

## **ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ щодо річних звітних даних ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАН КРЕДИТ» за 2023 р.**

Цей звіт адресований: Учасникам та керівництву  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАН КРЕДИТ»  
Національному банку України

### **Ідентифікація та опис інформації з предмета завдання**

Ми здійснили виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо річних звітних даних ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАН КРЕДИТ» за 2023 рік (далі – звітні дані), у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», а також вимог чинного законодавства України.

Метою завдання є надання обмеженої впевненості щодо відповідності річних звітних даних Правилам складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених Постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021р. № 123 (далі – Постанова НБУ № 123).

### **Застосовні критерії**

Критерії, за допомогою яких було оцінено звітні дані, містяться у Постанові № 123 та полягають у підтвердженні достовірності звітних даних, а саме того, чи складені вони на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період і містять показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівняними.

### **Обмеження щодо розповсюдження**

Оскільки застосовні критерії визначені у Постанові НБУ № 123 розроблені Національним банком України з регуляторними цілями, попереджаємо, що інформація з предмета завдання може не підходити для іншої мети.

Оскільки цей Звіт складений виключно для надання до Національного банку України, в результаті чого він не може використовуватися для інших цілей і не може бути розповсюдженим між іншими сторонами, ніж ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАН КРЕДИТ» або НБУ.

### **Відповідальність сторін**

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

Відповідальністю аудиторів є висловлення думки щодо відповідності річних звітних даних фінансової компанії вимогам Постанови НБУ № 123.

Завдання виконувалося згідно з Міжнародним стандартом завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.

Аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту управління якістю 1 і Міжнародного стандарту управління якістю 2 та, відповідно, впровадила комплексну систему управління якістю, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і професійних вимог законодавчих та нормативних актів.

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

### **Огляд виконаної роботи**

#### Відповідність річних звітних даних Товариства вимогам Правил № 123

Завдання передбачало виконання процедур для отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів щодо того, чи складені звітні дані на підставі даних бухгалтерського обліку, управлінського, персоніфікованого обліку, даних обліково - реєструючих систем та даних про здійснені операції. Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: 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.

#### Оцінка окремих статей активів Товариства відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, з урахування вимог Положення № 199

Завдання передбачало виконання процедур для отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів щодо того, чи проведена належним чином оцінка окремих статей активів, визначених Положенням № 199, які відображені у фінансовій звітності Товариства за 2023 рік, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Вибір процедур залежав насамперед від переліку статей активів, які відображені у фінансовій звітності Товариства за 2023 рік та за якими проведено підтвердження їх оцінки.

З урахуванням встановленого нами у відповідності до вимог Положення № 199 переліку статей активів, що підлягали підтвердженню їхньої оцінки, а саме: грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторська заборгованість, нами були проведені наступні процедури:

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

- для статті дебіторська заборгованість - проведено оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки; здійснено аналіз дотримання

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

Планування та виконання аудиторських процедур здійснено, у масштабі необхідному для забезпечення одержання обсягу достатніх і прийнятних аудиторських доказів, необхідних для формування обґрунтованої впевненості аудиторів, щодо предмета завдання.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що завдання з надання впевненості, виконане згідно з Міжнародним стандартом завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» завжди виявить суттєву невідповідність, якщо вона існує. Невідповідність може бути результатом шахрайства або помилки; вона вважається суттєвою, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вона може впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цих звітних даних та розміру окремих статей активів Товариства.

### **Висновок**

На нашу думку Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАН КРЕДИТ» при складанні річних звітних даних фінансової компанії за 2023 рік дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України № 123 від 25 листопада 2021 року.

Також, на нашу думку Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАН КРЕДИТ» здійснило оцінку активів, відображених у фінансовій звітності за 2023 рік, за статтями: грошові кошти та еквіваленти, дебіторська заборгованість відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Отже, ми підтверджуємо, що проведена Товариством з обмеженою відповідальністю «ПАН КРЕДИТ» оцінка даних активів не містить в собі суттєвих викривлень та здійснена відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

### **ІНША ІНФОРМАЦІЯ**

*Відомості про суб'єкта аудиторської діяльності, який проводив аудит фінансової звітності*

Повне найменування:

**ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ОПТІМ»**

Код ЄДРПОУ 21613474

Юридична адреса: пр-т Науки, буд. 50, Київ, 03083.

Місце розташування центрального офісу: вул. Хорива, 23, оф.1, Київ, 04071.

ПП «АФ «АУДИТ-ОПТІМ» зареєстроване в реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю під реєстровим номером 0295 у розділах:

- «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».

Електронна адреса: [audit\\_optim@ukr.net](mailto:audit_optim@ukr.net)  
Адреса сайту в Інтернеті: [www.audit-optim.com.ua](http://www.audit-optim.com.ua)

**Основні відомості про умови договору на проведення аудиту**

Дата та номер договору на проведення аудиту: № 18/А від 05.02.2024 року.

Дата початку проведення аудиту: 18.03.2024 року.

Дата закінчення проведення аудиту: 20.05.2024 року.

**Ключовий партнер**

аудитор ПП «АФ «АУДИТ-ОПТИМ»

(Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 100544)



Наталія ГРИГОР'ЄВА

**Від імені аудиторської фірми**

Директор ПП «АФ «АУДИТ-ОПТИМ»

(Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 100017)



Тетяна ТРУШКЕВИЧ

Київ

20.05.2024 року

## Дані фінансової звітності

станом на 01.01.2024 року

Підприємство ТОВАРИСТВО з обмеженою відповідальністю "ПАН КРЕДИТ"

