неупереджено і розкривають фактичну картину фінансового стану та результатів діяльності Товариства на ринку фінансових послуг станом на 31 грудня 2020 року.

Інші питання (елементи)

Основні відомості про Товариство:

Повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЕКСКРЕДИТ».

Код ЄДРПОУ: 41346335

Юридична адреса: 490044, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Якова Самарського, будинок 12А.

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про проведення державної реєстрації: Дата державної реєстрації: 22.05.2017 р. Номер запису: 1 224 102 0000 081318.

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: №11 від 22.05.2017 р.

Основний вид діяльності відповідно до установчих документів: Код КВЕД 64.92 Інші види кредитування, 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. (основний)

Директор: Єгоров Вадим Петрович

Бухгалтер: Воронова Наталія Олексіївна

Ліцензія: Ліцензія про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту – безстрокова від 17.08.2017р.;

Відокремлені підрозділи (філії та відділення): відсутні.

Директор, аудитор

м. Київ

20.04.2021 р.



Чулковська І.В.

Сертифікат аудитора серії а № 004127
від 28.01.2000р.

Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму):

Назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудитор-Консультант-Юрист».

Юридична адреса: 01010, м. Київ, вул. Мазепа Івана, буд. 3, офіс 222, тел. 044-228-62-56.

Включена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, який веде Аудиторська палата України відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII (номер реєстрації 4082).

Відомості про аудиторську фірму внесені до таких розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності:

«Суб'єкти аудиторської діяльності»

«Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності»

«Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості: № 0769, видане Рішенням АПУ від 29.03.2018 року № 356/4. Строк дії свідоцтва до 31.12.2023 р.

Умови договору на проведення аудиту: Договір N 29/01/2021-1 від 29.01.2021р., дата початку проведення аудиторської перевірки 29.01.2021р., дата завершення – 20.04.2021 року.

Додаток 6
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями,
фінансовими установами – юридичними особами суб'єктами
права, докритими товариствами, а також юридичними
особами – суб'єктами господарювання, які за своєю правовою
статусом не є фінансовими установами, але мають виключно
мисливню та порятунково-примовну активи Держфінпослуг
або Надзвичайні послуги зможуть надавати послуги з
фінансовою діяльністю (пункт 1 пункту 9 розділу III)

Титульний аркуш

Інформація підтверджує:

Повість	Директор
Прізвище, ім'я, по батькові	Сторою Володимир Петрович
Підпис	
Дата	01.04.2020

Контактна особа з певною складеною інформацією	
Прізвище, ім'я, по батькові	Вересова Наталія Олександрівна
Повість	Головний бухгалтер
Підпис	Бухгалтер
Телефон із зазначенням коду ММТТ	+380204524259

Інформація фінансової установи за I квартал квартал 2020 року

Складено на дату:	01.03.2020
Стороння зазначена юридична особа:	ТОВ "АЛЕКСКРЕДИТ"
Ідентифікаційний код за ЄДРРРОУ	41346333
Сторона та номер: Додаток про активи не об'єкт зазначеної особи	ФК 930
Код розширеної послуги	У(12.06) НАДАВАННЯ КОШТІВ У ПОЗИВКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ У(12.11) НАДАВАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ

Перелік документів паперової форми (із зазначенням сторінок) та файлів електронної форми, що надаються:

1. Додаток 6. Інформація фінансової установи
2. Додаток 7. Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг
3. Додаток 9. Довідка про укладені та виконані договори факторингу
4. Додаток 12. Довідка про укладені та виконані договори з надання коштів у позивку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
5. Додаток 14. Інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи
6. Додаток 15. Інформація щодо активів фінансової установи
7. Додаток 16. Інформація про воєнні ризики фінансової установи
8. Ф1. Баланс
9. Ф2. Звіт про фінансові результати

Керівник фінансової установи


(підпис)

Сторою Володимир Петрович
(П.І.Ф.)

Додаток 7
до Порядку надання звітності фінансовими
установами, фінансовими установами -
приватними особами суб'єктами права,
акціонерні товариства, а також приватними
особами - суб'єктами господарства, які за
цією правовою ситуацією не є фінансовими
установами, які мають визначену законом та
законно-применою дією Держфінансистат
або Держфінансистат можливість надати
звітність з фінансовими звітними
показниками 1 пункту 4 розділу III

**Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання
фінансових послуг
за період з 1 квартала 2022 року**
Найменування фінансової установи або діючої особи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЕКСКРЕДИТ"
Код ЄДРПОУ фінансової установи або діючої особи - 41346335

№ п/п	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Кількість укладених договорів, зобов'язань чи акцій чи часток на кінець звітного періоду, шт.	Кількість виконаних договорів та акцій, шт.	Вид особи (приватна чи фізична особа, резидент чи нерезидент)	Рівень фінансової послуги у звітному періоді (сп. гр.), що є предметом договору(ів)	Вид фінансової послуги (сп. гр., видів, форми або їх комбінації), що є предметом договору	Кількість виконаних (акцій/часток) договорів та акцій, шт.	Кількість договорів, зобов'язань чи акцій чи часток на кінець звітного періоду, шт.
1	НАДАНО КРЕДИТ У ПІДВИДІ, В ТОМУ ЧИСЛІ НА УМОВАХ ОБІДНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ	0000	0000	Фізична особа, Резидент	0000	Кредит	0000	0000

Керівник фінансової установи або діючої особи

Савицька Вікторія Петрівна
(П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено виконання бухгалтерського обліку фінансової установи або діючої особи

Воронцова Н.О.
(П. І. Б.)



