

**ЗВІТ З НАДАННЯ ОБМЕЖЕНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ
НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ**
щодо річних звітних даних (даних звітності)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КИТ-ФІНАНС»
за 2025 рік

Учаснику (засновнику), керівництву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИТ-ФІНАНС»
Національному банку України

Ідентифікація та опис інформації про предмет завдання

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обмеженої впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИТ-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 43129323, далі по тексту – фінансова компанія або Товариство) за 2025 рік, підготовлених у відповідності «Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123 (зі змінами) (далі за текстом – Правила №123).

Предметом нашої перевірки були річні звітні дані за 2025 рік у форматі доступного для візуального сприйняття, а саме форми у вигляді таблиць даних (станом на 01.01.2026, станом на 01.12.2025, станом на 01.11.2025, станом на 01.10.2025, станом на 01.09.2025, станом на 01.08.2025, станом на 01.07.2025, станом на 01.06.2025, станом на 01.05.2025, станом на 01.04.2025, станом на 01.03.2025, станом на 01.02.2025):

- FR0 Дані фінансової звітності
- LRF01 Дані регуляторного балансу
- LRF02 Дані позабалансового обліку
- LRF04 Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість
- LRF05 Грошові кошти та їх еквіваленти
- LRF06 Дані про субординований борг
- LRF07 Дані про залучені кошти
- LRF08 Дані про структуру інвестицій
- LRG01 Дані про договори та операції за гарантіями
- LRG02 Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями
- LRI01 Дані про договори та операції факторингу
- LRL01 Дані про договори та операції фінансового лізингу
- LRN01 Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями
- LRN02 Дані про компенсації та дорогоцінні метали
- LRR01 Дані про договори та операції за наданими кредитами

Наш звіт включає результати підтвердження оцінки активів фінансової компанії за 2025 рік, що закінчився 31 грудня 2025 року, відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності за такими статтями: грошові кошти та еквіваленти, державні цінні папери, акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав,

дебіторська заборгованість, нерухоме майно, активи з правом користування відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 16 “Оренда”.

Наше запевнення не поширюється на іншу інформацію та інформацію стосовно інших періодів.

Застосовні критерії

Критеріями, застосовними до обсягу нашого завдання, були:

- «Правила складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», затверджені постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123 (зі змінами),
- Постанова Правління Національного банку України №199 від 29.12.2023 року «Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг» (зі змінами) (надалі за текстом – Положення № 199 або Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг).
- Міжнародних стандартів фінансової звітності для підтвердження оцінки активів фінансової компанії за 2025 рік, що закінчився 31 грудня 2025 року.

Конкретна мета

Метою завдання є надання незалежного висновку за результатами перевірки інформації про предмет завдання відповідно до застосовних критеріїв визначених Положенням № 199 та у Правилах №123 затверджених Національним банком України з регуляторними цілями та МСФЗ для оцінки активів.

Наш звіт підготовлений з метою забезпечення дотримання фінансовою компанією вимог регулятора, та не можуть використовуватись з інших цілей.

Відповідальність управлінського персоналу Товариства

Управлінський персонал фінансової компанії несе відповідальність за:

- складання і достовірне подання річних звітних даних (даних звітності) за 2025 рік відповідно до встановлених критеріїв;
- за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал Товариства визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання річних звітних даних фінансової компанії та оцінку активів, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки;
- дотримання Правил під час формування та подання до регулятора річних звітних (даних звітності);
- достовірність оцінки активів.

Відповідальність незалежного практикуючого фахівця

Нашою відповідальністю є надання обмеженої впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» (переглянутий) (надалі – МСЗНВ 3000) щодо річних звітних даних (даних звітності) фінансової компанії за 2025 рік та незалежне надання висновку щодо інформації про предмет завдання.

Виконуючи завдання з надання обмеженої впевненості відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Застосовні вимоги управління якістю

ТОВ «АФ «ТЕО-АУДИТ» дотримується вимог Міжнародного стандарту з управління

якістю (МСУЯ) 1 «Управління якістю для фірм, що виконують аудити чи огляди фінансової звітності, або інші завдання з надання впевненості чи супутніх послуг» (далі - (МСУЯ 1), інших професійних вимог або вимог законодавчих чи нормативних актів, які є, принаймні, не менш суворими, ніж вимоги МСУЯ 1 та відповідно впровадило комплексну систему управління якістю, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Міжнародному кодексі етики професійних бухгалтерів (включно з Міжнародними стандартами незалежності) Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичних вимог, застосовних в Україні, які ґрунтуються на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Перегляд виконаної роботи

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, враховуючи рівень впевненості, що надається, та ризики завдання, включаючи шахрайство, зокрема, але не виключно, наша робота включала, але не обмежувалась наступним:

- запити до управлінського персоналу та ключових працівників Товариства;
- дослідження та оцінку структури, системи, процесів та процедур складання звітних даних (даних звітності) фінансової компанії;
- дослідження змісту функцій та повноважень виконавців по формуванню звітних даних (даних звітності) фінансової компанії;
- дослідження відповідності змісту звітних даних даним бухгалтерського обліку за відповідний період;
- дослідження відповідності та порівнянності різних форм звітних даних між собою;
- зіставлення інформації, наведеної в річній фінансовій звітності, з даними форм звітних даних за звітний період;
- виконання процедур по суті на вибірковій основі для забезпечення нами вимог Положення № 199 щодо підтвердження оцінки активів фінансової компанії за 2025 рік, що закінчився 31 грудня 2025 року, відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності (в т.ч. застосовано процедуру підтвердження залишків на рахунках в банках; проаналізовано правильність введення даних для оцінки активів за статтями Товариства з урахуванням даних з договорів та первинних документів).

При формуванні станом на 01.01.2026, 01.12.2025, 01.11.2025, 01.10.2025, 01.09.2025 року файлу LRF08 «Дані про структуру інвестицій» не було відображено відповідно Товариством поточні інвестиції в корпоративні права балансовою вартістю 5 000 тис. грн., та як наслідок визначено невідповідність станом на 01.01.2026, 01.10.2025 року даним FR0 «Дані фінансової звітності» (рядку 1035 Балансу (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1 в загальній сумі 5 000 тис.грн.)), та станом на 01.01.2026, 01.12.2025, 01.11.2025, 01.10.2025, 01.09.2025 року даним LRF01 «Дані регуляторного балансу» (показник LRF011005 Фінансові інвестиції в сумі 5 000 тис.грн.).

Ми отримали підтвердження оцінки активів фінансової компанії за 2025 рік, що закінчився 31 грудня 2025 року, відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності за такими статтями Товариства, зокрема:

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»

грошові кошти та еквіваленти - в загальній сумі 23 тис. грн. (без визнання ОКЗ, та за нашими оцінками таке відхилення не містить суттєвого впливу та не є всеохоплюючим, що не призводить до модифікації нашого висновку);

дебіторська заборгованість – в загальній сумі 10'419 тис. грн. (у тому числі визнаний резерв очікуваних кредитних збитків у сумі 510 тис. грн.).

активи з правом користування відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 16 “Оренда” – відсутні.

Державні цінні папери - відсутні.

Акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав - відсутні.

Нерухоме майно - відсутнє.

Формування висновку аудитора щодо суттєвості впливу виявленої невідповідності (окремо або в сукупності) на загальний висновок щодо звітних даних (даних звітності) фінансової компанії.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми й прийнятними для використання їх основи для нашого висновку.

Пояснювальний параграф

Звертаємо Вашу увагу, що стосовно річної фінансової звітності фінансової компанії за 2025 рік нами видано окремий звіт незалежного аудитора (немодифікована думка).

Висновок практикуючого фахівця

Ми виконали завдання з надання обмеженої впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИТ-ФІНАНС» за 2025 рік, що додаються.

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, щоб змусило нас вважати, що:

- Річні звітні дані (дані звітності) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИТ-ФІНАНС» за 2025, що додаються, не підготовлені в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог «Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123 (зі змінами).

- Оцінку активів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИТ-ФІНАНС» станом на 31 грудня 2025 рік за статтями: грошові кошти та еквіваленти, дебіторська заборгованість, активи з правом користування не було здійснено в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.

Партнер із завдання з аудиту

Аудитор

(реєстровий номер 101335)

_____ Лілія ЯСНОГОР

Директор-аудитор

(реєстровий номер 100500)

_____ Наталія ПАРФЕНЮК

Дата видачі Звіту з надання впевненості

м. Київ, 22 травня 2026 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ТЕО-АУДИТ»

Код ЄДРПОУ 41458007

Реєстровий номер у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 4708

Місцезнаходження (юридична адреса) 01133, м. Київ, вул. Коновальця Євгена , будинок 36Д, термінал С, офіс 63/85

тел.: (096) 454 13 64, (099) 018-69-75.