(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
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	1400000	1300000	1
первісна вартість	1001	1900000	1900000	1
накопичена амортизація	1002	500000	600000	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	16300000	28500000	1
первісна вартість	1011	47800000	63600000	1
знос	1012	31500000	35100000	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	578000000	233000000	1
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	-
Гудвіл	1050	-	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>595700000</b>	<b>262800000</b>	<b>1</b>
<b>II. Оборотні активи</b>				
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 перестраховання	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	4600000	2100000	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	-	-	-
з бюджетом	1135	100000	100000	1
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	758500000	524100000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	9500000	9500000	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	73400000	8700000	1
Готівка	1166	1000000	500000	1
Рахунки в банках	1167	72400000	8200000	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	-	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>846100000</b>	<b>544500000</b>	<b>1</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>1441800000</b>	<b>807300000</b>	<b>1</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Власний капітал</b>				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	1200000000	500000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	78500000	79100000	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	12800000	179400000	1
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )	-
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )	-
Інші резерви	1435	-	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>1291300000</b>	<b>758500000</b>	<b>1</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
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	-	-	-
<b>Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)</b>	<b>1595</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	2800000	39400000	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	2800000	39400000	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	200000	-	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	6500000	8600000	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	141000000	800000	1
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>150500000</b>	<b>48800000</b>	<b>1</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>1441800000</b>	<b>807300000</b>	<b>1</b>

**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	-	-	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( - )	( - )	-
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
<b>Валовий:</b>				
прибуток	2090	-	-	-
збиток	2095	( - )	( - )	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	-

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
Інші операційні доходи	2120	624400000	553800000	1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 374400000 )	( 240700000 )	1
Витрати на збут	2150	( - )	( - )	-
Інші операційні витрати	2180	( 51700000 )	( 300400000 )	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>				
прибуток	2190	198300000	12700000	1
збиток	2195	( - )	( - )	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	1300000	200000	1
Інші доходи	2240/ 2160	19200000	2800000	1
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	218800000	15700000	1
збиток	2295	( - )	( - )	-
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(39400000)	(2800000)	1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	-
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	-
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	179400000	12900000	1
збиток	2355	( - )	( - )	-

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	-	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	-	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	179400000	12900000	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	16300000	3400000	1
Витрати на оплату праці	2505	90500000	97200000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	19800000	21400000	1
Амортизація	2515	9500000	12000000	1
Інші операційні витрати	2520	290000000	407100000	1
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	426100000	541100000	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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	936200000	517600000	1
Інші надходження	3095	606300000	337800000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 185000000 )	( 109200000 )	1
Праці	3105	( 71200000 )	( 79500000 )	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 20000000 )	( 21300000 )	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 20800000 )	( 84200000 )	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 2800000 )	( 65300000 )	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( - )	( - )	-
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 443100000 )	( 595700000 )	1
Інші витрачання	3190	( 15500000 )	( 3000000 )	1
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>786900000</b>	<b>-37500000</b>	<b>1</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
необоротних активів	3205	-	25000000	1
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	-
дивідендів	3220	-	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-
Інші надходження	3250	-	-	-
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )	-
необоротних активів	3260	( - )	( - )	-
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )	-
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-</b>	<b>25000000</b>	<b>1</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	130500000	1
Отримання позик	3305	-	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	83800000	1
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )	-
Погашення позик	3350	-	-	-
Сплату дивідендів	3355	( 143600000 )	( 150500000 )	1
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	( 708000000 )	( 78300000 )	1
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-851600000</b>	<b>-14500000</b>	<b>1</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-64700000</b>	<b>-27000000</b>	<b>1</b>
Залишок коштів на початок року	3405	73400000	100400000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	8700000	73400000	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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
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	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	-	-	-	-	-	-
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
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	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-	-	-	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
Надходження від:							
Власного капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
Отримання позик	3305	-	X	-	X	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
Інші надходження	3340	-	X	-	X	-	-
Витрачання на:							
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-	-	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-



Разом змін у капіталі	4295	(700000000)	-	-	600000	166600000	-	-	(532800000)	1
Залишок на кінець року	4300	500000000	-	-	79100000	179400000	-	-	758500000	1

Відповідальна особа



(підпис)

*Гварова Юлія Володимирівна*  
 (прізвище, ініціали)

## Дані фінансової звітності

станом на 01.10.2023 року

Підприємство ТОВАРИСТВО з обмеженою відповідальністю "ПАН КРЕДИТ"

(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
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	1400000	1300000	1
первісна вартість	1001	1900000	2000000	1
накопичена амортизація	1002	500000	700000	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	16300000	30900000	1
первісна вартість	1011	47800000	69100000	1
знос	1012	31500000	38200000	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	578000000	384900000	1
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	-
Гудвіл	1050	-	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>595700000</b>	<b>417100000</b>	<b>1</b>
<b>II. Оборотні активи</b>				
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 перестраховання	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	4600000	2200000	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	-	-	-
з бюджетом	1135	100000	-	1
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	758500000	361900000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	950000	950000	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	73400000	200700000	1
Готівка	1166	1000000	600000	1
Рахунки в банках	1167	72400000	200100000	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	-	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>846100000</b>	<b>574300000</b>	<b>1</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>1441800000</b>	<b>991400000</b>	<b>1</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Власний капітал</b>				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	1200000000	500000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	78500000	78500000	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	12800000	101300000	1
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )	-
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )	-
Інші резерви	1435	-	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>1291300000</b>	<b>679800000</b>	<b>1</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
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	-	-	-
<b>Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)</b>	<b>1595</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	2800000	900000	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	2800000	-	1
розрахунками зі страхування	1625	-	900000	1
розрахунками з оплати праці	1630	200000	3400000	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	6500000	5600000	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	141000000	300800000	1
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>150500000</b>	<b>311600000</b>	<b>1</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>1441800000</b>	<b>991400000</b>	<b>1</b>

**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	-	-	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( - )	( - )	-
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
<b>Валовий:</b>				
прибуток	2090	-	-	-
збиток	2095	( - )	( - )	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	-

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
Інші операційні доходи	2120	405900000	422700000	1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 285500000 )	( 184100000 )	1
Витрати на збут	2150	( - )	( - )	-
Інші операційні витрати	2180	( 51700000 )	( 239900000 )	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>				
прибуток	2190	68700000	-	1
збиток	2195	( - )	( 1300000 )	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	1000000	200000	1
Інші доходи	2240/ 2160	18800000	2600000	1
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	88500000	1500000	1
збиток	2295	( - )	( - )	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	88500000	1500000	1
збиток	2355	( - )	( - )	1

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>88500000</b>	<b>1500000</b>	<b>1</b>