Видаток 13
до Периоду надання інформації фінансовими компаніями, фінансовими установами – кредитними ініціативами суб'єктами фінансово-кредитної системи, а також кредитними ініціативами – суб'єктами господарювання, які за своєю організаційною структурою не є фінансовими установами, які мають визначену законодавчо визначеною законодавством України Держфінпослуг або Національним банком України можливість надавати послуги з фінансового лізингу (заключення 2 лютого 19 року 88)

Інформація щодо активів фінансової установи станом на 1 квартал 2022 року

Назва	Код	Вартість, тис. грн
Гроші, вартість металів у формі металів	001	1792
Гроші в касі в кінці періоду	001	0
Гроші в касі за періодом, який охоплює періодом 16 днів з кінця звітного за 31 день	001	1792
Відсоток грошей в касі за періодом, який охоплює періодом 16 днів з кінця звітного за 31 день	002	0
Відсоток грошей в касі за періодом, який охоплює періодом 16 днів з кінця звітного за 31 день	003	0
Відсоток грошей в касі за періодом, який охоплює періодом 16 днів з кінця звітного за 31 день	004	0
Відсоток грошей в касі за періодом, який охоплює періодом 16 днів з кінця звітного за 31 день	005	1807
Відсоток грошей в касі за періодом, який охоплює періодом 16 днів з кінця звітного за 31 день	006	0
Відсоток грошей в касі за періодом, який охоплює періодом 16 днів з кінця звітного за 31 день	007	0
Відсоток грошей в касі за періодом, який охоплює періодом 16 днів з кінця звітного за 31 день	008	0
Відсоток грошей в касі за періодом, який охоплює періодом 16 днів з кінця звітного за 31 день	009	11044
Відсоток грошей в касі за періодом, який охоплює періодом 16 днів з кінця звітного за 31 день	010	0
Відсоток грошей в касі за періодом, який охоплює періодом 16 днів з кінця звітного за 31 день	011	0
Відсоток грошей в касі за періодом, який охоплює періодом 16 днів з кінця звітного за 31 день	012	0
Відсоток грошей в касі за періодом, який охоплює періодом 16 днів з кінця звітного за 31 день	013	0
Відсоток грошей в касі за періодом, який охоплює періодом 16 днів з кінця звітного за 31 день	014	0
Відсоток грошей в касі за періодом, який охоплює періодом 16 днів з кінця звітного за 31 день	015	11044
Відсоток грошей в касі за періодом, який охоплює періодом 16 днів з кінця звітного за 31 день	016	18236
Відсоток грошей в касі за періодом, який охоплює періодом 16 днів з кінця звітного за 31 день	017	0
Відсоток грошей в касі за періодом, який охоплює періодом 16 днів з кінця звітного за 31 день	018	0
Відсоток грошей в касі за періодом, який охоплює періодом 16 днів з кінця звітного за 31 день	019	0
Відсоток грошей в касі за періодом, який охоплює періодом 16 днів з кінця звітного за 31 день	020	0
Відсоток грошей в касі за періодом, який охоплює періодом 16 днів з кінця звітного за 31 день	021	1824
Відсоток грошей в касі за періодом, який охоплює періодом 16 днів з кінця звітного за 31 день	022	1138
Відсоток грошей в касі за періодом, який охоплює періодом 16 днів з кінця звітного за 31 день	023	138
Відсоток грошей в касі за періодом, який охоплює періодом 16 днів з кінця звітного за 31 день	024	138
Відсоток грошей в касі за періодом, який охоплює періодом 16 днів з кінця звітного за 31 день	025	0