Додатки до Звіту:

- Річні звітні дані (дані звітності) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИТ-ФІНАНС» за 2025 рік

Дані фінансової звітності

станом на 01.01.2026 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1



Середня кількість працівників

9

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	583600	2880800	1
первісна вартість	1001	600000	3240000	1
накопичена амортизація	1002	16400	359200	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	6366000	4244000	1
первісна вартість	1011	10610000	10610000	1
знос	1012	4244000	6366000	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	-	500000000	1
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	
Гудвіл	1050	-	-	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	6949600	507124800	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	
Виробничі запаси	1101	-	-	
Незавершене виробництво	1102	-	-	
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	
Товари	1104	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Депозити перестрахування	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	354000	354000	1
з бюджетом	1135	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	93014000	119687400	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	2424152500	921806300	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	7310100	2303700	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	7310100	2032900	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	
резервах незароблених премій	1183	-	-	
інших страхових резервах	1184	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	2524830600	1044151400	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	2531780200	1551276200	1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	1510000000	1510000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	-	-	
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	761600	1199500	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	21640000	29961100	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	1532401600	1541160600	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	
Цільове фінансування	1525	-	-	
Благодійна допомога	1526	-	-	
Страхові резерви	1530	-	-	
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	
резерв незароблених премій	1533	-	-	
інші страхові резерви	1534	-	-	
Інвестиційні контракти	1535	-	-	
Призовий фонд	1540	-	-	
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	
Векселі видані	1605	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	
товари, роботи, послуги	1615	317100	357300	1
розрахунками з бюджетом	1620	2288500	2919700	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	2288500	2919700	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	
Поточні забезпечення	1660	4611600	6838600	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	992161400	-	1
Усього за розділом III	1695	999378600	10115600	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	
Баланс	1900	2531780200	1551276200	1

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	382600100	162373700	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-	
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(121144200)	(-)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий:				
прибуток	2090	261455900	162373700	1
збиток	2095	(-)	(-)	
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	
Інші операційні доходи	2120	-	703600	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	(202168900)	(135789900)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	
Інші операційні витрати	2180	(66899900)	(105161600)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	-	-	1
збиток	2195	(7612900)	(77874200)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	31881900	124421000	1
Інші доходи	2240/ 2160	117578300	41038600	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(130168600)	(74871400)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	
Разом доходи	2280	-	-	
Разом витрати	2285	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	11678700	12714000	1
збиток	2295	(-)	(-)	
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(2919700)	(2288500)	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	8759000	10425500	1
збиток	2355	(-)	(-)	

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	
Інший сукупний дохід	2445	-	-	
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	8759000	10425500	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	-	
Витрати на оплату праці	2505	110360400	70200700	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	22091500	14570900	1
Амортизація	2515	2464800	2138400	1
Інші операційні витрати	2520	134152100	154041500	1
Разом	2550	269068800	240951500	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-	
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-	

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	295475300	174678700	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	
Цільового фінансування	3010	-	-	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	
Надходження від повернення авансів	3020	215000	7837900	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	
Надходження від страхових премій	3050	-	-	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	2742830200	1694969900	1
Інші надходження	3095	-	301754700	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(70067000)	(45998700)	1
Праці	3105	(82336700)	(52950200)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(23294300)	(14825100)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(26882600)	(14357600)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2288500)	(988900)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(24594100)	(13368700)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(1218603500)	(3452400000)	1
Інші витрачання	3190	(-)	(28807000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1617336400	-1430097400	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	
необоротних активів	3205	-	-	
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	
дивідендів	3220	-	-	
Надходження від деривативів	3225	-	-	
Надходження від погашення позик	3230	-	-	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	
Інші надходження	3250	-	-	
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(500000000)	(-)	1
необоротних активів	3260	(-)	(-)	
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	
Інші платежі	3290	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-500000000	-	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	500000000	1
Отримання позик	3305	500000000	1137000000	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	-	
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	1488000000	300000000	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	
Витрачання на сплату відсотків	3360	(125305600)	(2235600)	1
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	(9037200)	(-)	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1122342800	1334764400	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-5006400	-95333000	1
Залишок коштів на початок року	3405	7310100	102643100	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	2303700	7310100	1

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

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

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	437900	8321100	-	-	8759000	1
Залишок на кінець року	4300	1510000000	-	-	1199500	29961100	-	-	1541160600	1

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на **01.01.2026**

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИІ
ФІНАНС"



Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43129323

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	2880831	980
2	Інші основні засоби LRF011004	4244012	980
3	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	2303669	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	1041847649	980
5	Фінансові інвестиції LRF011005	500000000	980
6	Активи, усього LRF011015	1551276161	#
7	Статутний капітал LRF012001	1510000000	980
8	Нерозподілений прибуток LRF012003	29961122	980
9	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу LRF012014	1199509	980
10	Власний капітал, усього LRF012018	1541160631	#
11	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	3277016	980
12	Поточні забезпечення LRF013008	6838514	980
13	Зобов'язання, усього LRF013009	10115530	#
14	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	382600146	980
15	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний) LRF014005	4072591	980
16	Інші доходи від операційної діяльності LRF014019	117578258	980
17	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) LRF014027	27809287	980
18	Усього доходів LRF014029	532060282	#
19	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	17803538	980
20	Амортизація LRF015010	2464776	980
21	Витрати за договорами аутсорсингу LRF015011	10400000	980
22	Інші адміністративні витрати LRF015012	39048618	980
23	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	31094437	980
24	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам LRF015014	70427442	980
25	Інші витрати на оплату праці LRF015018	30930056	980
26	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами LRF015019	121144210	980
27	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	66899888	980
28	Інші витрати LRF015028	130168574	980
29	Усього витрат LRF015029	520381539	#
30	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	11678743	980
31	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
32	Витрати (дохід) з податку на прибуток LRF016003	-2919700	980
33	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	8759043	980
34	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
35	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леввериджу за попередній звітний рік LRF016015	21640000	980
36	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені) LRF017004	3032805393	980
37	Надходження від залучених коштів LRF017017	505500000	980
38	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами LRF017020	215000	980
39	Усього надходжень LRF017023	3538520393	#
40	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF018004	1089500000	980
41	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний LRF018006	138140739	980
42	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	25019105	980
43	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники) LRF018012	57317584	980
44	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу LRF018013	10400000	980
45	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики) LRF018014	1488000000	980
46	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами LRF018015	125305585	980
47	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016	23294263	980
48	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017	26882579	980
49	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	59666969	980
50	Виплати на придбання фінансових інвестицій LRF018021	500000000	980
51	Усього виплат LRF018025	3543526824	#
52	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	7310100	980
53	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	2303669	980
54	Середня кількість працівників LRF019004	9	#

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

Сахно Максим Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-	-	-			

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3150763	150763	14419051	-	-	6	1	1	980	K	3	0	7
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	320227172	4627172	9885210	-	-	3	1	1	980	S	3	0	7
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	21168005	274319	-	-	-	3	1	2	980	J	3	0	7
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	614689665	8013283	-	-	-	9	1	2	980	0	3	0	7
5	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу класичного	133176086	1746013	-	-	-	3	1	2	980	J	3	0	7
6	Резерв під очікувані кредитні збитки	3151	3151	-	-	-	6	1	1	980	K	#	0	#
7	Резерв під очікувані кредитні збитки	320227	320227	-	-	-	3	1	1	980	S	#	0	#
8	Резерв під очікувані кредитні збитки	1121040	154344	-	-	-	3	1	2	980	J	#	0	#
9	Резерв під очікувані кредитні збитки	49513208	614690	-	-	-	9	1	2	980	0	#	0	#
10	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	2919700	4987040	3179694	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
11	Інша дебіторська заборгованість	393584	-	-	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
12	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	-	8988435	12061456	-	-	9	1	2	980	0	1	#	#
13	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	-	1949087	3013315	-	-	D	1	2	980	0	1	#	#
14	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	357316	5277128	8150367	-	-	3	1	2	980	S	3	0	2
15	Неамортизована премія / дисконт за дебіторською заборгованістю	-	-	283624	-	-	#	#	#	980	#	#	#	#

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич
(підпис)

Сахно Максим Миколайович
(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43129323



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	1915618	-	-	-	-	980	#	0000339072	3	АТ "РВС БАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	117298	24304261	24389092	-	-	980	#	0000380281	3	ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"	
3	Інші грошові кошти та їх еквіваленти	270753	-	-	-	-	980	#	0000000000	#		

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич
(підпис)

Сахно Максим Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич
(підпис)

Сахно Максим Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни стадії знецінення	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строків до погашення	Найменування емітента/юр.особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Інвестиції фінансової компанії	500000000	1	1,1	3	77	0044390006	1	2	90	4	ТОВ «ПОЛУКС ІНВЕСТ»	

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич
(підпис)

Сахно Максим Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"

43129323



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

(Сума зазначається в копійках)																																		
№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Виплачена сума зобов'язання	Сума, що визначена у вимозі бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантійних зобов'язань	Код типу вимоги	Код виду принципала	Код виду бенефіціара, гаранта	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефіціара	Код ознаки пов'язаної особи для принципала	Код ознаки пов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій видано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення активу	Ідентиф./реєстраційний код/номер принципала	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера принципала	Ідентиф./реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера бенефіціара/гаранта	Найменування принципала	Найменування бенефіціара/гаранта	Номер договору гарантії	Номер наданої гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата наданої гарантії	Дата початку дії гарантії	Дата закінчення/припинення дії гарантії	Дата договору забезпечення	Код ознаки наявності інформації про заставу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1		-	-	-	-	-																												

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайович

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Коди виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Договори факторингу	138140739	-	2			01	05	4	6	1	1	К	90	05	3	0	7	980
2	Клієнти, з якими укладено договори класичного внутрішнього факторингу	-	-	1	1	1	#	#	#	6	1	1	#	#	#	#	#	#	#
3	Боржники за правами грошових вимог класичного внутрішнього факторингу	-	-	1	1	1	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Вимоги до боржників, що придбані фактором за операціями факторингу за номінальною вартістю (класичний факторинг)	-	129103495		2		#	05	#	3	1	2	J	#	#	3	0	7	980
5	Фінансування, надане клієнту за операціями факторингу під відступлені фактуру права грошових вимог до боржника (класичний факторинг)	-	129103495		2		#	05	#	3	1	1	К	#	#	3	0	7	980
6	Процентні доходи за операціями факторингу	1746013	4072591				#	05	#	3	1	#	#	#	#	#	0	#	980

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич
(підпис)

Сахно Максим Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич
(підпис)

