



**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
АУДИТОРСЬКА КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «БІЗНЕС ПАРТНЕРИ»**

79020, м. Львів, вул. Масарика 18, 130 тел. +38 (032) 249-36-61,
+38 (050) 317 36 61, +38 (067) 370 58 46, [www. bp-audit.com.ua](http://www.bp-audit.com.ua)
ЄДРПОУ 37741155; Поштова адреса: 79020, а/с 8759

Внесене в 3 і 4 розділи реєстру САД №4463

Наказ І кя від 03.02.2023р. «Про проходження перевірок з контролю якості», виданий Інспекцією із забезпечення якості

**ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ
щодо відповідності звітних даних
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Фінансова компанія «ПАБЛІК ФІНАНС»
станом на 31 грудня 2025 року**

- Учаснику та керівництву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПАБЛІК ФІНАНС»;
- Національному Банку України

Ідентифікація та опис інформації про предмет завдання

Ми виконали завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо відповідності звітних даних Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «ПАБЛІК ФІНАНС» (надалі ТОВ «ФК «ПАБЛІК ФІНАНС» або Товариство), код за ЄДРПОУ 40090917 вимогам Постанови Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», та підтвердження окремих статей активів Товариства відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, яка передбачена «Положенням про авторизацію надавачів фінансових послуг», затверджених Постановою Правління Національного банку України №199 від 29 грудня 2023 року (Положення №199).

Ми виконали дане завдання у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації».

Метою завдання є надання обґрунтованої впевненості, що звітні дані ТОВ «ФК «ПАБЛІК ФІНАНС» відповідають вимогам Постанови Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 та окремі статті активів Товариства підтверджені відповідно до вимог МСФЗ.

Звітні дані Товариства, що додаються, включають:

- Дані фінансової звітності;
- Дані регуляторного балансу;
- Дані з питань фінансового моніторингу;
- Грошові кошти та їх еквіваленти;
- Дані про позабалансові зобов'язання;
- Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість;
- Дані про субординований борг;
- Дані про залучені кошти;
- Дані про структуру інвестицій;
- Дані про договори та операції за гарантіями;
- Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями;
- Дані про договори та операції факторингу;
- Дані про договори та операції фінансового лізингу;
- Дані про договори та операції за наданими кредитами;
- Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями;
- Дані про компенсації та дорогоцінні метали.

Застосовані критерії за допомогою яких оцінено предмет завдання:

Вимоги до порядку формування показників звітних даних встановлено в Правилах складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 зі змінами та доповненнями.

Постановою Правління Національного банку України №199 від 29 грудня 2023 року «Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг» встановлено, що наш Звіт має включати підтвердження оцінки активів Товариства вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності.

Обмеження щодо розповсюдження

Ми звертаємо увагу на те, що даний Звіт незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості, був складений з метою виконання вимог, які визначені у Правилах №123, розроблені Національним банком України з регуляторними цілями, тому він може бути непридатний для іншої мети.

Наш Звіт з надання впевненості незалежного аудитора призначений виключно для ТОВ «ФК «ПАБЛІК ФІНАНС» та Національного банку України і не повинен розповсюджуватись між іншими сторонами, ніж вище вказані, без нашої письмової згоди.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал ТОВ «ФК «ПАБЛІК ФІНАНС» несе відповідальність за складання звітних даних, відповідно чинного законодавства України та Правил

№123, і за такий внутрішній контроль, який вважає необхідним для складання звітних даних, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Відповідальність аудитора полягає у проведенні перевірки та видачі незалежного висновку щодо того чи звітні дані Товариства складені на підставі вимог Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України № 123 та щодо якісних характеристик оцінки активів Товариства відповідно до вимог Постанови НБУ №199.