## 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	10300000	1300000	1
Витрати на оплату праці	2505	61200000	77700000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	14100000	17100000	1
Амортизація	2515	7000000	3400000	1
Інші операційні витрати	2520	244600000	324500000	1
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>337200000</b>	<b>424000000</b>	<b>1</b>

## 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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	722100000	342400000	1
Інші надходження	3095	483100000	222800000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 158100000 )	( 86800000 )	1
Праці	3105	( 46700000 )	( 63900000 )	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 13300000 )	( 17000000 )	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 14100000 )	( 80500000 )	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 2800000 )	( 65300000 )	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( - )	( - )	-
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 302100000 )	( 476600000 )	1
Інші витрачання	3190	( 3400000 )	( 1400000 )	1
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>667500000</b>	<b>-161000000</b>	<b>1</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
необоротних активів	3205	-	25000000	1
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	-
дивідендів	3220	-	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-
Інші надходження	3250	-	-	-
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )	-
необоротних активів	3260	( - )	( - )	-
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )	-
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-</b>	<b>25000000</b>	<b>1</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	130500000	1
Отримання позик	3305	-	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	83800000	1
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )	-
Погашення позик	3350	-	-	-
Сплату дивідендів	3355	( 132200000 )	( 55000000 )	1
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	( 408000000 )	( 37300000 )	1
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-540200000</b>	<b>122000000</b>	<b>1</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>127300000</b>	<b>-14000000</b>	<b>1</b>
Залишок коштів на початок року	3405	73400000	100400000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	200700000	86400000	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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
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	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	-	-	-	-	-	-
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
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	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-	-	-	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
Надходження від:							
Власного капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
Отримання позик	3305	-	X	-	X	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
Інші надходження	3340	-	X	-	X	-	-
Витрачання на:							
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-	-	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-



Разом змін у капіталі	4295	(700000000)	-	-	-	88500000	-	-	(611500000)	1
Залишок на кінець року	4300	500000000	-	-	78500000	101300000	-	-	679800000	1

Відповідальна особа



(підпис)

*Уварова Руїз-Володимирівна*  
 (прізвище, ініціали)

## Дані фінансової звітності

станом на 01.07.2023 року

Підприємство ТОВАРИСТВО з обмеженою відповідальністю "ПАН КРЕДИТ"

(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
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	1400000	1400000	1
первісна вартість	1001	1900000	2000000	1
накопичена амортизація	1002	500000	600000	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	16300000	30300000	1
первісна вартість	1011	47800000	66300000	1
знос	1012	31500000	36000000	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	578000000	443300000	1
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	-
Гудвіл	1050	-	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>595700000</b>	<b>475000000</b>	<b>1</b>
<b>II. Оборотні активи</b>				
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	4600000	6200000	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	-	-	-
з бюджетом	1135	100000	-	1
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	758500000	646100000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	950000	950000	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	73400000	163500000	1
Готівка	1166	1000000	-	1
Рахунки в банках	1167	72400000	163200000	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	-	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>846100000</b>	<b>825300000</b>	<b>1</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>				
<b>Баланс</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>1300</b>	<b>1441800000</b>	<b>1300300000</b>	<b>1</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Власний капітал</b>				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	1200000000	500000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	78500000	78500000	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	12800000	14300000	1
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )	-
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )	-
Інші резерви	1435	-	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>1291300000</b>	<b>592800000</b>	<b>1</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
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	-	-	-
<b>Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)</b>	<b>1595</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	2800000	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	2800000	-	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	200000	200000	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	6500000	6500000	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	141000000	700800000	1
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>150500000</b>	<b>707500000</b>	<b>1</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>1441800000</b>	<b>1300300000</b>	<b>1</b>

**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	-	-	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( - )	( - )	-
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
<b>Валовий:</b>				
прибуток	2090	-	-	-
збиток	2095	( - )	( - )	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	-

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
Інші операційні доходи	2120	249700000	286600000	1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 209100000 )	( 138800000 )	1
Витрати на збут	2150	( - )	( - )	-
Інші операційні витрати	2180	( 51700000 )	( 166000000 )	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>				
прибуток	2190	-	-	-
збиток	2195	( 11100000 )	( 18200000 )	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	500000	2600000	1
Інші доходи	2240/ 2160	12100000	-	1
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	1500000	-	1
збиток	2295	( - )	( 15600000 )	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	1500000	-	1
збиток	2355	( - )	( 15600000 )	1

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>1500000</b>	<b>(15600000)</b>	<b>1</b>

## 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	2700000	800000	1
Витрати на оплату праці	2505	35500000	56800000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	8400000	12500000	1
Амортизація	2515	4700000	2300000	1
Інші операційні витрати	2520	209500000	232400000	1
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>260800000</b>	<b>304800000</b>	<b>1</b>

## 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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	364500000	148800000	1
Інші надходження	3095	267400000	96300000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 135000000 )	( 69000000 )	1
Праці	3105	( 286000000 )	( 431000000 )	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 8400000 )	( 11500000 )	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 9700000 )	( 33800000 )	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 2800000 )	( 23500000 )	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( - )	( - )	-
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 217600000 )	( 365300000 )	1
Інші витрачання	3190	( 2300000 )	( 900000 )	1
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>230300000</b>	<b>-278500000</b>	<b>1</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
необоротних активів	3205	-	25000000	1
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	-
дивідендів	3220	-	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-
Інші надходження	3250	-	-	-
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )	-
необоротних активів	3260	( - )	( - )	-
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )	-
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-</b>	<b>25000000</b>	<b>1</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	130500000	1
Отримання позик	3305	-	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	83800000	1
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )	-
Погашення позик	3350	-	-	-
Сплату дивідендів	3355	( 132200000 )	( - )	1
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	( 8000000 )	( 12000000 )	1
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-140200000</b>	<b>202300000</b>	<b>1</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>90100000</b>	<b>-51200000</b>	<b>1</b>
Залишок коштів на початок року	3405	73400000	100400000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	163500000	49200000	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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
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	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	-	-	-	-	-	-
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
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	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-	-	-	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
Надходження від:							
Власного капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
Отримання позик	3305	-	X	-	X	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
Інші надходження	3340	-	X	-	X	-	-
Витрачання на:							
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-	-	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-