Сахно Максим Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИІ
ФІНАНС"



Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43129323

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строку до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	19000000	-	1			01	4	3	1	2	J	90	05	3	0	7	F	27	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	23500000	-	1			01	4	6	1	1	K	90	05	3	0	7	F	27	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	510000000	-	1			01	4	9	1	2	0	90	05	3	0	7	F	27	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	321000000	-	1			01	4	3	1	1	L	90	05	3	0	7	F	27	980
5	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1	1	1	#	#	6	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
6	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1	1	1	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
7	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1	1	1	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
8	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1	1	1	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
9	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	19000000		1		01	#	3	1	2	J	#	05	3	0	7	F	27	980
10	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3000000		1		01	#	6	1	1	K	#	05	3	0	7	F	27	980
11	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	315600000		1		01	#	3	1	1	S	#	05	3	0	7	F	27	980
12	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	510000000		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	7	F	27	980
13	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	14300000	-	1			#	#	6	1	1	K	#	05	#	#	#	F	#	980
14	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	5400000	-	1			#	#	3	1	1	S	#	05	#	#	#	F	#	980
15	Процентні доходи за кредитами	150763	150763				#	#	6	1	1	#	#	05	#	0	#	F	#	980
16	Процентні доходи за кредитами	4627172	4627172				#	#	3	1	1	#	#	05	#	0	#	F	#	980
17	Процентні доходи за кредитами	274319	2168005				#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
18	Процентні доходи за кредитами	8013283	104689665				#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
19	Резерв під очікувані кредитні збитки	3151	3151		1		#	#	6	1	1	#	#	#	#	0	#	F	#	980
20	Резерв під очікувані кредитні збитки	320227	320227		1		#	#	3	1	1	#	#	#	#	0	#	F	#	980

21	Резерв під очікувані кредитні збитки	154344	1121040		1		#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980
22	Резерв під очікувані кредитні збитки	614690	49513208		1		#	#	9	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИІ
 ФІНАНС"



Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43129323

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	2970276	980
2	Інші основні засоби LRF011004	4420845	980
3	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	2388500	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	1052716396	980
5	Фінансові інвестиції LRF011005	500000000	980
6	Активи, усього LRF011015	1562496017	#
7	Статутний капітал LRF012001	1510000000	980
8	Нерозподілений прибуток LRF012003	37239497	980
9	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу LRF012014	761557	980
10	Власний капітал, усього LRF012018	1548001054	#
11	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	8480158	980
12	Поточні забезпечення LRF013008	6014805	980
13	Зобов'язання, усього LRF013009	14494963	#
14	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	369534609	980
15	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний) LRF014005	2326578	980
16	Інші доходи від операційної діяльності LRF014019	117578258	980
17	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) LRF014027	27809287	980
18	Усього доходів LRF014029	517248732	#
19	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	13592970	980
20	Амортизація LRF015010	2198498	980
21	Витрати за договорами аутсорсингу LRF015011	104000000	980
22	Інші адміністративні витрати LRF015012	37930458	980
23	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	28374437	980
24	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам LRF015014	64306083	980
25	Інші витрати на оплату праці LRF015018	28010184	980
26	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами LRF015019	121144210	980
27	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	65807476	980
28	Інші витрати LRF015028	129884950	980
29	Усього витрат LRF015029	501649266	#
30	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	15599466	980
31	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
32	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	15599466	980
33	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
34	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левириджу за попередній звітний рік LRF016015	21640000	980
35	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені) LRF017004	3008501132	980
36	Надходження від залучених коштів LRF017017	505500000	980
37	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами LRF017020	215000	980
38	Усього надходжень LRF017023	3514216132	#
39	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF018004	1089500000	980
40	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний LRF018006	138140739	980
41	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	21877505	980
42	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники) LRF018012	50465068	980
43	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу LRF018013	104000000	980
44	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики) LRF018014	1488000000	980
45	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами LRF018015	125305585	980
46	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016	20280948	980
47	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017	23702885	980
48	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	51465002	980
49	Виплати на придбання фінансових інвестицій LRF018021	500000000	980
50	Усього виплат LRF018025	3519137732	#
51	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	7310100	980
52	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	2388500	980
53	Середня кількість працівників LRF019004	9	#

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич (підпис)

Сахно Максим Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-	-	-			

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	17419051	23619051	6200000	-	-	6	1	1	980	K	3	0	7
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	325485210	4485210	1345563	-	-	3	1	1	980	S	3	0	7
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	20893686	265470	-	-	-	3	1	2	980	J	3	0	7
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	606676382	7754790	-	-	-	9	1	2	980	0	3	0	7
5	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу класичного	131430073	1689690	-	-	-	3	1	2	980	J	3	0	7
6	Резерв під очікувані кредитні збитки	966696	-	-	-	-	3	1	2	980	J	#	0	#
7	Резерв під очікувані кредитні збитки	48898518	-	-	-	-	9	1	2	980	0	#	0	#
8	Інша дебіторська заборгованість	393584	-	-	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
9	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1112354	2184219	2106996	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
10	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	3073021	9496604	9889021	-	-	9	1	2	980	0	1	0	7
11	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	1064228	2075304	1986401	-	-	D	1	2	980	0	1	0	2
12	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	3230555	5150367	2088873	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
13	Неамортизована премія / дисконт за дебіторською заборгованістю	283624	-	1444598	-	-	#	#	#	980	#	#	#	#

Відповідальна особа
ЕП Сахно Максим Миколайович
(підпис)

Сахно Максим Миколайович
(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43129323



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	1915618	1346563	-	-	-	980	#	0000339072	3	АТ "РВС БАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	202129	6200000	37432972	-	-	980	#	0000380281	3	ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"	
3	Інші грошові кошти та їх еквіваленти	270753	-	-	-	-	980	#	0000000000	#		

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич
(підпис)

Сахно Максим Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич
(підпис)

Сахно Максим Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич
(підпис)

Сахно Максим Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(Сума зазначається в копійках)																																		
№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Виплачена сума зобов'язання	Сума, що визначена у вимозі бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантійних зобов'язань	Код типу вимоги	Код виду принципала	Код виду бенефіціара, гаранта	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефіціара	Код ознаки пов'язаної особи для принципала	Код ознаки пов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій видано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення активу	Ідентиф./реєстраційний код/номер принципала	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера принципала	Ідентиф./реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера бенефіціара/гаранта	Найменування принципала	Найменування бенефіціара/гаранта	Номер договору гарантії	Номер наданої гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата наданої гарантії	Дата початку дії гарантії	Дата закінчення/припинення дії гарантії	Дата договору забезпечення	Код ознаки наявності інформації про заставу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1		-	-	-	-	-																												

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайович

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
43129323



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Коди виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Договори факторингу	138140739	-	2			01	05	4	6	1	1	К	90	05	3	0	7	980
2	Клієнти, з якими укладено договори класичного внутрішнього факторингу	-	-	1	1	1	#	#	#	6	1	1	#	#	#	#	#	#	#
3	Боржники за правами грошових вимог класичного внутрішнього факторингу	-	-	1	1	1	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Вимоги до боржників, що придбані фактором за операціями факторингу за номінальною вартістю (класичний факторинг)	-	129103495		2		#	05	#	3	1	2	J	#	#	3	0	7	980
5	Фінансування, надане клієнту за операціями факторингу під відступлені фактуру права грошових вимог до боржника (класичний факторинг)	-	129103495		2		#	05	#	3	1	1	К	#	#	3	0	7	980
6	Процентні доходи за операціями факторингу	1689690	2326578				#	05	#	3	1	#	#	#	#	#	0	#	980

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИІ
ФІНАНС"



Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43129323

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строку до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	19000000	-	1			01	4	3	1	2	J	90	05	3	0	7	F	27	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	23500000	-	1			01	1	6	1	1	K	90	05	3	0	7	F	27	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	23500000	-	1			01	4	6	1	1	K	90	05	3	0	7	F	27	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	510000000	-	1			01	4	9	1	2	0	90	05	3	0	7	F	27	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	321000000	-	1			01	4	3	1	1	L	90	05	3	0	7	F	27	980
6	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1	1	1	#	#	6	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
7	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1	1	1	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
8	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1	1	1	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
9	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1	1	1	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
10	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	19000000		1		01	#	3	1	2	J	#	05	3	0	7	F	27	980
11	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	23500000	17300000	1	1		01	#	6	1	1	K	#	05	3	0	7	F	27	980
12	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	321000000		1		01	#	3	1	1	S	#	05	3	0	7	F	27	980
13	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	510000000		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	7	F	27	980
14	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	62000	-	1			#	#	6	1	1	K	#	05	#	#	#	F	#	980
15	Процентні доходи за кредитами	119051	119051				#	#	6	1	1	#	#	05	#	0	#	F	#	980
16	Процентні доходи за кредитами	4485210	4485210				#	#	3	1	1	#	#	05	#	0	#	F	#	980
17	Процентні доходи за кредитами	265470	1893686				#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
18	Процентні доходи за кредитами	7754790	96676382				#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
19	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	966696		1		#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980

20	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	48898518		1		#	#	9	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980
----	--------------------------------------	---	----------	--	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

Сахно Максим Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на **01.11.2025**

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИІ
ФІНАНС"



Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43129323

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	3059721	980
2	Інші основні засоби LRF011004	4597678	980
3	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	32274909	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	1023892346	980
5	Фінансові інвестиції LRF011005	500000000	980
6	Активи, усього LRF011015	1563824654	#
7	Статутний капітал LRF012001	1510000000	980
8	Нерозподілений прибуток LRF012003	40827677	980
9	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу LRF012014	761557	980
10	Власний капітал, усього LRF012018	1551589234	#
11	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	5644955	980
12	Поточні забезпечення LRF013008	6590465	980
13	Зобов'язання, усього LRF013009	12235420	#
14	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	356910088	980
15	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний) LRF014005	636888	980
16	Інші доходи від операційної діяльності LRF014019	117578258	980
17	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) LRF014027	27809287	980
18	Усього доходів LRF014029	502934521	#
19	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	9509163	980
20	Амортизація LRF015010	1932220	980
21	Витрати за договорами аутсорсингу LRF015011	10400000	980
22	Інші адміністративні витрати LRF015012	36818998	980
23	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	25654437	980
24	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам LRF015014	58613583	980
25	Інші витрати на оплату праці LRF015018	25426436	980
26	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами LRF015019	121144210	980
27	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	65807476	980
28	Інші витрати LRF015028	128440352	980
29	Усього витрат LRF015029	483746875	#
30	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	19187646	980
31	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
32	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	19187646	980
33	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
34	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік LRF016015	21640000	980
35	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені) LRF017004	3000955569	980
36	Надходження від залучених коштів LRF017017	505500000	980
37	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами LRF017020	215000	980
38	Усього надходжень LRF017023	3506670569	#
39	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF018004	1066000000	980
40	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний LRF018006	138140739	980
41	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	19737574	980
42	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники) LRF018012	44900197	980
43	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу LRF018013	10400000	980
44	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики) LRF018014	1488000000	980
45	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами LRF018015	125305576	980
46	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016	18294547	980
47	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017	21595889	980
48	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	49331138	980
49	Виплати на придбання фінансових інвестицій LRF018021	500000000	980
50	Усього виплат LRF018025	3481705660	#
51	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	7310100	980
52	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	32274909	980
53	Середня кількість працівників LRF019004	10	#

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич (підпис)

Сахно Максим Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економічної діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	64072092	406015300	-	-	6	1	1	980	K	3	#	#
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	698625	102095875	-	-	3	1	1	980	S	3	#	#
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	322345563	322345563	-	-	-	3	1	1	980	S	3	0	7
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	20628216	274319	-	-	-	3	1	2	980	J	3	0	7
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	598921592	8013283	-	-	-	9	1	2	980	0	3	0	7
6	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу класичного	129740383	129740383	-	-	-	3	1	2	980	J	3	0	7
7	Резерв під очікувані кредитні збитки	966696	-	-	-	-	3	1	2	980	J	#	0	#
8	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	-	4055890	-	-	3	1	1	980	S	#	#	#
9	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	-	17892729	-	-	6	1	1	980	K	#	#	#
10	Резерв під очікувані кредитні збитки	48898518	-	-	-	-	9	1	2	980	0	#	0	#
11	Інша дебіторська заборгованість	393584	-	-	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
12	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1035131	2160014	2112224	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
13	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	3465438	9391359	9231367	-	-	9	1	2	980	0	1	0	7
14	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	975325	2037730	1992632	-	-	D	1	2	980	0	1	0	2
15	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	169061	4602518	5860932	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
16	Неамортизована премія / дисконт за дебіторською заборгованістю	1728222	-	15155528	-	-	#	#	#	980	#	#	#	#

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	569055	17553335	17091141	-	-	980	#	0000339072	3	АТ "РВС БАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	31435101	491955090	520578989	-	-	980	#	0000380281	3	ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"	
3	Інші грошові кошти та їх еквіваленти	270753	-	-	-	-	980	#	0000000000	#		

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич
(підпис)

Сахно Максим Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич
(підпис)

Сахно Максим Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич
(підпис)

Сахно Максим Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

(Сума зазначається в копійках)																																			
№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Виплачена сума зобов'язання	Сума, що визначена у вимозі бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантійних зобов'язань	Код типу вимоги	Код виду принципала	Код виду бенефіціара, гаранта	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефіціара	Код ознаки пов'язаної особи для принципала	Код ознаки пов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій видано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення активу	Ідентиф./реєстраційний код/номер принципала	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера принципала	Ідентиф./реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера бенефіціара/гаранта	Найменування принципала	Найменування бенефіціара/гаранта	Номер договору гарантії	Номер наданої гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата наданої гарантії	Дата початку дії гарантії	Дата закінчення/припинення дії гарантії	Дата договору забезпечення	Код ознаки наявності інформації про заставу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайович

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Коди виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Договори факторингу	138140739	-	2	-	-	01	05	1	6	1	1	К	90	05	3	0	7	980
2	Договори факторингу	138140739	-	2	-	-	01	05	4	6	1	1	К	90	05	3	0	7	980
3	Клієнти, з якими укладено договори класичного внутрішнього факторингу	-	-	1	1	1	#	#	#	6	1	1	#	#	#	#	#	#	#
4	Боржники за правами грошових вимог класичного внутрішнього факторингу	-	-	1	1	1	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
5	Вимоги до боржників, що придбані фактором за операціями факторингу за номінальною вартістю (класичний факторинг)	129103495	129103495	2	2	-	#	05	#	3	1	2	J	#	#	3	0	7	980
6	Фінансування, надане клієнту за операціями факторингу під відступлені фактору права грошових вимог до боржника (класичний факторинг)	129103495	129103495	2	2	-	#	05	#	3	1	1	К	#	#	3	0	7	980
7	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за операціями факторингу	9037244	-	-	-	-	#	05	#	3	1	#	#	#	#	#	0	#	980
8	Процентні доходи за операціями факторингу	636888	636888	-	-	-	#	05	#	3	1	#	#	#	#	#	0	#	980

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич
(підпис)

Сахно Максим Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич
(підпис)

Сахно Максим Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИІ
ФІНАНС"



Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43129323

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строків до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	19000000	-	1	-	-	01	4	3	1	2	J	90	05	3	0	7	F	27	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	60000000	-	1	-	-	01	1	6	1	1	K	90	05	3	0	7	F	27	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	600000000	-	6	-	-	01	2	6	1	1	K	90	05	3	0	7	F	27	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	100000000	-	1	-	-	01	2	3	1	1	S	90	05	3	0	7	F	27	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	510000000	-	1	-	-	01	4	9	1	2	0	90	05	3	0	7	F	27	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	321000000	-	1	-	-	01	1	3	1	1	L	90	05	3	0	7	F	27	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	321000000	-	1	-	-	01	4	3	1	1	L	90	05	3	0	7	F	27	980
8	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1	-	-	#	#	6	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
9	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1	1	1	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
10	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1	1	1	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
11	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1	1	1	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
12	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	19000000	-	1	-	01	#	3	1	2	J	#	05	3	0	7	F	27	980
13	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	60000000	-	1	-	-	01	#	6	1	1	K	#	05	3	0	7	F	27	980
14	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	321000000	321000000	1	1	-	01	#	3	1	1	S	#	05	3	0	7	F	27	980
15	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	510000000	-	1	-	01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	7	F	27	980
16	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	397184373	-	6	-	-	#	#	6	1	1	K	#	05	#	#	#	F	#	980

17	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	100000000	-	1	-	-	#	#	5	1	1	S	#	05	#	#	#	F	#	980
18	Процентні доходи за кредитами	4072092	-	-	-	-	#	#	6	1	1	#	#	05	#	0	#	F	#	980
19	Процентні доходи за кредитами	2044188	1345563	-	-	-	#	#	3	1	1	#	#	05	#	0	#	F	#	980
20	Процентні доходи за кредитами	274319	1628216	-	-	-	#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
21	Процентні доходи за кредитами	8013283	88921592	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
22	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	966696	-	1	-	#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980
23	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	48898518	-	1	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.10.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1



Середня кількість працівників

6

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	583600	436100	1
первісна вартість	1001	600000	600000	1
накопичена амортизація	1002	16400	163900	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	6366000	4774500	1
первісна вартість	1011	10610000	10610000	1
знос	1012	4244000	5835500	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	-	500000000	1
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	-
Гудвіл	1050	-	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
Усього за розділом I	1095	6949600	505210600	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	354000	354000	1
з бюджетом	1135	-	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	93014000	100982600	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	2424152500	898729600	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	7310100	60436600	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	7310100	60165900	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-	-
Усього за розділом II	1195	2524830600	1060502800	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Баланс	1300	2531780200	1565713400	1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	1510000000	1510000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	1
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	761600	761600	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	21640000	42462200	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	1
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	1532401600	1553223800	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-	-
Страхові резерви	1530	-	-	-
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-	-
Призовий фонд	1540	-	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товари, роботи, послуги	1615	317100	1427500	1
розрахунками з бюджетом	1620	2288500	987300	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	2288500	-	1
розрахунками зі страхування	1625	-	930200	1
розрахунками з оплати праці	1630	-	3305400	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	4611600	5839200	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	992161400	-	1
Усього за розділом III	1695	999378600	12489600	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	-
Баланс	1900	2531780200	1565713400	1

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	342506200	102694100	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	-
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Валовий:				
прибуток	2090	342506200	102694100	1
збиток	2095	(-)	(-)	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	-

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	703600	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	(153923700)	(90403800)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	-
Інші операційні витрати	2180	(65807500)	(3705600)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	122775000	9288300	1
збиток	2195	(-)	(-)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	27809300	22982900	1
Інші доходи	2240/ 2160	95629600	1485300	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(225391800)	(31714500)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
Разом доходи	2280	-	-	-
Разом витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	20822100	2042000	1
збиток	2295	(-)	(-)	1
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	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	20822100	2042000	1
збиток	2355	(-)	(-)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД				
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	20822100	2042000	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ				
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	-	-
Витрати на оплату праці	2505	81201000	48407500	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	16313000	10128400	1
Амортизація	2515	1739000	1591500	1
Інші операційні витрати	2520	120478100	33982000	1
Разом	2550	219731100	94109400	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ				
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-	-