Застосовні вимоги контролю якості

Аудиторська фірма дотримувалася вимог Міжнародного стандарту управління якістю 1 «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ДЛЯ ФІРМ, ЩО ВИКОНУЮТЬ АУДИТИ ЧИ ОГЛЯДИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, АБО ІНШІ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTІ ЧИ СУПУТНІХ ПОСЛУГ» та запровадила комплексну систему управління якістю, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання незалежності, етичних вимог, професійних стандартів і застосованих вимог законодавчих та нормативних актів.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми дотримувалися вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Міжнародному Кодексі етики професійних бухгалтерів, виданого Міжнародною федерацією бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Огляд виконаної роботи

1. Відповідність річних звітних даних Товариства вимогам Правил №123.

Завдання включало проведення процедур для отримання достатніх і надійних аудиторських доказів щодо того, чи були звітні дані складені на основі бухгалтерського, управлінського та персоніфікованого обліку, а також даних систем обліку операцій. Вибір конкретних процедур визначався професійним судженням аудитора та передбачав:

- отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю;
- оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки;
- дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур;
- виконання подальших процедур, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити;
- оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

Ми перевірили дані бухгалтерського обліку та співставили дані оборотно-сальдових відомостей Товариства з даними проміжних та річної фінансової звітності за 2025 рік та звітними даними станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025 та 01.01.2026р.

2.Оцінка окремих статей активів Товариства відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності, з урахуванням вимог Положення НБУ №199.

Завдання передбачало виконання аудиторських процедур з метою отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів щодо належної оцінки окремих статей активів, які відображені у фінансовій звітності Товариства за 2025 рік відповідно до вимог МСФЗ на підставі вимог Положення НБУ №199 від 29.12.2023 року .

Характер, час та обсяг процедур визначались з урахуванням переліку статей активів, відображених у фінансовій звітності Товариства за 2025 рік, щодо яких здійснювалось підтвердження їх оцінки.

З урахуванням визначеного переліку статей активів, що підлягали підтвердженню, а саме: грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторська заборгованість, основні засоби нами виконано такі процедури:

- проведено аналіз дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів;
- досліджено наявність та ефективність системи внутрішнього контролю;
- розроблено та виконано процедури по суті, у тому числі процедури зовнішнього підтвердження;
- розглянуто та проаналізовано договори, первинні документи, дані бухгалтерського обліку;
- виконано подальші аудиторські процедури, що включали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури;
- здійснено оцінку достатності та прийнятності отриманих аудиторських доказів.

Пояснювальний параграф

Грошові кошти Товариства складаються із залишків коштів на рахунках у банках, коштів на депозитних рахунках в межах терміну до 3-х місяців.

Облік грошових коштів та їх еквівалентів ведеться за амортизованою вартістю, обмежень у використанні грошових коштів немає. Товариство не веде готівкових розрахунків, аналітичний облік грошових коштів ведеться в розрізі банківських рахунків. Амортизація грошових коштів та 31.12.2024 та 31.12.2025 склала 0.

Грошові кошти відображені в рядках 1165, 1167 звіту про фінансовий стан – звітні дані форми (FR000001), як продемонстровано у нижчеподаній таблиці №1.

№	Назва банку та його код	Тип рахунку	Сума залишку грошових коштів на 31.12.2024, в тис. грн.	Сума залишку грошових коштів на 31.12.2025, в тис. грн.
1	АТ АБ «РАДАБАНК», ID NBU 306500	поточний	2 422	5 237
2	АКБ «Львів», ID NBU 325268	поточний	1	45
3	АКБ «Львів», ID NBU 325268	депозитний	21	4
	Разом:		2 444	5 286

У ході перевірки ми отримали зовнішні підтвердження з банківських установ станом на 31.12.2024 та 31.12.2025 років, щодо наявності грошових коштів на поточних рахунках Товариства та відсутності обмежень щодо них.

Резерв очікуваних кредитних збитків щодо грошових коштів, розміщених на рахунках у банківських установах, Товариством не визнавався у зв'язку з низьким кредитним ризиком та відсутністю ознак його суттєвого збільшення відповідно до МСФЗ 9.