Інформація щодо рахунків фінансової компанії в банківських установах

Найменування банківської установи	Код за ЄДРПОУ Банку	Вид рахунку (заощаджувальний, депозитний, в банківських картках)	Валюта рахунку (тис. гривень)	Страна валютності (для депозитних рахунків)	Номер рахунку	Група активів за структурним рівнем	Балансова вартість, тис. грн
САТ "СІРІАНКА"	2291734	Депозитний	Гривня	Немає	2240412062709880301001000000	1	0
СІ "СІРІАНКА"	00861700	Депозитний	Гривня	Немає	2240412062709880301001000000	2	0
СІ "СІРІАНКА"	00861730	Депозитний	Гривня	Немає	2240412062709880301001000000	3	1527
САТ "СІРІАНКА"	2291734	Депозитний	Гривня	Немає	2240412062709880301001000000	1	0
САТ "СІРІАНКА"	2291734	Депозитний	Гривня	Немає	2240412062709880301001000000	2	0
СІ "СІРІАНКА"	0436070	Депозитний	Гривня	Немає	2240412062709880301001000000	3	174
САТ "СІРІАНКА"	2291734	Депозитний	Гривня	Немає	2240412062709880301001000000	1	1817
СІ "СІРІАНКА"	0436070	Депозитний	Гривня	Немає	2240412062709880301001000000	2	0
САТ "СІРІАНКА"	2291734	Депозитний	Гривня	Немає	2240412062709880301001000000	1	0
САТ "СІРІАНКА"	2291734	Депозитний	Гривня	Немає	2240412062709880301001000000	2	0
САТ "СІРІАНКА"	2291734	Депозитний	Гривня	Немає	2240412062709880301001000000	3	0
САТ "СІРІАНКА"	2291734	Депозитний	Гривня	Немає	2240412062709880301001000000	4	0
САТ "СІРІАНКА"	2291734	Депозитний	Гривня	Немає	2240412062709880301001000000	5	0
САТ "СІРІАНКА"	2291734	Депозитний	Гривня	Немає	2240412062709880301001000000	6	0

Структура іменних фінансової компанії

Вид іменних (імені акціонера, порпорційний акція)	Найменування акціонера або іменний акціонер (для акціонерних акцій)	Код за ЄДРПОУ (для акцій - резидентів)	Тип та категорія акцій акціонера	Частка в статутному капіталі акціонера, %	Група активів за структурним рівнем	Найменування фірми (для акціонерних акцій)	Балансова вартість, тис. грн
Акціонерні акції	ТОВ "Чинський майдан" "Чинський"	020912	Власницькі акції	100	1	Чинський	1000

Керівник фінансової установи: **Григор Володим Петрович** (П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи: **Воронцова Неллі** (П. І. Б.)

Додаток 15
до Порядку ведення облітку фінансовою
встановленою, фінансовою установою -
кредитною установою з метою з'ясування
додаткової інформації про діяльність
кредитної установи - суб'єкта господарювання, які не
мають приватного статусу згідно з фінансовими
установами, які мають повноваження здійснювати
кредитно-фінансові операції. Додаток 15
до Порядку ведення облітку фінансовою
установою з метою з'ясування

Інформація про великі ризики фінансової установи
станом на 1 квартал 2020 року
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЕКСКРЕДИТ", 41346335

№ п/п	Найменування особи або групи осіб	Види ризиків фінансової установи	Обсяг великих ризиків фінансової установи, тис. грн	Фінансові зобов'язання фінансової установи	Обсяг фінансових зобов'язань фінансової установи, тис. грн	Питома вага в капіталі фінансової установи на дату складання звітності, %
1	ТОВ "АЛЕКС КРЕДИТ УКРАЇНА"	власні фінансові зобов'язання		власні фінансові зобов'язання, інші фінансові зобов'язання	0	0%

Керівник фінансової установи


Олег Іванов Петров
(підпис) (П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа, якій покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи


Олег Іванов Петров
(підпис) (П. І. Б.)


Олег Іванов Петров
(підпис) (П. І. Б.)



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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

станом на 01.07.2020

Найменування фінансової установи або лізингодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЕКСКРЕДИТ"

Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця 41346335

№ з/в	Показник	Сум/ кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Вид клієнта (юридична, фізична особа)
1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	124172	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
2	Кількість укладених договорів за період, шт.	64374	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
3	Розмір фінансового активу	12087155000	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
4	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	63976	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
5	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	124570	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа

Відповідальна особа



Е.П. СГОРОВ
ВАДИМ
ПЕТРОВИЧ

(підпис)

СГОРОВ ВАДИМ ПЕТРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух об'єктів дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЕКСКРЕДИТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 41346335