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	278598600	123366200	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	215000	-	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	2219745800	-	1
Інші надходження	3095	-	10754700	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(52356500)	(29625300)	1
Праці	3105	(57566400)	(36778500)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(16301900)	(10339500)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(19483700)	(10140200)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2288500)	(988900)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(17195200)	(9151300)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(685000000)	(603000000)	1
Інші витрачання	3190	(1418800)	(20693900)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1666432100	-576456500	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
необоротних активів	3205	-	-	-
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	-
дивідендів	3220	-	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-
Інші надходження	3250	-	-	-
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(500000000)	(-)	1
необоротних активів	3260	(-)	(-)	-
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	-
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-500000000	-	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	500000000	1
Отримання позик	3305	500000000	-	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	1488000000	-	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(125305600)	(-)	1
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1113305600	500000000	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	53126500	-76456500	1
Залишок коштів на початок року	3405	7310100	102643100	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	60436600	26186600	1

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

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

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	20822200	-	-	20822200	1
Залишок на кінець року	4300	1510000000	-	-	761600	42462200	-	-	1553223800	1

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на **01.10.2025**

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИІ
ФІНАНС"



Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43129323

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	436110	980
2	Інші основні засоби LRF011004	4774511	980
3	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	60436614	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	1000066165	980
5	Фінансові інвестиції LRF011005	500000000	980
6	Активи, усього LRF011015	1565713400	#
7	Статутний капітал LRF012001	1510000000	980
8	Нерозподілений прибуток LRF012003	42462198	980
9	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу LRF012014	761557	980
10	Власний капітал, усього LRF012018	1553223755	#
11	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	6650489	980
12	Поточні забезпечення LRF013008	5839156	980
13	Зобов'язання, усього LRF013009	12489645	#
14	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	342506206	980
15	Інші доходи від операційної діяльності LRF014019	95629639	980
16	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) LRF014027	27809287	980
17	Усього доходів LRF014029	465945132	#
18	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	8613205	980
19	Амортизація LRF015010	1738998	980
20	Витрати за договорами аутсорсингу LRF015011	10400000	980
21	Інші адміністративні витрати LRF015012	35657438	980
22	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	23367480	980
23	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам LRF015014	51509181	980
24	Інші витрати на оплату праці LRF015018	22637397	980
25	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами LRF015019	121144210	980
26	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	65807476	980
27	Інші витрати LRF015028	104247580	980
28	Усього витрат LRF015029	445122965	#
29	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	20822167	980
30	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
31	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	20822167	980
32	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
33	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леввериджу за попередній звітний рік LRF016015	21640000	980
34	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені) LRF017004	2492844385	980
35	Надходження від залучених коштів LRF017017	505500000	980
36	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами LRF017020	215000	980
37	Усього надходжень LRF017023	2998559385	#
38	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF018004	685000000	980
39	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	18240023	980
40	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники) LRF018012	39326395	980
41	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу LRF018013	9100000	980
42	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики) LRF018014	1488000000	980
43	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами LRF018015	125305576	980
44	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016	16301915	980
45	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017	19483665	980
46	Виплати на придбання фінансових інвестицій LRF018021	500000000	980
47	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	44675297	980
48	Усього виплат LRF018025	2945432871	#
49	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	7310100	980
50	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	60436614	980
51	Середня кількість працівників LRF019004	10	#

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

Відповідальна особа

Сахно Максим Миколайович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	20353897	265470	-	-	-	3	1	2	980	J	3	0	7
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	341943208	4758835	11624849	-	-	6	1	1	980	K	3	0	7
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	101397250	1397250	1443825	-	-	3	1	1	980	S	3	0	7
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	590908309	7754790	-	-	-	9	1	2	980	0	3	0	7
5	Резерв під очікувані кредитні збитки	966696	814156	-	-	-	3	1	2	980	J	#	0	#
6	Резерв під очікувані кредитні збитки	4055890	4055890	-	-	-	3	1	1	980	S	#	0	#
7	Резерв під очікувані кредитні збитки	17892729	13677729	35274723	-	-	6	1	1	980	K	#	0	#
8	Резерв під очікувані кредитні збитки	48898518	23636332	-	-	-	9	1	2	980	0	#	0	#
9	Інша дебіторська заборгованість	393584	-	-	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
10	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	987341	2364113	2458182	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
11	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	3305446	10278753	10593683	-	-	9	1	2	980	0	1	0	7
12	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	930227	2232956	2323613	-	-	D	1	2	980	0	1	0	2
13	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	1427475	1924083	1985759	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
14	Неамортизована премія / дисконт за дебіторською заборгованістю	16883750	-	18934929	-	-	#	#	#	980	#	#	#	#

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	106861	13068674	15053124	-	-	980	#	0000339072	3	АТ "РВС БАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	60059000	60000000	35000	-	-	980	#	0000380281	3	ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"	
3	Інші грошові кошти та їх еквіваленти	270753	-	-	-	-	980	#	0000000000	#		

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"

43129323



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно Максим Миколайович

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич
(підпис)

Сахно Максим Миколайович
(прізвище, ініціали)

(Сума зазначається в копійках)																																			
№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Виплачена сума зобов'язання	Сума, що визначена у вимозі бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантійних зобов'язань	Код типу вимоги	Код виду принципала	Код виду бенефіціара, гаранта	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефіціара	Код ознаки пов'язаної особи для принципала	Код ознаки пов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій видано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення активу	Ідентиф./реєстраційний код/номер принципала	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера принципала	Ідентиф./реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера бенефіціара/гаранта	Найменування принципала	Найменування бенефіціара/гаранта	Номер договору гарантії	Номер наданої гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата наданої гарантії	Дата початку дії гарантії	Дата закінчення/припинення дії гарантії	Дата договору забезпечення	Код ознаки наявності інформації про заставу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайович

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Коди виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич
(підпис)

Сахно Максим Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич
(підпис)

Сахно Максим Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИІ
ФІНАНС"



Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43129323

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

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

Відповідальна особа

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строків до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	19000000	-	1	-	-	01	4	3	1	2	J	90	05	3	0	7	F	27	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	540000000	-	5	-	-	01	4	6	1	1	K	90	05	3	0	7	F	27	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	100000000	-	1	-	-	01	4	3	1	1	S	90	05	3	0	7	F	27	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	510000000	-	1	-	-	01	4	9	1	1	0	90	05	3	0	7	F	27	980
5	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1	1	1	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
6	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1	1	1	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
7	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1	1	1	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
8	Позичальники за договорами кредиту	-	-	5	5	1	#	#	6	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
9	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	19000000	-	1	-	01	#	3	1	2	J	#	05	3	0	7	F	27	980
10	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	337184373	-	5	-	01	#	6	1	1	K	#	05	3	0	7	F	27	980
11	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	100000000	-	1	-	01	#	3	1	1	S	#	05	3	0	7	F	27	980
12	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	510000000	-	1	-	01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	7	F	27	980
13	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	6000000	-	1	-	-	#	#	6	1	1	K	#	05	#	#	#	F	#	980
14	Процентні доходи за кредитами	265470	1353897	-	-	-	#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
15	Процентні доходи за кредитами	1397250	1397250	-	-	-	#	#	3	1	1	#	#	05	#	0	#	F	#	980
16	Процентні доходи за кредитами	4758835	4758835	-	-	-	#	#	6	1	1	#	#	05	#	0	#	F	#	980
17	Процентні доходи за кредитами	7754790	80908309	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
18	Резерв під очікувані кредитні збитки	814156	966696	-	1	-	#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980
19	Резерв під очікувані кредитні збитки	40559	40559	-	1	-	#	#	3	1	1	#	#	#	#	0	#	F	#	980
20	Резерв під очікувані кредитні збитки	13677729	17892729	-	5	-	#	#	6	1	1	#	#	#	#	0	#	F	#	980

21	Резерв під очікувані кредитні збитки	23636332	48898518	-	1	-	#	#	9	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980
----	--------------------------------------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

Сахно Максим Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на **01.09.2025**

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИІ
ФІНАНС"



Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43129323

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	452499	980
2	Інші основні засоби LRF011004	4951344	980
3	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	2456064	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	1024802807	980
5	Фінансові інвестиції LRF011005	500000000	980
6	Активи, усього LRF011015	1532662714	#
7	Статутний капітал LRF012001	1510000000	980
8	Нерозподілений прибуток LRF012003	9182486	980
9	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу LRF012014	761557	980
10	Власний капітал, усього LRF012018	1519944043	#
11	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	7211821	980
12	Поточні забезпечення LRF013008	5506850	980
13	Зобов'язання, усього LRF013009	12718671	#
14	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	268329861	980
15	Інші доходи від операційної діяльності LRF014019	60354916	980
16	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) LRF014027	27809287	980
17	Усього доходів LRF014029	356494064	#
18	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	7755682	980
19	Амортизація LRF015010	1545776	980
20	Витрати за договорами аутсорсингу LRF015011	10400000	980
21	Інші адміністративні витрати LRF015012	34499878	980
22	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	20930435	980
23	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам LRF015014	44716567	980
24	Інші витрати на оплату праці LRF015018	19023041	980
25	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами LRF015019	121144210	980
26	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	23623369	980
27	Інші витрати LRF015028	85312651	980
28	Усього витрат LRF015029	368951609	#
29	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	-	980
30	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-12457545	980
31	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	-	980
32	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-12457545	980
33	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леввериджу за попередній звітний рік LRF016015	21640000	980
34	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені) LRF017004	2419775720	980
35	Надходження від залучених коштів LRF017017	505500000	980
36	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами LRF017020	215000	980
37	Усього надходжень LRF017023	2925490720	#
38	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF018004	685000000	980
39	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	15670162	980
40	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники) LRF018012	33666686	980
41	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу LRF018013	9100000	980
42	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики) LRF018014	1488000000	980
43	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами LRF018015	125305576	980
44	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016	13978302	980
45	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017	17025483	980
46	Виплати на придбання фінансових інвестицій LRF018021	500000000	980
47	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	42598538	980
48	Усього виплат LRF018025	2930344747	#
49	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	7310100	980
50	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	2456064	980
51	Середня кількість працівників LRF019004	10	#