Разом змін у капіталі	4295	(700000000)	-	-	-	1500000	-	-	(698500000)	1
Залишок на кінець року	4300	500000000	-	-	78500000	14300000	-	-	592800000	1



Відповідальна особа

*[Handwritten signature]*

Уварова Юлія Володимирівна  
(прізвище, ініціали)

## Дані фінансової звітності

станом на 01.04.2023 року

Підприємство ТОВАРИСТВО з обмеженою відповідальністю "ПАН КРЕДИТ"

(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
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	1400000	1400000	1
первісна вартість	1001	1900000	2000000	1
накопичена амортизація	1002	500000	600000	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	16300000	14900000	1
первісна вартість	1011	47800000	47800000	1
знос	1012	31500000	32900000	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	578000000	474000000	1
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	-
Гудвіл	1050	-	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>595700000</b>	<b>490300000</b>	<b>1</b>
<b>II. Оборотні активи</b>				
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 перестраховання	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	4600000	7400000	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	-	-	-
з бюджетом	1135	100000	-	1
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	758500000	712200000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	950000	950000	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	73400000	91900000	1
Готівка	1166	1000000	-	1
Рахунки в банках	1167	72400000	91900000	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	-	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>846100000</b>	<b>821000000</b>	<b>1</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>1441800000</b>	<b>1311300000</b>	<b>1</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Власний капітал</b>				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	1200000000	500000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	78500000	78500000	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	12800000	25300000	1
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )	-
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )	-
Інші резерви	1435	-	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>1291300000</b>	<b>603800000</b>	<b>1</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
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	-	-	-
<b>Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)</b>	<b>1595</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	2800000	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	2800000	-	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	200000	200000	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	6500000	6500000	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	141000000	700800000	1
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>150500000</b>	<b>707500000</b>	<b>1</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>1441800000</b>	<b>1311300000</b>	<b>1</b>

**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	-	-	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( - )	( - )	-
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
<b>Валовий:</b>				
прибуток	2090	-	-	-
збиток	2095	( - )	( - )	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	-

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
Інші операційні доходи	2120	117800000	149700000	1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 54200000 )	( 94600000 )	1
Витрати на збут	2150	( - )	( - )	-
Інші операційні витрати	2180	( 51700000 )	( 69400000 )	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>				
прибуток	2190	119000000	-	1
збиток	2195	( - )	( 14300000 )	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	200000	-	1
Інші доходи	2240/ 2160	400000	1800000	1
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	125000000	-	1
збиток	2295	( - )	( 12500000 )	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	125000000	-	1
збиток	2355	( - )	( 12500000 )	1

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	-	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	-	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	125000000	(125000000)	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	1100000	400000	1
Витрати на оплату праці	2505	17600000	31000000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	3900000	6800000	1
Амортизація	2515	1500000	1100000	1
Інші операційні витрати	2520	81800000	124700000	1
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	105900000	164000000	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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	136200000	75900000	1
Інші надходження	3095	98700000	65700000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 33800000 )	( 57700000 )	1
Праці	3105	( 14100000 )	( 21600000 )	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 3900000 )	( 5600000 )	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 6200000 )	( 4900000 )	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 2800000 )	( - )	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( - )	( - )	-
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 17600000 )	( 34200000 )	1
Інші витрачання	3190	( 600000 )	( 600000 )	1
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>158700000</b>	<b>-290800000</b>	<b>1</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
необоротних активів	3205	-	-	1
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	-
дивідендів	3220	-	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-
Інші надходження	3250	-	-	-
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )	-
необоротних активів	3260	( - )	( - )	-
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )	-
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	115000000	1
Отримання позик	3305	-	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	83800000	1
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )	-
Погашення позик	3350	-	-	-
Сплату дивідендів	3355	( 132200000 )	( - )	1
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	( 8000000 )	( - )	1
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-140200000</b>	<b>198800000</b>	<b>1</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>18500000</b>	<b>-92000000</b>	<b>1</b>
Залишок коштів на початок року	3405	73400000	100400000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	91900000	8400000	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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
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	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	-	-	-	-	-	-
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
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	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-	-	-	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
Надходження від:							
Власного капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
Отримання позик	3305	-	X	-	X	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
Інші надходження	3340	-	X	-	X	-	-
Витрачання на:							
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-	-	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-



Разом змін у капіталі	4295	(700000000)	-	-	-	12500000	-	-	(687500000)	1
Залишок на кінець року	4300	500000000	-	-	78500000	25300000	-	-	603800000	1

Відповідальна особа



*[Handwritten signature]*

Зварова Юлія Володимирівна  
(прізвище, ініціали)

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

станом на **01.01.2024**

Найменування фінансової компанії або лізингодавця **ТОВАРИСТВО з обмеженою відповідальністю "ПАН КРЕДИТ"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця **40518384**

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу, що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Тип клієнта
	2	3	4	5	6	7
1	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	33	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
2	Кількість укладених договорів за період, шт.	3	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
3	Розмір фінансового активу	74305400	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
4	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	5	Надання коштів у позику, 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.	31	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
6	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	3	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
7	Кількість укладених договорів за період, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
8	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	3	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
9	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	-	Фінансовий лізинг	Майно	Резидент	Юридична особа
10	Кількість укладених договорів за період, шт.	-	Фінансовий лізинг	Майно	Резидент	Юридична особа
11	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	-	Фінансовий лізинг	Майно	Резидент	Юридична особа

Відповідальна особа

Уварова Юлія Володимирівна  
(прізвище, ініціали)



Дані про вартість активів, щодо яких лізингода. М укладені договори фінансового лізингу та про джер М фінансування нових договорів фінансового лізингу

станом на 01.01.2024

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВАРИСТВО з обмеженою відповідальністю "ПАН КРЕДИТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 40518384

№ з/п	Показник	Сума	Вид активу	Джерело фінансування	Код розділу економічної діяльності	Строки погашення
1	2	3	4	5	6	7
1		-	-		-	

Відповідальна особа

Уварова Юлія Володимирівна  
(прізвище, ініціали)



Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.01.2024 року

ТОВАРИСТВО з обмеженою відповідальністю "ПАН КРЕДИТ"

(найменування лізингодавця)

40518384

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

№ з/п	Показник	Кількість/ Сума	Вид клієнта/установи	Код резидентності
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-

Відповідальна особа



Уварова Юлія Володимирівна

(прізвище, ініціали)

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

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО з обмеженою відповідальністю "ПАН КРЕДИТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40518384

станом на 01.01.2024

№ з/п	Показники	Сума/ Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентості клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код розділу виду економічної діяльності	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	-	3	1	Наявна вимога	00	Розріз відсутній
2	Кількість договорів, виконаних за звітний період	-	3	1	Наявна вимога	00	Розріз відсутній
3	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	9537260	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
4	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	9537260	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа



Відповідальна особа

Уварова Ю.В.  
(прізвище, ініціали)

**Дані про обсяг та кількість договорів гарантії**

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАН КРЕДИТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 40518384

станом на 01.01.2024 року

№ з/п	Показники	Обсяг суми за договорами гарантії та поруки, що були укладені, виконані та припинені у звітному періоді	Кількість договорів гарантії та поруки, що були укладені, виконані та припинені у звітному періоді	Стан договору	Тип суб'єкта договору
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

Уварова Юлія Володимирівна  
(прізвище, ініціали)



Дані про стан виконання та причини припинення  
договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО з обмеженою відповідальністю "ПАН  
КРЕДИТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 40518384

станом на 01.01.2024 року

№ з/п	Показники	Сума	Кількість
1	2	3	4
1	-	-	-

Відповідальна особа



Уварова Юлія Володимирівна  
(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 виданими кредитами/позиками**

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО з обмеженою відповідальністю "ПАН КРЕДИТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії: 40518384

станом на 01.01.2024 року

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Наявність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Код розділу виду економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за шльовим спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кількість договорів, виконаних за звітний період	3	3	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	00	Більше 2 до 3 років	Розріз відсутній
2	Кількість договорів, виконаних за звітний період	2	3	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	00	Більше 3 років	Розріз відсутній
3	Кількість договорів, укладених за звітний період	3	3	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	00	Від 93 до 365 (366) днів	Розріз відсутній
4	Сума договорів, укладених за звітний період	74305400	3	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	00	Від 93 до 365 (366) днів	Розріз відсутній
5	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	743206225	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
6	Сума виданих кредитів/позик за звітний період	140958600	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
7	Сума погашених кредитів/позик за звітний період	349017278	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
8	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	131703560	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
9	Сума нарахованих процентів за звітний період	86751824	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
10	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	753602931	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити



Уварова Ю.В.  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

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

за період 01.01.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО з обмеженою відповідальністю "ПАН КРЕДИТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40518384

№ з/п	Показники	Сума
1	2	3
1	Статутний капітал	500000000
2	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	2200000
3	Резервний капітал	79100000
4	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	179400000
5	Вартість активів (1 група ризику)	9000000
6	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	8200000
7	Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику)	800000
8	Вартість активів (4 група ризику)	798300000
9	Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	766300000
10	Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	29800000
11	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	2200000

Відповідальна особа

Уварова Юлія Володимирівна  
(прізвище, ініціали)



**Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах**

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО з обмеженою відповідальністю "ПАН КРЕДИТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 40518384

станом на 01.01.2024 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний 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 "ОПШ БАНК"	0021685166	980	-	UA663005280000002 65010000000039	01	1055866
2	Інформація про депозитні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "ОПШ БАНК"	0021685166	980	-	UA300528000000265 00000000078	01	130000
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	Публ ТБ "АКОРДБ-АНК"	0035960913	980	-	UA21380634000002 650703699400	01	7001192

Відповідальна особа

Уварова Юлія Володимирівна  
(прізвище, ініціали)



Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО з обмеженою відповідальністю "ПАН КРЕДИТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 40518384

станом на 01.01.2024 року

№ з/п	Вид інвестицій (цінні папери, корпоративні права)	Найменування емітента або юридичної особи (для корпоративних прав)	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Вид фінансового інструменту	Частка в статутному капіталі особи, %	Група активів за ступенем ризику	Найменування бірж (для цінних паперів)	Балансова вартість
	2	3	4	5	6	7	8	9
1								9
1								-

Відповідальна особа

Уварова Юлія Володимирівна  
(прізвище, ініціали)



**Дані про великі ризики фінансової компанії**

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО з обмеженою відповідальністю "ПЛАН КРЕДИТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 40518384

станом на 01.01.2024 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Найменування вимоги фінансової компанії	Сума вимоги фінансової компанії	Найменування фінансового зобов'язання фінансової компанії	Сума фінансового зобов'язання фінансової компанії	Питома вага в капіталі фінансової компанії на звітну дату, відсоток (%)	Код ознаки пов'язаної особи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

Уварова Юлія Володимирівна  
(прізвище, ініціали)



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

станом на 01.10.2023

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВАРИСТВО з обмеженою відповідальністю "ПАН КРЕДИТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 40518384

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу, що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Тип клієнта
	2	3	4	5	6	7
1	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	38	Надання коштів у позикку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
2	Кількість укладених договорів за період, шт.	1	Надання коштів у позикку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
3	Розмір фінансового активу	85000000	Надання коштів у позикку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
4	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	6	Надання коштів у позикку, 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.	33	Надання коштів у позикку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
6	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	3	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
7	Кількість укладених договорів за період, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
8	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	3	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
9	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	-	Фінансовий лізинг	Майно	Резидент	Юридична особа
10	Кількість укладених договорів за період, шт.	-	Фінансовий лізинг	Майно	Резидент	Юридична особа
11	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	-	Фінансовий лізинг	Майно	Резидент	Юридична особа



Відповідальна особа

Уварова Юлія Володимирівна  
(прізвище, ініціали)

Дані про вартість активів, щодо яких лізингодаєць уклав договори фінансового лізингу та про джерело фінансування нових договорів фінансового лізингу

станом на 01.10.2023

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВАРИСТВО з обмеженою відповідальністю "ПАН КРЕДИТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 40518384