станом на 01.07.2020 року

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Тип класифікації	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Наявність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Галузь економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за цільовим призначенням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	64374	3	1	Дистанційно	Розріз відсутній	Кредит	Інше	до 31 дня	Розріз відсутній
2	Кількість договорів, виконаних за звітний період	63976	3	1	Дистанційно	Розріз відсутній	Кредит	Інше	до 31 дня	Розріз відсутній
3	Сума вимог за договорами, укладеними за звітний період	12087155000	3	1	Дистанційно	Розріз відсутній	Кредит	Інше	до 31 дня	Розріз відсутній
4	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	11954398144	3	1	Дистанційно	Розріз відсутній	Кредит	Інше	до 31 дня	Інші кредити
5	Сума виданих кредитів/позик за звітний період	12087155000	3	1	Дистанційно	Розріз відсутній	Кредит	Інше	до 31 дня	Інші кредити
6	Сума погашених кредитів/позик за звітний період	21170880114	3	1	Дистанційно	Розріз відсутній	Кредит	Інше	до 31 дня	Інші кредити
7	Сума резервів, сформованих за звітний період	893374202	3	1	Дистанційно	Розріз відсутній	Кредит	Інше	до 31 дня	Інші кредити
8	Сума відступлених прав вимоги за виданими кредитами/позиками за звітний період	-	3	1	Дистанційно	Розріз відсутній	Кредит	Інше	до 31 дня	Інші кредити
9	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	-	3	1	Дистанційно	Розріз відсутній	Кредит	Інше	до 31 дня	Інші кредити
10	Сума нарахованої пені/штрафів за звітний період	127234513	3	1	Дистанційно	Розріз відсутній	Кредит	Інше	до 31 дня	Інші кредити
11	Сума нарахованих процентів за звітний період	8205385078	3	1	Дистанційно	Розріз відсутній	Кредит	Інше	до 31 дня	Інші кредити
12	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	10289918419	3	1	Дистанційно	Розріз відсутній	Кредит	Інше	до 31 дня	Інші кредити

Відповідальна особа



ЕП СГОРОВ
ВАДИМ
ПЕТРОВИЧ

(підпис)

СГОРОВ ВАДИМ ПЕТРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової установи

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

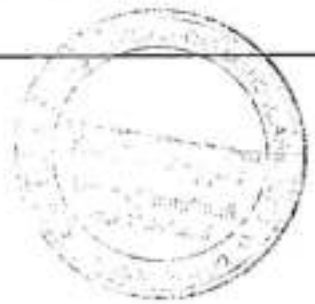
Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЕКСКРЕДИТ"

Ідентифікаційний код за СДРПОУ фінансової установи 41346335

станом на 01.07.2020 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Вимоги фінансової установи	Обсяг вимоги фінансової установи	Фінансові зобов'язання фінансової установи	Обсяг фінансових зобов'язань фінансової установи	Відсоток ваги в капіталі фінансової установи на дату складання довідки, %
1	2	3	4	5	6	7
1	ТОВ "ЕММАС КРЕДИТ УКРАЇНА"	Інші фінансові зобов'язання	-	Інші фінансові зобов'язання, надані фінансовою компанією	1150000	0,01

Відповідальна особа



ЕП ЄГОРОВ
ВАДИМ
ПЕТРОВИЧ *[Signature]*
(підпис)

ЄГОРОВ ВАДИМ ПЕТРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової установи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЕКСКРЕДИТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи: 41346335

станом на 01.07.2020 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металках)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/жолєр	Баланс рахунку (код мсткву)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова партія
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "УкрСиббанк"	0009807750	980	-	UA77351005000002 6508642264880	01	49348299
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	0014360570	980	-	UA62305299000002 6505050200370	01	80292167
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	0014360570	980	-	UA82305299000002 6043050225709	01	-
4	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "СБЕРБАНК"	0025959784	980	-	UA04320627000002 6508013064440	02	-
5	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "СБЕРБАНК"	0025959784	980	-	UA41320627000002 6509023064440	02	297217
6	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "СБЕРБАНК"	0025959784	840	-	UA04320627000002 6508013064440	02	-
7	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "СБЕРБАНК"	0025959784	978	-	UA04320627000002 6508013064440	02	-
8	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "СБЕРБАНК"	0025959784	840	-	UA41320627000002 6509023064440	02	-
9	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "СБЕРБАНК"	0025959784	978	-	UA41320627000002 6509023064440	02	-
10	Інформація про депозитні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "УкрСиббанк"	0009807750	980	31.12.9999	UA12351005000002 6504642264925	01	663278972
11	Інформація про депозитні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	0014360570	980	15.08.2020	UA64305299000002 6503050500908	01	1000
12	Інформація про депозитні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	0014360570	980	30.09.2020	UA89305299000002 6506050500938	01	5000000
13	Інформація про депозитні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	0014360570	980	29.07.2020	UA93305299000002 6508050500798	01	494000000
14	Інформація про депозитні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	0014360570	980	29.07.2020	UA20305299000002 6584050500789	01	94481

15	Інформація про депозитні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	0014360570	980	30.09.2020	UA93305299000002 6587050500634	01	-
16	Інформація про депозитні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	0014360570	980	15.08.2020	UA36305299000002 6587050500690	01	-
17	Інформація про депозитні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "СБЕРБАНК"	0025959784	980	01.07.2020	UA05320627000002 6518000164440	02	-

Відповідальна особа



ЕПЕГОРОВ
ВАДИМ
ПЕТРОВИЧ

(підпис)

ЕГОРОВ ВАДИМ ПЕТРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру основного капіталу
та активи фінансової установи

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АЛЕКСКРЕДИТ"