Результати виконаних аудиторських процедур підтверджують відповідність оцінки та відображення грошових коштів міжнародному стандарту фінансової звітності 9 «Фінансові активи».

Щодо статті «Дебіторська заборгованість» нами вивчено та проаналізовано на відповідність вимогам МСФЗ облікові підходи та професійні судження, визначені обліковою політикою Товариства на 2025 рік, а також здійснено оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки.

У межах виконання аудиторських процедур: розглянуто та проаналізовано договори, первинні документи бухгалтерського обліку;

- виконано подальші аудиторські процедури.

Товариство у відповідності до МСФЗ 9 визнає дебіторську заборгованість за амортизованою вартістю, яка станом на початок звітного року склала 3 000 тис. грн., на 31.12.2025 року дебіторська заборгованість відсутня, оскільки повністю погашена.

Результати виконаних аудиторських процедур підтверджують відповідність оцінки та відображення поточної дебіторської заборгованості міжнародному стандарту фінансової звітності 9 «Фінансові активи».

Основні засоби Товариства балансовою вартістю станом на 31.12.2025 року в сумі 6 850 тис. грн. представлені квартирою (магазином непродовольчих товарів), що

переведена в нежитловий фонд на підставі наказу Департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської Ради від 14.01.2008 року, загальною площею 58.4 м², що знаходиться за адресою: місто Львів, проспект В. Чорновола, 11, квартира 10. Нерухоме майно набуто Товариством 29 листопада 2024 року на підставі договору купівлі-продажу за ціною 800 тис. грн. Дооцінка активу здійснена на підставі звіту суб'єкта оціночної діяльності Приватне підприємство «КАШТАН-ЛВ» (код ЄДРПОУ 20804373), експерт Ольга Цицик станом на 01.12.2024 року в сумі 6050 тис.грн.

Товариство здійснило амортизацію даного активу прямолінійним методом зі строком корисної експлуатації 20 років, яка на 31.12.2024 року склала 28 тис.грн., а станом на 31.12.2025 року - 93 тис.грн. (витрати на амортизацію нерухомого майна за звітний рік за розрахунком аудитора мали скласти 277 тис.грн., визнані Товариством - в сумі 65 тис.грн.)

Нерухоме майно станом на звітну дату не перебувало в арешті, не мало обтяжень чи інших обмежень, які могли б ускладнити його відчуження у звичайних ринкових умовах.

Аудитор звертає увагу, що дане нежитлове приміщення за своїм характером та способом використання відповідає визначенню інвестиційної нерухомості згідно з МСФЗ 40, оскільки утримується з метою орендних платежів, а не для використання у власній операційній діяльності. Наявний діючий договір найму підтверджує дане твердження. Відповідно інвестиційна нерухомість може оцінюватись за справедливою вартістю на дату фінансової звітності з відображенням змін у складі прибутку або збитку звітного періоду як оцінки, що надає більш достовірну інформацію про вартість такого майна.

Товариство класифікувало дане приміщення у складі операційної нерухомості та не здійснило перегляд його справедливої вартості на дату фінансової звітності 31.12.2025.

Результати виконаних аудиторських процедур підтверджують існування та оцінку основних засобів Товариства за 2025 рік згідно прийнятої моделі обліку у відповідності до вимог МСБО 16, але не відповідають моделі використання об'єкту.

ВИСНОВОК

За результатами виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо звітних даних ТОВ «Фінансова компанія «ПАБЛІК ФІНАНС» за 2025 рік ми підтверджуємо, що звітні дані Товариства в цілому достовірні, у всіх суттєвих аспектах складені у відповідності до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 зі змінами та доповненнями на підставі даних бухгалтерського обліку, первинних документів Товариства та містять взаємопов'язані показники та не суперечать одне одному. Оцінки та відображення активів Товариства відповідають вимогам чинних міжнародних стандартів фінансової звітності та моделям обліку Товариства.