№ з/п	Показник	Сума	Вид активу	Джерело фінансування	Код розділу економічної діяльності	Строки погашення
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-



Відповідальна особа  
 Уварова Юлія Володимирівна  
 (прізвище, ініціали)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.10.2023 року

ТОВАРИСТВО з обмеженою відповідальністю "ПАН КРЕДИТ"

(найменування лізингодавця)

40518384

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

№ з/п	Показник	Кількість/ Сума	Вид клієнта/установи	Код резидентності
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-

Відповідальна особа



Підпис

Уварова Юлія Володимирівна

(прізвище, ініціали)

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

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО з обмеженою відповідальністю "ПАН КРЕДИТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40518384

станом на 01.10.2023

№ з/п	Показники	Сума/ Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентості клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код розділу виду економічної діяльності	Тип боржника
			4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	-	3	1	Наввна вимога	00	Розріз відсутній
2	Кількість договорів, виконаних за звітний період	-	3	1	Наввна вимога	00	Розріз відсутній
3	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	9337260	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
4	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	9337260	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа

Відповідальна особа

Уварова Ю.В.  
(прізвище, ініціали)



**Дані про обсяг та кількість договорів гарантії**

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО з обмеженою відповідальністю "ПАН КРЕДИТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 40518384

станом на 01.10.2023 року

№ з/п	Показники	Обсяг суми за договорами гарантії та поруки, що були укладені, виконані та припинені у звітному періоді	Кількість договорів гарантії та поруки, що були укладені, виконані та припинені у звітному періоді	Стан договору	Тип суб'єкта договору
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

Уварова Юлія Володимирівна  
(прізвище, ініціали)



**Дані про стан виконання та причини припинення  
договорів гарантії**

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО з обмеженою відповідальністю "ПАН  
КРЕДИТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 40518384

станом на 01.10.2023 року

№ з/п	Показники	Сума	Кількість
1	2	3	4
1	-	-	-

Відповідальна особа



Уварова Юлія Володимирівна  
(прізвище, ініціали)

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

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО з обмеженою відповідальністю "ПАН КРЕДИТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 40518384

станом на 01.10.2023 року

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Наявність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Код розділу виду економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за цільовим спрямуванням
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кількість договорів, виконаних за звітний період	2	3	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз відеутній	Кредит	00	Від 93 до 365 (366) днів	Розріз відеутній
2	Кількість договорів, виконаних за звітний період	1	3	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз відеутній	Кредит	00	Більше 2 до 3 років	Розріз відеутній
3	Кількість договорів, виконаних за звітний період	3	3	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз відеутній	Кредит	00	Більше 3 років	Розріз відеутній
4	Кількість договорів, укладених за звітний період	1	3	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз відеутній	Кредит	00	Від 93 до 365 (366) днів	Розріз відеутній
5	Сума договорів, укладених за звітний період	85000000	3	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз відеутній	Кредит	00	Від 93 до 365 (366) днів	Розріз відеутній
6	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	1085943364	3	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Інші кредити
7	Сума виданих кредитів/позик за звітний період	84523250	3	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Інші кредити
8	Сума погашених кредитів/позик за звітний період	583521020	3	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Інші кредити
9	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	77426278	3	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Інші кредити
10	Сума нарахованих процентів за звітний період	78834353	3	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Інші кредити
11	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	743206225	3	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Інші кредити



Відповідальна особа

Уварова Ю.В.  
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

за період 01.10.2023

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО з обмеженою відповідальністю "ПАН КРЕДИТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40518384

№ з/п	Показники	Сума
1	2	3
1	Статутний капітал	500000000
2	Дебторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	5800000
3	Резервний капітал	78500000
4	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	101300000
5	Вартість активів (1 група ризику)	200700000
6	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	200100000
7	Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику)	600000
8	Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	752700000
9	Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	32200000
10	Дебторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	5800000
11	Вартість активів (4 група ризику)	790700000

Відповідальна особа

Уварова Юлія Володимирівна  
(прізвище, ініціали)



Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО з обмеженою відповідальністю "ПЛАН КРЕДИТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 40518384

станом на 01.10.2023 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Балота 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 "ОТП БАНК	0021685166	980	-	UA66300528000000265010000000039	01	2791464,8
2	Інформація про депозитні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "ОТП БАНК	0021685166	980	-	UA3005280000002650000000078	01	113530000
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	Публ "КБ "АКОРД БАНК"	0035960913	980	-	UA213806340000002650703699400	01	83790456

Відповідальна особа

Уварова Юлія Володимирівна  
(прізвище, ініціали)



Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО з обмеженою відповідальністю "ПАН КРЕДИТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 40518384

станом на 01.10.2023 року

№ з/п	Вид інвестицій (цінні папери, корпоративні права)	Найменування емітента або юридичної особи (для корпоративних прав)	Ідентифікаційний/реєстраційний код номер	Вид фінансового інструменту	Частка в статутному капіталі особи, %	Група активів за ступенем ризику	Найменування біржі (для цінних паперів)	Балансова вартість
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

Уварова Юлія Володимирівна  
(прізвище, ініціали)



**Дані про великі ризики фінансової компанії**

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО з обмеженою відповідальністю "ПАН КРЕДИТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 40518384

станом на 01.10.2023 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Найменування вимоги фінансової компанії	Сума вимоги фінансової компанії	Найменування фінансового зобов'язання фінансової компанії	Сума фінансового зобов'язання фінансової компанії	Відсоток на звітну дату, відсоток (%)	Код ознаки пов'язаної особи
1	2	3	4	5	6	7	8
1			-	-	-	-	-



Відповідальна особа

Уварова Юлія Володимирівна  
(прізвище, ініціали)

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

станом на 01.07.2023

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВАРИСТВО з обмеженою відповідальністю "ПАН КРЕДИТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 40518384