Ідентифікаційний код за СДРПОУ фінансової установи 41346335

станом на 01.07.2020 року

Найменування	Номер рядка	Вартість
1	2	3
Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку	010	-
Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості	020	-
Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	030	4243384371
Балансова вартість наданих у структурі власності фінансової компанії конструкторів щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) одній особі над іншою	040	-
Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	050	-
Статутний капітал	100	1860000000
Додатковий капітал	110	-
Резервний капітал	120	231427996
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	130	-1271924188
Неоплачений капітал	140	-
Субординований борг	150	-
Субординований борг від юридичних осіб	151	-
Субординований борг від юридичних осіб - учасників фінансової установи	152	-
Субординований борг від фізичних осіб - учасників фінансової установи	153	-
Субординований капітал	160	-
Невиконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, поручительства, безвідкличні зобов'язання з кредитування) (для фінансових компаній групи Б)	170	-
Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня (для фінансових компаній групи Б)	180	570085580
Вартість активів (1 група ризику)	210	1292014919
Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику)	211	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	212	1292014919
Державні цінні папери та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	213	-
Активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	214	-
Відкриті зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (1 група ризику)	215	-
Вартість активів (2 група ризику)	220	297217
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	221	297217
Банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах (2 група ризику)	222	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України (2 група ризику)	223	-
Цінні папери іноземних емітентів (2 група ризику)	224	-
Іпотечні облигації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	225	-
Іпотечні кредити, що включені до складу іпотечного покриття іпотечних облигацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	226	-
Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	227	-
Вартість активів (3 група ризику)	230	10289918419
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	231	-
Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	232	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	233	-

Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	234	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати (3 група ризику)	235	10289918419
Вартість активів (4 група ризику)	240	4392429347
Кошти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесені до категорії неплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними (4 група ризику)	241	-
Ціни папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України, та інші корпоративні права (4 група ризику)	242	-
Векселі придбані та одержані, якщо емітовані некседавцем, ціни папери якого не перебувають у біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж України (4 група ризику)	243	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	244	-
Зобов'язання за всіма видами наданих гарантій, поручительства (4 група ризику)	245	-
Безвідкличчі зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (4 група ризику)	246	-
Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	247	149044976
Дебиторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	248	4243384371
Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	249	-
Вартість активів (5 група ризику)	250	-

Відповідальна особа

СГОРОВ
ВАДИМ
ПЕТРОВИЧ

(підпис)

СГОРОВ ВАДИМ ПЕТРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

станом на 01.10.2020Найменування фінансової установи або лізингодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЕКСКРЕДИТ"Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця 41346335

№ з/п	Показник	Сума/кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Вид клієнта (юридична, фізична особа)
1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	124570	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
2	Кількість укладених договорів за період, шт.	84838	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
3	Розмір фінансового активу	18532250150	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
4	Кількість виконаних (виконаних) договорів за період, шт.	79119	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
5	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	130289	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа

Відповідальна особа



Е.П. ЕГОРОВ
 ВАДИМ
 ПЕТРОВИЧ

(підпис)

ЕГОРОВ ВАДИМ ПЕТРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух об'єктів дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позичками

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЕКСКРЕДИТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 41346335

станом на 01.10.2020 року

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Тип клієнта	Код резиденності	Спосіб укладення договору	Наваність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Галузь економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредиту за цільовим назначенням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	84838	3	1	Дистанційно	Розріз відсутній	Кредит	Інше	до 31 дня	Розріз відсутній
2	Кількість договорів, виконаних за звітний період	79119	3	1	Дистанційно	Розріз відсутній	Кредит	Інше	до 31 дня	Розріз відсутній
3	Сума вимог за договорами, укладеними за звітний період	18532250150	3	1	Дистанційно	Розріз відсутній	Кредит	Інше	до 31 дня	Розріз відсутній
4	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	10289918419	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
5	Сума виданих кредитів/позик за звітний період	18532250150	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
6	Сума погашених кредитів/позик за звітний період	24167113089	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
7	Сума резервів, сформованих за звітний період	-781152377	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
8	Сума відступлених прав вимоги за виданими кредитами/позичками за звітний період	-	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
9	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	-	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
10	Сума нарахованої пені/штрафів за звітний період	60703212	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
11	Сума нарахованих процентів за звітний період	7322054697	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
12	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	12818963766	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити

Відповідальна особа



ЕП СГОРОВ
ВАДИМ
ПЕТРОВИЧ

(підпис)

СГОРОВ ВАДИМ ПЕТРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про укладені та висонані договори факторингу,
інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

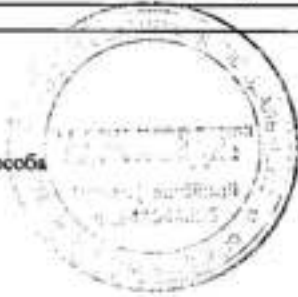
Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЕКСКРЕДИТ"