Завдання з надання впевненості виконано аудитором Шевчук Любов Михайлівною, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів 102128.

Дата Звіту незалежного аудитора:

29 травня 2026 року

Аудитор

Любов ШЕВЧУК

Директор

ТОВ АКФ «Бізнес Партнери»

Наталія ЦУПРИК



Основні відомості про суб'єкт аудиторської діяльності та договір аудиторських послуг

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська консалтингова фірма «Бізнес Партнери»; код за ЄДРПОУ 37741155;

Адреса аудиторської фірми: 79020 Україна, м. Львів, вул. Масарика, 18/130, фактичне розташування: м. Львів, вул. Лемківська 9а, офіс 21, телефон (032) 249-36-61, 0673705846;

веб сайт: www.bp-audit.com.ua;

Аудиторська фірма внесена до IV розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за номером 4463.

Дата та номер договору аудиторських послуг: №834 від 11.05.2026 року.

Дата початку та дата закінчення перевірки: 12.05.2026 року по 29.05.2026 року.

Дані фінансової звітності
 станом на 01.01.2026 року
 Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПАБЛІК ФІНАНС"

(найменування)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників 6

Код форми звітності 1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	-	-	
первісна вартість	1001	-	-	
накопичена амортизація	1002	-	-	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	682500000	675900000	1
первісна вартість	1011	689400000	689400000	1
знос	1012	6900000	13500000	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 аквізційні витрати	1060	-	-	
Залишок коштів у централізованих страхових-резервних фондах	1065	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	682500000	675900000	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	
Виробничі запаси	1101	-	-	
Незавершене виробництво	1102	-	-	
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	
Товари	1104	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Депозити перестрахування	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	500000	-	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	-	-	
з бюджетом	1135	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	-	-	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	244400000	528600000	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	244400000	528600000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	
резервах незароблених премій	1183	-	-	
інших страхових резервах	1184	-	-	
Інші оборотні активи	1190	300000000	-	1
Усього за розділом II	1195	544900000	528600000	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	1
Баланс	1300	1227400000	1204500000	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	560000000	560000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у дооцінках	1405	605000000	605000000	1
Додатковий капітал	1410	-	-	
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	-	-	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	61700000	38200000	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	1226700000	1203200000	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	
Цільове фінансування	1525	-	-	
Благодійна допомога	1526	-	-	
Страхові резерви	1530	-	-	
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	
резерв незароблених премій	1533	-	-	
інші страхові резерви	1534	-	-	
Інвестиційні контракти	1535	-	-	
Призовий фонд	1540	-	-	
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	
Векселі видані	1605	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	
товари, роботи, послуги	1615	-	500000	1
розрахунками з бюджетом	1620	100000	100000	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	
розрахунками зі страхування	1625	-	-	
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	
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	600000	700000	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-	
Усього за розділом III	1695	700000	1300000	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	
Баланс	1900	1227400000	1204500000	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	315400000	729500000	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	(300000000)	(719900000)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий:				
прибуток	2090	15400000	9600000	1
збиток	2095	(-)	(-)	1
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	(63300000)	(63700000)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	
Інші операційні витрати	2180	(-)	(10000000)	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	-	-	1
збиток	2195	(47900000)	(64100000)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	24400000	42900000	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)	
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	-	-	
збиток	2295	(23500000)	(21200000)	1
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	-	-	
збиток	2355	(23500000)	(21200000)	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	-	605000000	1
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	-	605000000	1
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	605000000	1
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(23500000)	583800000	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	-	
Витрати на оплату праці	2505	40600000	39500000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	8900000	8700000	1
Амортизація	2515	6600000	2900000	1
Інші операційні витрати	2520	7200000	22600000	1
Разом	2550	63300000	73700000	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	6300000	500000	1
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-	
Цільового фінансування	3010	-	-	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	
Надходження від повернення авансів	3020	4500000	-	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	-	-	
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(10100000)	(8800000)	1
Праці	3105	(31300000)	(32500000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(8900000)	(9000000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9800000)	(8000000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(500000)	(-)	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	(900000)	(3200000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-50200000	-61000000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	310000000	728500000	1
необоротних активів	3205	-	-	
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	24400000	42900000	1
дивідендів	3220	-	-	
Надходження від деривативів	3225	-	-	
Надходження від погашення позик	3230	-	-	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	
Інші надходження	3250	-	-	
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(1029900000)	1
необоротних активів	3260	(-)	(80000000)	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	334400000	-338500000	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	
Отримання позик	3305	-	-	
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	-	
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	-	-	
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	
Інші платежі	3390	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	284200000	-399500000	1
Залишок коштів на початок року	3405	244400000	643900000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	528600000	244400000	1