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

Відповідальна особа

Сахно Максим Миколайович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	20088427	274319	-	-	-	3	1	2	980	J	3	0	7
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	348809222	6588770	505500000	-	-	6	1	1	980	K	3	0	7
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	101443825	1443825	1443825	-	-	3	1	1	980	S	3	0	7
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	583153519	8013283	-	-	-	9	1	2	980	0	3	0	7
5	Резерв під очікувані кредитні збитки	152540	-	-	-	-	3	1	2	980	J	#	0	#
6	Резерв під очікувані кредитні збитки	39489723	-	-	-	-	6	1	1	980	K	#	0	#
7	Резерв під очікувані кредитні збитки	25262186	-	-	-	-	9	1	2	980	0	#	0	#
8	Інша дебіторська заборгованість	393584	-	-	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
9	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1081410	2270963	2349314	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
10	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	3620376	9873750	10136058	-	-	9	1	2	980	0	1	0	7
11	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	1020884	2143856	2217267	-	-	D	1	2	980	0	1	0	2
12	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	1489151	3938097	2448946	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
13	Неамортизована премія / дисконт за дебіторською заборгованістю	35818679	-	-	-	-	#	#	#	980	#	#	#	#

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	2091311	507158825	515032622	-	-	980	#	0000339072	3	АТ "РВС БАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	94000	500100000	500006000	-	-	980	#	0000380281	3	ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"	
3	Інші грошові кошти та їх еквіваленти	270753	-	-	-	-	980	#	0000000000	#		

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич
(підпис)

Сахно Максим Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич
(підпис)

Сахно Максим Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич
(підпис)

Сахно Максим Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич
(підпис)

Сахно Максим Миколайович
(прізвище, ініціали)

(Сума зазначається в копійках)																																			
№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Виплачена сума зобов'язання	Сума, що визначена у вимозі бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантійних зобов'язань	Код типу вимоги	Код виду принципала	Код виду бенефіціара, гаранта	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефіціара	Код ознаки пов'язаної особи для принципала	Код ознаки пов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій видано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення активу	Ідентиф./реєстраційний код/номер принципала	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера принципала	Ідентиф./реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера бенефіціара/гаранта	Найменування принципала	Найменування бенефіціара/гаранта	Номер договору гарантії	Номер наданої гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата наданої гарантії	Дата початку дії гарантії	Дата закінчення/припинення дії гарантії	Дата договору забезпечення	Код ознаки наявності інформації про заставу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайович

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Коди виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич
(підпис)

Сахно Максим Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич
(підпис)

Сахно Максим Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИІ
ФІНАНС"



Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43129323

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строку до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	19000000	-	1	-	-	01	4	3	1	2	J	90	05	3	0	7	F	27	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	540000000	-	5	-	-	01	4	6	1	1	K	90	05	3	0	7	F	27	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	766000000	-	3	-	-	01	2	6	1	1	K	90	05	3	0	7	F	27	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	100000000	-	1	-	-	01	4	3	1	1	S	90	05	3	0	7	F	27	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	510000000	-	1	-	-	01	4	9	1	1	0	90	05	3	0	7	F	27	980
6	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1	1	1	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
7	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1	1	1	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
8	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1	1	1	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
9	Позичальники за договорами кредиту	-	-	5	5	1	#	#	6	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
10	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	19000000	-	1	-	01	#	3	1	2	J	#	05	3	0	7	F	27	980
11	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	343184373	-	5	-	01	#	6	1	1	K	#	05	3	0	7	F	27	980
12	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	100000000	-	1	-	01	#	3	1	1	S	#	05	3	0	7	F	27	980
13	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	510000000	-	1	-	01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	7	F	27	980
14	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	492470600	-	4	-	-	#	#	6	1	1	K	#	05	#	#	#	F	#	980
15	Процентні доходи за кредитами	274319	1088427	-	-	-	#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
16	Процентні доходи за кредитами	1443825	1443825	-	-	-	#	#	3	1	1	#	#	05	#	0	#	F	#	980
17	Процентні доходи за кредитами	6588770	5624849	-	-	-	#	#	6	1	1	#	#	05	#	0	#	F	#	980
18	Процентні доходи за кредитами	8013283	73153519	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
19	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	152540	-	1	-	#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980

20	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	39489723	-	8	-	#	#	6	1	1	#	#	#	#	0	#	F	#	980
21	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	25262186	-	1	-	#	#	9	1	1	#	#	#	#	0	#	F	#	980

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИІ
ФІНАНС"



Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43129323

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	485277	980
2	Інші основні засоби LRF011004	5305010	980
3	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	10235861	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	1515426435	980
5	Активи, усього LRF011015	1531452583	#
6	Статутний капітал LRF012001	1510000000	980
7	Нерозподілений прибуток LRF012003	9047436	980
8	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу LRF012014	761557	980
9	Власний капітал, усього LRF012018	1519808993	#
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	6136740	980
11	Поточні забезпечення LRF013008	5506850	980
12	Зобов'язання, усього LRF013009	11643590	#
13	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	252009664	980
14	Інші доходи від операційної діяльності LRF014019	60354916	980
15	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) LRF014027	27809287	980
16	Усього доходів LRF014029	340173867	#
17	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	6649145	980
18	Амортизація LRF015010	1159332	980
19	Витрати за договорами аутсорсингу LRF015011	9100000	980
20	Інші адміністративні витрати LRF015012	33125318	980
21	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	18210435	980
22	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам LRF015014	37562817	980
23	Інші витрати на оплату праці LRF015018	16879185	980
24	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами LRF015019	121144210	980
25	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	23623369	980
26	Інші витрати LRF015028	85312651	980
27	Усього витрат LRF015029	352766462	#
28	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	-	980
29	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-12592595	980
30	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	-	980
31	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-12592595	980
32	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леввериджу за попередній звітний рік LRF016015	21640000	980
33	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені) LRF017004	1912831895	980
34	Надходження від залучених коштів LRF017017	505500000	980
35	Усього надходжень LRF017023	2418331895	#
36	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF018004	685000000	980
37	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	13598878	980
38	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники) LRF018012	27872875	980
39	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу LRF018013	9100000	980
40	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики) LRF018014	1488000000	980
41	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами LRF018015	125305576	980
42	Виплати на оплату відрхувань на соціальні заходи LRF018016	11761035	980
43	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017	14676169	980
44	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	40091592	980
45	Усього виплат LRF018025	2415406125	#
46	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	7310100	980
47	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	10235861	980
48	Середня кількість працівників LRF019004	10	#

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

Відповідальна особа

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	19814108	274319	-	-	-	3	1	2	980	J	3	0	7
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	847720452	12065479	17067966	-	-	6	1	1	980	K	3	0	7
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	101443825	1443825	558900	-	-	3	1	1	980	S	3	0	7
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	575140236	8013283	-	-	-	9	1	2	980	0	3	0	7
5	Резерв під очікувані кредитні збитки	152540	-	-	-	-	3	1	2	980	J	#	0	#
6	Резерв під очікувані кредитні збитки	39489723	-	-	-	-	6	1	1	980	K	#	0	#
7	Резерв під очікувані кредитні збитки	25262186	-	-	-	-	9	1	2	980	0	#	0	#
8	Інша дебіторська заборгованість	393584	-	-	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
9	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1159761	2286165	1126404	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
10	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	3882684	9939847	6057163	-	-	9	1	2	980	0	1	0	7
11	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	1094295	2158397	1064102	-	-	D	1	2	980	0	1	0	2
12	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	3319708	4757647	-	-	3	1	2	980	S	3	#	#
13	Неамортизована премія / дисконт за дебіторською заборгованістю	35818679	-	32957248	-	-	#	#	#	980	#	#	#	#

Відповідальна особа
ЕП Сахно Максим Миколайович
(підпис)

Сахно Максим Миколайович
(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43129323



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	9965108	17626866	10767151	-	-	980	#	0000339072	3	АТ "РВС БАНК"	
2	Інші грошові кошти та їх еквіваленти	270753	-	-	-	-	980	#	0000000000	#		

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич
(підпис)

Сахно Максим Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич
(підпис)

Сахно Максим Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич
(підпис)

Сахно Максим Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"

43129323



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

(Сума зазначається в копійках)																																			
№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Виплачена сума зобов'язання	Сума, що визначена у вимозі бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантійних зобов'язань	Код типу вимоги	Код виду принципала	Код виду бенефіціара, гаранта	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефіціара	Код ознаки пов'язаної особи для принципала	Код ознаки пов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій видано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення активу	Ідентиф./реєстраційний код/номер принципала	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера принципала	Ідентиф./реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера бенефіціара/гаранта	Найменування принципала	Найменування бенефіціара/гаранта	Номер договору гарантії	Номер наданої гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата наданої гарантії	Дата початку дії гарантії	Дата закінчення/припинення дії гарантії	Дата договору забезпечення	Код ознаки наявності інформації про заставу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП Сахно Максим Миколайович

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"

43129323



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Коди виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич
(підпис)

Сахно Максим Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИІ
ФІНАНС"



Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43129323

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строку до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	19000000	-	1	-	-	01	4	3	1	2	J	90	05	3	0	7	F	27	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1306000000	-	8	-	-	01	4	6	1	1	K	90	05	3	0	7	F	27	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	10000000	-	1	-	-	01	1	6	1	1	K	90	05	3	0	7	F	27	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	100000000	-	1	-	-	01	4	3	1	1	S	90	05	3	0	7	F	27	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	510000000	-	1	-	-	01	4	9	1	1	0	90	05	3	0	7	F	27	980
6	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1	1	1	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
7	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1	1	1	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
8	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1	1	1	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
9	Позичальники за договорами кредиту	-	-	8	8	1	#	#	6	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
10	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	19000000	-	1	-	01	#	3	1	2	J	#	05	3	0	7	F	27	980
11	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	835654973	-	8	-	01	#	6	1	1	K	#	05	3	0	7	F	27	980
12	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	100000000	-	1	-	01	#	3	1	1	S	#	05	3	0	7	F	27	980
13	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	510000000	-	1	-	01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	7	F	27	980
14	Процентні доходи за кредитами	274319	814108	-	-	-	#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
15	Процентні доходи за кредитами	1443825	1443825	-	-	-	#	#	3	1	1	#	#	05	#	0	#	F	#	980
16	Процентні доходи за кредитами	12065479	12065479	-	-	-	#	#	6	1	1	#	#	05	#	0	#	F	#	980
17	Процентні доходи за кредитами	8013283	65140236	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
18	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	152540	-	1	-	#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980
19	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	39489723	-	8	-	#	#	6	1	1	#	#	#	#	0	#	F	#	980

20	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	25262186	-	1	-	#	#	9	1	1	#	#	#	#	0	#	F	#	980
----	--------------------------------------	---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.07.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1



Середня кількість працівників

6

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	583600	485300	1
первісна вартість	1001	600000	600000	1
накопичена амортизація	1002	16400	114700	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	6366000	5305000	1
первісна вартість	1011	10610000	10610000	1
знос	1012	4244000	5305000	1
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	-
Гудвіл	1050	-	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
Усього за розділом I	1095	6949600	5790300	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	354000	354000	1
з бюджетом	1135	-	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	93014000	143269700	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	2424152500	1400589900	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	7310100	3376200	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	7310100	3105400	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-	-
Усього за розділом II	1195	2524830600	1547589800	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Баланс	1300	2531780200	1553380100	1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	1510000000	1510000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	1
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	761600	761600	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	21640000	35595800	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	1
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	1532401600	1546357400	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-	-
Страхові резерви	1530	-	-	-
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-	-
Призовий фонд	1540	-	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товари, роботи, послуги	1615	317100	1437900	1
розрахунками з бюджетом	1620	2288500	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	2288500	-	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	1
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	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	4611600	5584800	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	992161400	-	1
Усього за розділом III	1695	999378600	7022700	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	-
Баланс	1900	2531780200	1553380100	1

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	230212800	53309800	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	-
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Валовий:				
прибуток	2090	230212800	53309800	1
збиток	2095	(-)	(-)	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	-

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	-	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	(107298200)	(51175300)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	-
Інші операційні витрати	2180	(23623400)	(2203000)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	99291200	-	1
збиток	2195	(-)	(68500)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	27809300	1680700	1
Інші доходи	2240/ 2160	60354900	1476300	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(173499600)	(560300)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
Разом доходи	2280	-	-	-
Разом витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	13955800	2528200	1
збиток	2295	(-)	(-)	1
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	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	13955800	2528200	1
збиток	2355	(-)	(-)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД				
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	13955800	2528200	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ				
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	-	-
Витрати на оплату праці	2505	50466100	32135900	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	10166100	6810900	1
Амортизація	2515	1159300	1061000	1
Інші операційні витрати	2520	69130100	13370500	1
Разом	2550	130921600	53378300	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ				
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-	-

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	179429900	174678700	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	7837900	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	1721275200	1694969900	1
Інші надходження	3095	-	301754700	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(43164100)	(45998700)	1
Праці	3105	(37700800)	(52950200)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10696900)	(14825100)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(13549800)	(14357600)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2288500)	(988900)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(11261300)	(13368700)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(685000000)	(3452400000)	1
Інші витрачання	3190	(1221800)	(28807000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1109371700	-1430097400	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
необоротних активів	3205	-	-	-
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	-
дивідендів	3220	-	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-
Інші надходження	3250	-	-	-
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	-
необоротних активів	3260	(-)	(-)	-
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	-
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	500000000	1
Отримання позик	3305	500000000	1137000000	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	1488000000	300000000	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(125305600)	(2235600)	1
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1113305600	1334764400	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-3933900	-95333000	1
Залишок коштів на початок року	3405	7310100	102643100	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3376200	7310100	1

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

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

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	13955800	-	-	13955800	1
Залишок на кінець року	4300	1510000000	-	-	761600	35595800	-	-	1546357400	1

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИІ
 ФІНАНС"



Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43129323

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	485277	980
2	Інші основні засоби LRF011004	5305010	980
3	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	3376146	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	1544213643	980
5	Активи, усього LRF011015	1553380076	#
6	Статутний капітал LRF012001	1510000000	980
7	Нерозподілений прибуток LRF012003	35595811	980
8	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу LRF012014	761557	980
9	Власний капітал, усього LRF012018	1546357368	#
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	1437939	980
11	Поточні забезпечення LRF013008	5584769	980
12	Зобов'язання, усього LRF013009	7022708	#
13	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	230212758	980
14	Інші доходи від операційної діяльності LRF014019	27809287	980
15	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) LRF014027	60354916	980
16	Усього доходів LRF014029	318376961	#
17	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	5910997	980
18	Амортизація LRF015010	1159332	980
19	Витрати за договорами аутсорсингу LRF015011	7800000	980
20	Інші адміністративні витрати LRF015012	31382805	980
21	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	16140000	980
22	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам LRF015014	30822020	980
23	Інші витрати на оплату праці LRF015018	14083045	980
24	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами LRF015019	121144210	980
25	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	23623369	980
26	Інші витрати LRF015028	52355403	980
27	Усього витрат LRF015029	304421181	#
28	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	139555780	980
29	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
30	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	139555780	980
31	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
32	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леввериджу за попередній звітний рік LRF016015	21640000	980
33	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені) LRF017004	1900705020	980
34	Надходження від залучених коштів LRF017017	500000000	980
35	Усього надходжень LRF017023	2400705020	#
36	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF018004	685000000	980
37	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	12427800	980
38	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники) LRF018012	25272955	980
39	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу LRF018013	6500000	980
40	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики) LRF018014	1488000000	980
41	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами LRF018015	125305576	980
42	Виплати на оплату відрхувань на соціальні заходи LRF018016	10696933	980
43	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017	13549765	980
44	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	37885945	980
45	Усього виплат LRF018025	2404638974	#
46	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	7310100	980
47	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	3376146	980
48	Середня кількість працівників LRF019004	11	#

ЕП Сахно
 Максим
 Миколайов
 ич

Відповідальна особа

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку
станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа
ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич
(підпис)

Сахно Максим Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	19539789	265470	-	-	-	3	1	2	980	J	3	0	7
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	852722939	26017140	1662940363	-	-	6	1	1	980	K	3	0	7
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	100558900	100558900	-	-	-	3	1	1	980	S	3	0	7
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	567126953	7754790	-	-	-	9	1	2	980	0	3	0	7
5	Резерв під очікувані кредитні збитки	152540	19540	7106	-	-	3	1	2	980	J	#	0	#
6	Резерв під очікувані кредитні збитки	39489723	852723	33362608	-	-	6	1	1	980	K	#	0	#
7	Резерв під очікувані кредитні збитки	25262186	567127	-	-	-	9	1	2	980	0	#	0	#
8	Інша дебіторська заборгованість	393584	-	-	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
9	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	-	19130959	45248247	-	-	3	1	2	980	S	3	#	#
10	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	-	2190551	3166013	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
11	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	-	9524137	12789812	-	-	9	1	2	980	0	1	#	#
12	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	-	2067452	2986573	-	-	D	1	2	980	0	1	#	#
13	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	1437939	3608225	11534887	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
14	Неамортизована премія / дисконт за дебіторською заборгованістю	68775927	2662230	6145914	-	-	#	#	#	980	#	#	#	#

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43129323



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	6500000	6891558	-	-	980	#	0023494714	3	АТ "СЕНС БАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	3105393	1658486044	1655388163	-	-	980	#	0039849797	3	АТ "РВС БАНК"	
3	Інші грошові кошти та їх еквіваленти	270753	270753	-	-	-	980	#	0000000000	#		

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич
(підпис)

Сахно Максим Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	-	-	151000000	-	-	9	1	1	3	0	7	980
2	Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)	-	-	151000000	-	-	9	1	1	3	0	7	980
3	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	-	-	1337000000	-	-	6	1	1	3	0	7	980
4	Позики / кредити	-	-	1337000000	-	-	6	1	1	3	0	7	980

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич
(підпис)

Сахно Максим Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"

43129323



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно Максим Миколайович

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич
(підпис)

Сахно Максим Миколайович
(прізвище, ініціали)

(Сума зазначається в копійках)																																			
№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Виплачена сума зобов'язання	Сума, що визначена у вимозі бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантійних зобов'язань	Код типу вимоги	Код виду принципала	Код виду бенефіціара, гаранта	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефіціара	Код ознаки пов'язаної особи для принципала	Код ознаки пов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій видано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення активу	Ідентиф./реєстраційний код/номер принципала	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера принципала	Ідентиф./реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера бенефіціара/гаранта	Найменування принципала	Найменування бенефіціара/гаранта	Номер договору гарантії	Номер наданої гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата наданої гарантії	Дата початку дії гарантії	Дата закінчення/припинення дії гарантії	Дата договору забезпечення	Код ознаки наявності інформації про заставу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП Сахно Максим Миколайович