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу, що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Тип клієнта
	2	3	4	5	6	7
1	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	41	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
2	Кількість укладених договорів за період, шт.	1	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
3	Розмір фінансового активу	200000000	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
4	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	4	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.	38	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
6	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	3	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
7	Кількість укладених договорів за період, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
8	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	3	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
9	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	-	Фінансовий лізинг	Майно	Резидент	Юридична особа
10	Кількість укладених договорів за період, шт.	-	Фінансовий лізинг	Майно	Резидент	Юридична особа
11	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	-	Фінансовий лізинг	Майно	Резидент	Юридична особа



Відповідальна особа

Уварова Юлія Володимирівна  
(прізвище, ініціали)

Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джер

фінансування нових договорів фінансового лізингу

станом на 01.07.2023

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВАРИСТВО з обмеженою відповідальністю "ПІАН КРЕДИТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 40518384

№ з/п	Показник	Сума	Вид активу	Джерело фінансування	Код розділу економічної діяльності	Строки погашення
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

Уварова Юлія Володимирівна  
(прізвище, ініціали)



Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.07.2023 року

ТОВАРИСТВО з обмеженою відповідальністю "ПАН КРЕДИТ"

(найменування лізингодавця)

40518384

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

№ з/п	Показник	Кількість/ Сума	Вид клієнта/установи	Код резидентності
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-

Відповідальна особа



Уварова Юлія Володимирівна

(прізвище, ініціали)

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

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО з обмеженою відповідальністю "ПАН КРЕДИТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40518384

станом на 01.07.2023

№ з/п	Показники	Сума/ Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентості клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код розділу виду економічної діяльності	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	-	3	1	Навня вимога	00	Розріз відсутній
2	Кількість договорів, виконаних за звітний період	-	3	1	Навня вимога	00	Розріз відсутній
3	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	9537260	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
4	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	9537260	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа

Відповідальна особа

Уварова Ю.В.

(прізвище, ініціали)



Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО з обмеженою відповідальністю "ПАН КРЕДИТ"

Ідентифікаційний код за СДРПОУ фінансової установи 40518384

станом на 01.07.2023 року

№ з/п	Показники	Обсяг суми за договорами гарантії та поруки, що були укладені, виконані та припинені у звітному періоді	Кількість договорів гарантії та поруки, що були укладені, виконані та припинені у звітному періоді	Стан договору	Тип суб'єкта договору
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-



Відповідальна особа

Уварова Юлія Володимирівна  
(прізвище, ініціали)

**Дані про стан виконання та причини припинення  
договорів гарантії**

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО з обмеженою відповідальністю "ПАН  
КРЕДИТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 40518384

станом на 01.07.2023 року

№ з/п	Показники	Сума	Кількість
1	2	3	4
1	-	-	-

Відповідальна особа



Уварова Юлія Володимирівна  
(прізвище, ініціали)

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

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО з обмеженою відповідальністю "ПАН КРЕДИТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 40518384

станом на 01.07.2023 року

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Нааявність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Код розділу виду економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за цільовим спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кількість договорів, виконаних за звітний період	1	3	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	00	Від 93 до 365 (366) днів	Розріз відсутній
2	Кількість договорів, виконаних за звітний період	1	3	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	00	Від 365(366) днів до 2 років	Розріз відсутній
3	Кількість договорів, виконаних за звітний період	1	3	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	00	Більше 2 до 3 років	Розріз відсутній
4	Кількість договорів, виконаних за звітний період	1	3	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	00	Більше 3 років	Розріз відсутній
5	Кількість договорів, укладених за звітний період	1	3	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	00	Від 93 до 365 (366) днів	Розріз відсутній
6	Сума договорів, укладених за звітний період	200000000	3	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	00	Від 93 до 365 (366) днів	Розріз відсутній
7	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	1184071691	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
8	Сума виданих кредитів/позик за звітний період	200000000	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
9	Сума погашених кредитів/позик за звітний період	430054600	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
10	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	8492160	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
11	Сума нарахованих процентів за звітний період	123434113	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
12	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	1085943364	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити



Відповідальна особа Уварова Ю.В. (прізвище, ініціали)

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

за період 01.07.2023

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО з обмеженою відповідальністю "ПАН КРЕДИТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40518384

№ з/п	Показники	Сума
1	2	3
1	Статутний капітал	500000000
2	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	-
3	Резервний капітал	785000000
4	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	143000000
5	Вартість активів (1 група ризику)	1633000000
6	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	1633000000
7	Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	1137000000
8	Вартість активів (4 група ризику)	1137000000

Відповідальна особа

Уварова Юлія Володимирівна  
(прізвище, ініціали)



**Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах**

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО з обмеженою відповідальністю "ПЛАН КРЕДИТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 40518384

станом на 01.07.2023 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний 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 "ОТП БАНК"	0021685166	980	-	UA66300528000002 65010000000039	01	33055942
2	Інформація про депозитні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "ОТП БАНК"	0021685166	980	-	UA30052800000265 00000000078	01	18530000
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	Публ. ТБ "АКОРД БАНК"	0035960913	980	-	UA21380634000002 650703699400	01	111666138

Відповідальна особа

Уварова Юлія Володимирівна  
(прізвище, ініціали)



Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО з обмеженою відповідальністю "ПАН КРЕДИТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 40518384

станом на 01.07.2023 року

№ з/п	Вид інвестицій (цінні папери, корпоративні права)	Найменування емітента або юридичної особи (для корпоративних прав)	Ідентифікаційний код/номер	Вид фінансового інструменту	Частка в статутному капіталі особи, %	Група активів за ступенем ризику	Найменування біржі (для цінних паперів)	Балансова вартість
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

Уварова Юлія Володимирівна  
(прізвище, ініціали)



**Дані про великі ризики фінансової компанії**

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО з обмеженою відповідальністю "ПАН КРЕДИТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 40518384

станом на 01.07.2023 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Найменування вимоги фінансової компанії	Сума вимоги фінансової компанії	Найменування фінансового зобов'язання фінансової компанії	Сума фінансового зобов'язання фінансової компанії	Питома вага в капіталі фінансової компанії на звітну дату, відсоток (%)	Код ознаки пов'язаної особи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

Уварова Юлія Володимирівна  
(прізвище, ініціали)



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

станом на 01.04.2023

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВАРИСТВО з обмеженою відповідальністю "ГАН КРЕДИТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 40518384