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

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

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

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	5600000000	6050000000	-	-	617000000	-	-	12267000000	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок на початок року	4095	5600000000	6050000000	-	-	617000000	-	-	12267000000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(235000000)	-	-	(235000000)	1
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	1
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	-	-	-	-	(23500000)	-	-	(23500000)	1
Залишок на кінець року	4300	560000000	605000000	-	-	38200000	-	-	1203200000	1

Відповідальна особа



Сеник Тарас Богданович
(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на **01.01.2026**

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПІБЛІК ФІНАНС"**

Код СДРПОУ фінансової компанії **40090917**

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу	
1	2	3	4	
1	Інші основні засоби	LRF011004	675900000	980
2	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	528600000	980
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	-	980
4	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	-	980
5	Активи, усього	LRF011015	1204500000	#
6	Статутний капітал	LRF012001	560000000	980
7	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	LRF012005	605000000	980
8	Нерозподілений прибуток	LRF012003	382000000	980
9	Неспокритий збиток	LRF012103	-	980
10	Власний капітал, усього	LRF012018	1203200000	#
11	Поточні забезпечення	LRF013008	700000	980
12	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	600000	980
13	Зобов'язання, усього	LRF013009	1300000	#
14	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	LRF014005	-	980
15	Дохід від реалізації інвестицій	LRF014023	300000000	980
16	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	-	980
17	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	5400000	980
18	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	244000000	980
19	Інший дохід	LRF014028	100000000	980
20	Усього доходів	LRF014029	3398000000	#
21	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	-	980
22	Витрати від реалізації інвестицій	LRF015004	300000000	980
23	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	-	980
24	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	406000000	980
25	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	8900000	980
26	Амортизація	LRF015010	6600000	980
27	Інші витрати	LRF015028	7200000	980
28	Усього витрат	LRF015029	3633000000	#
29	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	-	980
30	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-235000000	980
31	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	-	980
32	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-235000000	980
33	Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRF017012	3163000000	980
34	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	4500000	980
35	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	244000000	980
36	Усього надходжень	LRF017023	3452000000	#
37	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRF018006	-	980
38	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	313000000	980
39	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	8900000	980
40	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	9800000	980
41	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	6500000	980
42	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	4500000	980
43	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	-	980
44	Усього виплат	LRF018025	610000000	#
45	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	2444000000	980
46	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	5286000000	980
47	Середня кількість працівників	LRF019004	6	#
48	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу резерву на попередній звітний рік	LRF016015	617000000	980

Відповідальна особа



Сеник Тарас Богданович
(прізвище, ініціали)

Дані з питань фінансового моніторингу
станом на 01.01.2026 року
(звітний період)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТАБЛІК ФІНАНС"
(найменування установи)