Код ЄДРПОУ фінансової установи 41346335

станом на 01.10.2020

№ з/в	Показники	Сума/ Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентості клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код галузі економічної діяльності клієнта фінансової компанії	Тип боргованка
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-

Відповідаюча особа



ЕП ЄГОРОВ
ВАДИМ
ПЕТРОВИЧ

(підпис)

ЄГОРОВ ВАДИМ ПЕТРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової установи

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

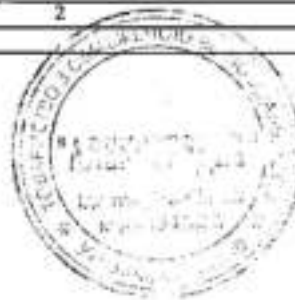
Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЕКСКРЕДИТ"

Ідентифікаційний код за СДРПОУ фінансової установи 41346335

станом на 01.10.2020 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Вимоги фінансової установи	Обсяг вимоги фінансової установи	Фінансові зобов'язання фінансової установи	Обсяг фінансових зобов'язань фінансової установи	Питома вага в капіталі фінансової установи на дату складання довідки, %
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



В.П. СГОРОВ
В.А. ДИМ
П.В. ТРОВИЧ

(підпис)

СГОРОВ ВАДИМ ПЕТРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЕКСКРЕДИТ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 41346335

станом на 01.10.2020 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металках)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Валюта рахунку (вид металу)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "УкрСиббанк"	0009807750	980	-	UA77351005000002 6508642264880	01	221848411
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	0014360570	980	-	UA62305299000002 6505050200370	01	128347016
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	0014360570	980	-	UA82305299000002 6043050225709	01	251790
4	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "СБЕРБАНК"	0025959784	980	-	UA04320627000002 6508013064440	02	-
5	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "СБЕРБАНК"	0025959784	980	-	UA41320627000002 6509023064440	02	18759
6	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "СБЕРБАНК"	0025959784	840	-	UA04320627000002 6508013064440	02	-
7	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "СБЕРБАНК"	0025959784	978	-	UA04320627000002 6508013064440	02	-
8	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "СБЕРБАНК"	0025959784	840	-	UA41320627000002 6509023064440	02	-
9	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "СБЕРБАНК"	0025959784	978	-	UA41320627000002 6509023064440	02	49696350
10	Інформація про депозитні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "УкрСиббанк"	0009807750	980	31.12.9999	UA12351005000002 6504642264925	01	178829518
11	Інформація про депозитні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "УКРСИББАНК"	0009807750	980	14.10.2020	UA22351005000002 6517660675000	01	97458675
12	Інформація про депозитні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	0014360570	980	15.11.2020	UA64305299000002 6503050500908	01	1000
13	Інформація про депозитні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	0014360570	980	31.12.2020	UA89305299000002 6506050500938	01	175002000
14	Інформація про депозитні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	0014360570	980	29.10.2020	UA93305299000002 6508050500798	01	1000

15	Інформація про депозитні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	0014360570	980	29.10.2020	UA20305299000002 6584050500789	01	1
16	Інформація про депозитні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	0014360570	980	31.12.2020	UA93305299000002 6587050500634	01	956
17	Інформація про депозитні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	0014360570	980	15.11.2020	UA36305299000002 6587050500690	01	-
18	Інформація про депозитні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "СБЕРБАНК"	0025959784	980	01.10.2020	UA05320627000002 6518000164440	02	83200000

Відповідальна особа



ЕП СГОРОВ
ВАДИМ
ПЕТРОВИЧ

(підпис)

СГОРОВ ВАДИМ ПЕТРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру основного капіталу
та активи фінансової установи

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АЛЕКСКРЕДИТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 41346335

станом на 01.10.2020 року

Найменування	Номер рядка	Вартість
1	2	3
Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку	010	-
Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості	020	-
Дебиторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	030	4109400000
Балансова вартість нахвних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою	040	-
Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	050	-
Статутний капітал	100	1860000000
Додатковий капітал	110	-
Резервний капітал	120	2314000000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	130	-5871000000
Неоплачений капітал	140	-
Субординований борг	150	-
Субординований борг від юридичних осіб	151	-
Субординований борг від юридичних осіб - учасників фінансової установи	152	-
Субординований борг від фізичних осіб - учасників фінансової установи	153	-
Субординований капітал	160	-
Невиконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, поручительства, безвідкличчі зобов'язання з кредитування) (для фінансових компаній групи Б)	170	-
Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня (для фінансових компаній групи Б)	180	1217500000
Вартість активів (1 група ризику)	210	8018000000
Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику)	211	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	212	8018000000
Державні цінні папери та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	213	-
Активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	214	-
Відкличчі зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (1 група ризику)	215	-
Вартість активів (2 група ризику)	220	1329000000
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	221	1329000000
Банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах (2 група ризику)	222	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України (2 група ризику)	223	-
Цінні папери іноземних емітентів (2 група ризику)	224	-
Іпотечні облигації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належать державі або державним банкам (2 група ризику)	225	-
Іпотечні кредити, що включені до складу іпотечного покриття іпотечних облигацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	226	-
Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	227	-
Вартість активів (3 група ризику)	230	12819000000
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	231	-
Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	232	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	233	-

Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	234	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати (3 група ризику)	235	1281900000
Вартість активів (4 група ризику)	240	4218700000
Контри на поточних рахунках та депозити в банках, віднесених до категорії неплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними (4 група ризику)	241	-
Ціни паперів українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України, та інші корпоративні права (4 група ризику)	242	-
Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, ціни паперів якого не перебувають у біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж України (4 група ризику)	243	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	244	-
Зобов'язання за всіма видами наданих гарантій, поручительств (4 група ризику)	245	-
Безвідкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (4 група ризику)	246	-
Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	247	109300000
Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	248	4109400000
Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	249	-
Вартість активів (5 група ризику)	250	-

Відповідальна особа



ВЛ СГОРОВ
ВАДИМ
ПЕТРОВИЧ

(підпис)

СГОРОВ ВАДИМ ПЕТРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

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

станом на 01.01.2021

Найменування фінансової установи або лізингодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЕКСКРЕДИТ"

Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця 41346335

№ п/п	Показник	Сума/ кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Вид клієнта (юридична, фізична особа)
1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	130289	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
2	Кількість укладених договорів за період, шт.	94488	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
3	Розмір фінансового активу	21185640000	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
4	Кількість виконаних (аквільованих) договорів за період, шт.	121754	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
5	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	103023	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа

Відповідальна особа



В.С.С.
(підпис)

СГОРОВ ВАДИМ ПЕТРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за наданими кредитами/позиками

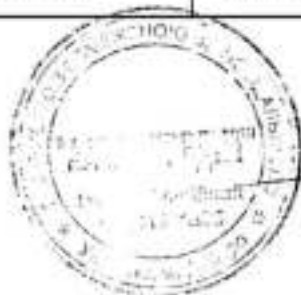
Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЕКСКРЕДИТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 41346335

станом на 01.01.2021 року

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Навантаж. кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Галузь економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредиту за цільовим призначенням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	94488	3	1	Дистанційно	Розріз відсутній	Кредит	Інше	до 31 дня	Розріз відсутній
2	Кількість договорів, виконаних за звітний період	121754	3	1	Дистанційно	Розріз відсутній	Кредит	Інше	до 31 дня	Розріз відсутній
3	Сума вимог за договорами, укладеними за звітний період	21185640000	3	1	Дистанційно	Розріз відсутній	Кредит	Інше	до 31 дня	Розріз відсутній
4	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	12618963766	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
5	Сума наданих кредитів/позик за звітний період	21185640000	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
6	Сума погашених кредитів/позик за звітний період	26708047762	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
7	Сума резервів, сформованих за звітний період	-8627371692	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
8	Сума відступлених прав вимоги за відданими кредитами/позиками за звітний період	16380286699	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
9	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	-	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
10	Сума нарахованої пені/штрафія за звітний період	42778516	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
11	Сума нарахованих процентів за звітний період	7805874449	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
12	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	7392293962	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити

Відповідальна особа



(Handwritten signature)
(підпис)

ЕГОРОВ ВАДИМ ПЕТРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЕКСКРЕДИТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 41346335

станом на 01.01.2021 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металлах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Валюта рахунку (код металу)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "УкрСиббанк"	0009807750	980	-	UA77351005000002 6508642264880	01	10500122
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	0014360570	980	-	UA62305299000002 6505050200370	01	27250483
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	0014360570	980	-	UA82305299000002 6043050225709	01	-
4	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "СБЕРБАНК"	0025959784	980	-	UA04320627000002 6508013064440	02	-
5	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "СБЕРБАНК"	0025959784	980	-	UA41320627000002 6509023064440	02	2876640
6	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "СБЕРБАНК"	0025959784	840	-	UA04320627000002 6508013064440	02	-
7	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "СБЕРБАНК"	0025959784	978	-	UA04320627000002 6508013064440	02	-
8	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "СБЕРБАНК"	0025959784	840	-	UA41320627000002 6509023064440	02	-
9	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "СБЕРБАНК"	0025959784	978	-	UA41320627000002 6509023064440	02	-
10	Інформація про депозитні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	0014360570	980	15.02.2021	UA64305299000002 6503050500008	01	1000
11	Інформація про депозитні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	0014360570	980	02.04.2021	UA89305299000002 6506050500938	01	1000
12	Інформація про депозитні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	0014360570	980	01.05.2021	UA93305299000002 6508050500798	01	1000
13	Інформація про депозитні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "СБЕРБАНК"	0025959784	980	01.01.2021	UA05320627000002 6518000164440	02	-
14	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "ТАСКОМБАНК"	0009806443	980	-	UA04339500000002 6505636541001	02	16534371