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу, що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Тип клієнта
1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	44	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
2	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	3	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
3	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	41	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
4	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	3	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
5	Кількість укладених договорів за період, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
6	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	3	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
7	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	-	Фінансовий лізинг	Майно	Резидент	Юридична особа
8	Кількість укладених договорів за період, шт.	-	Фінансовий лізинг	Майно	Резидент	Юридична особа
9	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	-	Фінансовий лізинг	Майно	Резидент	Юридична особа

Відповідальна особа

Уварова Юлія Володимирівна  
(прізвище, ініціали)



Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

станом на 01.04.2023

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВАРИСТВО з обмеженою відповідальністю "ПАН КРЕДИТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 40518384

№ з/п	Показник	Сума	Вид активу	Джерело фінансування	Код розділу економічної діяльності	Строки погашення
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

Уварова Юлія Володимирівна  
(прізвище, ініціали)



Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.04.2023 року

ТОВАРИСТВО з обмеженою відповідальністю "ПАН КРЕДИТ"

(найменування лізингодавця)

40518384

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

№ з/п	Показник	Кількість/ Сума	Вид клієнта/установи	Код резидентності
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-

Відповідальна особа



Уварова Юлія Володимирівна

(прізвище, ініціали)

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

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО з обмеженою відповідальністю "ПАН КРЕДИТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40518384

станом на 01.04.2023

№ з/п	Показники	Сума/ Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентості клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код розділу виду економічної діяльності	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	-	3	1	Нааявна вимога	00	Розріз відсутній
2	Кількість договорів, виконаних за звітний період	-	3	1	Нааявна вимога	00	Розріз відсутній
3	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	9537260	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
4	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	9537260	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа

Відповідальна особа

Уварова Ю.В.

(прізвище, ініціали)



**Дані про обсяг та кількість договорів гарантії**

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО з обмеженою відповідальністю "ПАН КРЕДИТ"

Ідентифікаційний код за СДРПОУ фінансової установи 40518384

станом на 01.04.2023 року

№ з/п	Показники	Обсяг суми за договорами гарантії та поруки, що були укладені, виконані та припинені у звітному періоді	Кількість договорів гарантії та поруки, що були укладені, виконані та припинені у звітному періоді	Стан договору	Тип суб'єкта договору
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

Уварова Юлія Володимирівна  
(прізвище, ініціали)



Дані про стан виконання та причини припинення  
договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО з обмеженою відповідальністю "ПАН  
КРЕДИТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 40518384

станом на 01.04.2023 року

№ з/п	Показники	Сума	Кількість
1	2	3	4
1	-	-	-

Відповідальна особа



Уварова Юлія Володимирівна  
(прізвище, ініціали)

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

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО з обмеженою відповідальністю "ПЛАН КРЕДИТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 40518384

станом на 01.04.2023 року

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Навність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Код розділу виду економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредиту за цільовим спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кількість договорів, виконаних за звітний період	3	3	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	00	Більше 2 до 3 років	Розріз відсутній
2	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	1334654468	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
3	Сума виданих кредитів/позик за звітний період	17598500	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
4	Сума погашених кредитів/позик за звітний період	234209550	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
5	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	1290961	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
6	Сума резервів, сформованих за звітний період	51742697	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
7	Сума нарахованих процентів за звітний період	116480009	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
8	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	1184071691	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити

Відповідальна особа

Уварова Ю.В.  
(прізвище, ініціали)



Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

за період 01.04.2023

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАН КРЕДИТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40518384

№ з/п	Показники	Сума
1	2	3
1	Статутний капітал	500000000
2	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	-
3	Резервний капітал	78500000
4	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	25300000
5	Вартість активів (1 група ризику)	90500000
6	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	90500000
7	Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	1219400000
8	Вартість активів (4 група ризику)	1219400000

Відповідальна особа

Уварова Юлія Володимирівна  
(прізвище, ініціали)



**Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах**

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО з обмеженою відповідальністю "ПАН КРЕДИТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 40518384

станом на 01.04.2023 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	1	Найменування банківської установи	2	Ідентифікаційний/ресстраційний код/номер	3	Валюта рахунку (вид металу)	4	Дата погашення	5	Номер рахунку	6	Група активів за ступенем ризику	7	Балансова вартість	8
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах		АТ "ОТПБАНК"		0021685166		980		-		UA66300528000002 65010000000039		01		10065976	
2	Інформація про депозитні рахунки фінансової компанії в банківських установах		АТ "ОТПБАНК"		0021685166		980		-		UA30052800000265 00000000078		01		40530000	
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах		ПубЛ "КБ "АКОРДБАНК"		0035960913		980		-		UA21380634000002 650703699400		01		39917950	

Відповідальна особа

Уварова Юлія Володимирівна  
(прізвище, ініціали)



**Дані про структуру інвестицій фінансової компанії**

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО з обмеженою відповідальністю "ПЛАН КРЕДИТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 40518384

станом на 01.04.2023 року

№ з/п	Вид інвестицій (цінні папери, корпоративні права)	Найменування емітента або юридичної особи (для корпоративних прав)	Ідентифікаційний код/номер	Вид фінансового інструменту	Частка в статутному капіталі особи, %	Група активів за ступенем ризику	Найменування бірж (для цінних паперів)	Балансова вартість
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			-	-	-	-	-	-
1			-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

Уварова Юлія Володимирівна  
(прізвище, ініціали)



Дані про великі ризики фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО з обмеженою відповідальністю "ПАН КРЕДИТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 40518384

станом на 01.04.2023 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Найменування вимоги фінансової компанії	Сума вимоги фінансової компанії	Найменування фінансового зобов'язання фінансової компанії	Сума фінансового зобов'язання фінансової компанії	Питома вага в капіталі фінансової компанії на звітну дату, відсоток (%)	Код ознаки пов'язаної особи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

Уварова Юлія Володимирівна  
(прізвище, ініціали)



Пронумеровано та скріплено печаткою  
64 сторінок.  
Директор

*Трушкевич Т.М.*  
Трушкевич Т.М.