№ з/п	Показники	Сума в національній валюті (гривневий еквівалент)	Кількість / Умовний код обліку	Ознака фінансової операції, яка підлягає фінансовому моніторингу	Взаємодія небанківських установ - СПФМ з питань фінансового моніторингу	Вид фінансової послуги	Тип публічного діяча	Код країни	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дані про взаємодію небанківських установ-СПФМ зі спеціально уповноваженим органом			#	12	#	#	#	
2	Інформація про операції клієнтів, які належать до політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов'язаних з політично значущими особами			#	#	#	#	#	
3	Інформація про операції клієнтів, ризик ділових відносин з якими (ризик фінансової операції без встановлення ділових відносин з якими) є високим			#	#	#	#	#	
4	Інформація про операції клієнтів, кінцеви бенефіціарні власники яких належать до політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов'язаних з політично значущими особами			#	#	#	#	#	
5	Інформація про операції з приймання готівки в касу небанківської установи-СПФМ за фінансовими послугами, які надаються клієнтам			#	#	11	#	#	
6	Інформація про операції з видачі готівки з каси небанківської установи-СПФМ за фінансовими послугами, які надаються клієнтам			#	#	11	#	#	
7	Кількість клієнтів – юридичних осіб-резидентів небанківської установи-СПФМ			#	#	#	#	#	
8	Кількість клієнтів – юридичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ			#	#	#	#	#	
9	Кількість клієнтів – фізичних осіб-резидентів небанківської установи-СПФМ			#	#	#	#	#	
10	Кількість клієнтів – фізичних осіб-підприємців небанківської установи-СПФМ			#	#	#	#	#	
11	Кількість клієнтів – фізичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ			#	#	#	#	#	
12	Кількість клієнтів – представників юридичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ			#	#	#	#	#	

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПАБЛІК ФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40090917

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/ресурсного коду/номера	(Сума зазначається в копійках)	
											Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	4900000	-	4300000	-	-	980	#	0000000091	3	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ЛЬВІВ	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	523700000	3100000	-	-	-	980	#	0000000286	3	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК РАДАБАНК	



Відповідальна особа

Сеник Тарас Богданович
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПАБЛІК ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

40090917

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінця звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторіно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2		4	5	6	7	8	9	10
1			-	-	-	-			

Відповідальна особа

Сеник Тарас Богданович

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПАБЛІК ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40090917

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	4	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	5	Дошліпка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківсько-го металу	Код секцій видів діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення	(Сума згіднається в копійках)	
																3	1
1	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	500000	4	500000	-	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	100000	-	-	-	-	-	3	1	2	980	S	1	A	2		
3	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	-	-	-	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#		
4	Інша дебіторська заборгованість	-	-	-	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#		
								9	1	1	980	0	1	#	#		



Відповідальна особа

Сеник Тарас Богданович
(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "ПАБЛІК ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40090917

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Резидентність пов'язаної особи	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/юр.особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Відповідальна особа

Сеник Тарас Богданович
(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПІАБЛІК ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 400090917

№ з/п	Показник	(Сума зазначається в копійках)											
		Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк протрочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													



Відповідальна особа

Сеник Тарас Богданович
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.01.2026

Наймнування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "ПАБЛІК ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40090917

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



Відповідальна особа

Сеник Тарас Богданович
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
 КОМПАНІЯ "ТАБЛІК ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії
 40090917

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



Відповідальна особа

Сеник Тарас Богданович
 (прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "ПАБЛІК ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40090917

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	(Сума зазначається в копійках)			
																	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		-																		



Відповідальна особа

Сеник Тарас Богданович
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу
станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "ТАБЛІК ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40090917

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингоодержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резиденції	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення	Код строку до погашення	Код валюти	Код виду забезпечення активу	(Сума змінюється в копійках)			
																							20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
		-																								



Відповідальна особа

Сеник Тарас Богданович
(прізвище, ініціали)

27-

Дані про договори та операції за наданими кредитами
станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "ПАБЛІК ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40090917

(Сума зазначається в гривнях)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (лічачи договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строку погашення	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				



Відповідальна особа

Сеник Тарас Богданович
(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "ПАБЛІК ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40090917

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

Відповідальна особа

Сеник Тарас Богданович
(прізвище, ініціали)



(підпис)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПАБЛІК ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40090917

№ 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



(підпис)

Сеник Тарас Богданович
(прізвище, ініціали)