15	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "АСКОМБАНК"	0009806443	980	-	UA31339500000002 6000636541001	02	-
16	Інформація про депозитні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "АСКОМБАНК"	0009806443	980	12.10.2021	UA91339500000002 6516636541001	02	-

Відповідає особа



В.П. Сторов
(підпис)

СТОРОВ ВАДИМ ПЕТРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

**Дані про структуру основного капіталу
та активи фінансової установи**

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АЛЕКСКРЕДИТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 41346335

станом на 01.01.2021 року

Найменування	Номер рядка	Вартість
1	2	3
Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку	010	-
Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості	020	-
Дебиторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	030	2080700000
Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою	040	-
Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	050	-
Статутний капітал	100	1860000000
Додатковий капітал	110	-
Резервний капітал	120	231400000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	130	4479600000
Неоплачений капітал	140	-
Субординований борг	150	-
Субординований борг від юридичних осіб	151	-
Субординований борг від юридичних осіб - учасників фінансової установи	152	-
Субординований борг від фізичних осіб - учасників фінансової установи	153	-
Субординований капітал	160	-
Невиконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, поручительства, безвідкличні зобов'язання з кредитування) (для фінансових компаній групи Б)	170	-
Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня (для фінансових компаній групи Б)	180	2293900000
Вартість активів (1 група ризику)	210	37800000
Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику)	211	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	212	37800000
Державні цінні папери та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	213	-
Активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	214	-
Відкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (1 група ризику)	215	-
Вартість активів (2 група ризику)	220	19400000
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	221	19400000
Банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах (2 група ризику)	222	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України (2 група ризику)	223	-
Цінні папери іноземних емітентів (2 група ризику)	224	-
Іпотечні obligації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належать державі або державним банкам (2 група ризику)	225	-
Іпотечні кредити, що включені до складу іпотечного покриття іпотечних obligaцій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належать державі або державним банкам (2 група ризику)	226	-
Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	227	-
Вартість активів (3 група ризику)	230	7392300000
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	231	-
Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	232	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	233	-

Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	234	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати (3 група ризику)	235	7392300000
Вартість активів (4 група ризику)	240	2453300000
Кошти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесені до категорії неплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними (4 група ризику)	241	-
Цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України, та інші корпоративні права (4 група ризику)	242	-
Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого не перебувають у біржовому списку прийнятні однієї з фондових бірж України (4 група ризику)	243	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	244	-
Зобов'язання за всіма видами наданих гарантій, поручительства (4 група ризику)	245	-
Безвідкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (4 група ризику)	246	-
Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	247	372600000
Дебиторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	248	2080700000
Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	249	-
Вартість активів (5 група ризику)	250	-

Відповідальна особа



СГОРОВ ВАДИМ ПЕТРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Рішення АПУ
від 29.03.2018 № 356/4



Свідоцтво про включення до
Реєстру аудиторських фірм
та аудиторів

№ 4082

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО

про відповідність системи контролю якості
видане

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТОР-КОНСУЛЬТАНТ-ЮРИСТ»**
код ЄДРПОУ 35531560

про те, що суб'єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність

Голова
Аудиторської палати України

Голова Комісії Аудиторської палати України
з контролю якості та професійної етики



Т.О. Каменська

К.Л. Рафальська

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

орган аудиторського самоврядування

вул. Велика Житомирська, 33, м. Київ, 01601
Адреса для листування: вул. Стрітенська, 10, оф. 434, м. Київ, 04053
Тел./факс (044) 279-59-78, 279-59-80
E-mail: info@apu.com.ua
<http://www.apu.com.ua>
Код ЄДРПОУ 00049972

16.12.2020 № 01-03-4/119
на № 15/12/2020-1 від 15.12.2020

ТОВ «АФ «АУДИТОР- КОНСУЛЬТАНТ-ЮРИСТ»

вул. Мазени Івана, буд.3, кв. 222, м. Київ, 01010

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

Секретаріат Аудиторської палати України на запит ТОВ «АФ «АУДИТОР-КОНСУЛЬТАНТ-ЮРИСТ» повідомляє наступне.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТОР-КОНСУЛЬТАНТ-ЮРИСТ» (код ЄДРПОУ 35531560) включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (номер реєстрації 4082), який веде Аудиторська палата України відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII (зі змінами).

Відомості про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТОР-КОНСУЛЬТАНТ-ЮРИСТ» внесені до таких розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності:

«Суб'єкти аудиторської діяльності»;

«Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності»;

«Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».

Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності є публічним, оприлюднюється і підтримується в актуальному стані у мережі Інтернет на вебсторінці Аудиторської палати України за посиланням <https://www.apu.com.ua/2018/10/01/реєстр-аудиторів-та-суб'єктів-аудитор/>.

Довідка видана для подання за місцем вимоги.

Уповноважена особа АПУ –
начальник відділу реєстрації та звітності



Терещенко С. М.