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Коди виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич
(підпис)

Сахно Максим Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич
(підпис)

Сахно Максим Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИІ
ФІНАНС"



Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43129323

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

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

Відповідальна особа

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строку до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	19000000	-	1	-	-	01	4	3	1	2	J	90	05	3	0	7	F	27	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	15000000	-	1	-	-	01	1	6	1	1	K	90	05	3	0	7	F	27	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1296000000	-	7	-	-	01	4	6	1	1	K	90	05	3	0	7	F	27	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1410000000	-	4	-	-	01	2	6	1	1	K	90	05	3	0	7	F	27	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	100000000	-	1	-	-	01	1	3	1	1	S	90	05	3	0	7	F	27	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	100000000	-	1	-	-	01	4	3	1	1	S	90	05	3	0	7	F	27	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	510000000	-	1	-	-	01	4	9	1	1	0	90	05	3	0	7	F	27	980
8	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1	1	1	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
9	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	1	1	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
10	Позичальники за договорами кредиту	-	-	6	10	1	#	#	6	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
11	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	19000000	-	1	-	01	#	3	1	2	J	#	05	3	0	7	F	27	980
12	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	15000000	835654973	1	8	-	01	#	6	1	1	K	#	05	3	0	7	F	27	980
13	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	100000000	100000000	1	1	-	01	#	3	1	1	S	#	05	3	0	7	F	27	980
14	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	510000000	-	1	-	01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	7	F	27	980
15	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	1661275154	-	4	-	-	#	#	6	1	1	K	#	05	#	#	#	F	#	980
16	Процентні доходи за кредитами	1364159	1098689	-	-	-	#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
17	Процентні доходи за кредитами	96540613	17067966	-	-	-	#	#	6	1	1	#	#	05	#	0	#	F	#	980
18	Процентні доходи за кредитами	23522863	57126953	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980

19	Резерв під очікувані кредитні збитки	19540	152540	-	1	-	#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980
20	Резерв під очікувані кредитні збитки	852723	39489723	-	10	-	#	#	6	1	1	#	#	#	#	0	#	F	#	980
21	Резерв під очікувані кредитні збитки	567127	25262186	-	1	-	#	#	9	1	1	#	#	#	#	0	#	F	#	980

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на **01.06.2025**

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИІ
ФІНАНС"



Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43129323

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	501666	980
2	Інші основні засоби LRF011004	5481843	980
3	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	399070	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	3044111066	980
5	Активи, усього LRF011015	3050493645	#
6	Статутний капітал LRF012001	1510000000	980
7	Нерозподілений прибуток LRF012003	5813560	980
8	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу LRF012014	761557	980
9	Власний капітал, усього LRF012018	1516575117	#
10	Залучені кошти LRF013002	1488000000	980
11	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	40642147	980
12	Поточні забезпечення LRF013008	5276381	980
13	Зобов'язання, усього LRF013009	1533918528	#
14	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	195616415	980
15	Інші доходи від операційної діяльності LRF014019	25147100	980
16	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) LRF014027	26985202	980
17	Усього доходів LRF014029	247748717	#
18	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	5039332	980
19	Амортизація LRF015010	966110	980
20	Витрати за договорами аутсорсингу LRF015011	6500000	980
21	Інші адміністративні витрати LRF015012	29885190	980
22	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	13450000	980
23	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам LRF015014	23946686	980
24	Інші витрати на оплату праці LRF015018	11335449	980
25	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами LRF015019	104058932	980
26	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	22184000	980
27	Інші витрати LRF015028	46209489	980
28	Усього витрат LRF015029	263575188	#
29	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	-	980
30	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-15826471	980
31	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	-	980
32	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-15826471	980
33	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леввериджу за попередній звітний рік LRF016015	21640000	980
34	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені) LRF017004	237764666	980
35	Надходження від залучених коштів LRF017017	500000000	980
36	Усього надходжень LRF017023	737764666	#
37	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF018004	585000000	980
38	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	9320850	980
39	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники) LRF018012	17780644	980
40	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу LRF018013	6500000	980
41	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами LRF018015	82103010	980
42	Виплати на оплату відрхувань на соціальні заходи LRF018016	7710360	980
43	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017	10383752	980
44	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	25877080	980
45	Усього виплат LRF018025	744675696	#
46	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	7310100	980
47	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	399070	980
48	Середня кількість працівників LRF019004	11	#

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

Відповідальна особа

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

-
(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.06.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	19274319	274319	265470	-	-	3	1	2	980	J	3	0	7
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2489646162	35716035	73363930	-	-	6	1	1	980	K	3	0	7
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	559372163	8013283	-	-	-	9	1	2	980	0	3	0	7
4	Резерв під очікувані кредитні збитки	140106	-	-	-	-	3	1	2	980	J	#	0	#
5	Резерв під очікувані кредитні збитки	71999608	-	-	-	-	6	1	1	980	K	#	0	#
6	Резерв під очікувані кредитні збитки	24695059	-	-	-	-	9	1	2	980	0	#	0	#
7	Інша дебіторська заборгованість	393584	-	13250000	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
8	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	26117288	26117288	56392849	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
9	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	975462	2404948	2396061	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
10	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	3265675	10456294	10426544	-	-	9	1	2	980	0	1	0	2
11	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	919121	2272526	2264025	-	-	D	1	2	980	0	1	0	2
12	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	9364601	25732003	17767402	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
13	Неамортизована премія / дисконт за дебіторською заборгованістю	72259611	-	10501405	-	-	#	#	#	980	#	#	#	#

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.06.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	391558	73629400	73760411	-	-	980	#	0023494714	3	АТ "СЕНС БАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	7512	-	-	-	-	980	#	0039849797	3	АТ "РВС БАНК"	

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич
(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.06.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич
(підпис)

-
(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	151000000	-	-	-	-	9	1	1	3	0	7	980
2	Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)	151000000	-	-	-	-	9	1	1	3	0	7	980
3	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	1337000000	-	-	-	-	6	1	1	3	0	7	980
4	Позики / кредити	1337000000	-	-	-	-	6	1	1	3	0	7	980

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"

43129323



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИІ
 ФІНАНС"



Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43129323

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	518055	980
2	Інші основні засоби LRF011004	5658676	980
3	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	530081	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	3097488234	980
5	Активи, усього LRF011015	3104195046	#
6	Статутний капітал LRF012001	1510000000	980
7	Нерозподілений прибуток LRF012003	36621019	980
8	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу LRF012014	761557	980
9	Власний капітал, усього LRF012018	1547382576	#
10	Залучені кошти LRF013002	1488000000	980
11	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	62905969	980
12	Поточні забезпечення LRF013008	5906501	980
13	Зобов'язання, усього LRF013009	1556812470	#
14	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	151612778	980
15	Інші доходи від операційної діяльності LRF014019	25147100	980
16	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) LRF014027	26985202	980
17	Усього доходів LRF014029	203745080	#
18	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	3996129	980
19	Амортизація LRF015010	772888	980
20	Витрати за договорами аутсорсингу LRF015011	5200000	980
21	Інші адміністративні витрати LRF015012	7622824	980
22	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	10760000	980
23	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам LRF015014	18221589	980
24	Інші витрати на оплату праці LRF015018	6356955	980
25	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами LRF015019	77941644	980
26	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	22184000	980
27	Інші витрати LRF015028	35708063	980
28	Усього витрат LRF015029	188764092	#
29	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	14980988	980
30	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
31	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	14980988	980
32	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
33	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леввериджу за рік, що передусє попередньому звітному року LRF016018	11735800	980
34	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені) LRF017004	164135266	980
35	Надходження від залучених коштів LRF017017	500000000	980
36	Усього надходжень LRF017023	664135266	#
37	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF018004	585000000	980
38	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	8285200	980
39	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники) LRF018012	10794698	980
40	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу LRF018013	3900000	980
41	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами LRF018015	25710161	980
42	Виплати на оплату відрхувань на соціальні заходи LRF018016	5446335	980
43	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017	7987691	980
44	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	23791200	980
45	Усього виплат LRF018025	670915285	#
46	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	7310100	980
47	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	530081	980
48	Середня кількість працівників LRF019004	9	#

ЕП Сахно
 Максим
 Миколайов
 ич

Відповідальна особа

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку
станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-	-	-			

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.05.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	19265470	265470	177026	-	-	3	1	2	980	J	3	0	7
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2527294057	49807438	35651265	-	-	6	1	1	980	K	3	0	7
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	551358880	7754790	-	-	-	9	1	2	980	0	3	0	7
4	Резерв під очікувані кредитні збитки	140106	-	127	-	-	3	1	2	980	J	#	0	#
5	Резерв під очікувані кредитні збитки	71999608	-	-	-	-	6	1	1	980	K	#	0	#
6	Резерв під очікувані кредитні збитки	24695059	-	-	-	-	9	1	2	980	0	#	0	#
7	Інша дебіторська заборгованість	13643584	4000000	116	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
8	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	56392849	25274795	21548746	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
9	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	966575	1918148	951573	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
10	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	3235925	8339773	5103848	-	-	9	1	2	980	0	1	0	2
11	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	910620	1815755	905135	-	-	D	1	2	980	0	1	0	2
12	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	1400000	3260658	2178158	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
13	Неамортизована премія / дисконт за дебіторською заборгованістю	82761016	-	10459784	-	-	#	#	#	980	#	#	#	#

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.05.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43129323



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	522569	35828245	47862164	-	-	980	#	0023494714	3	АТ "СЕНС БАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	7512	-	-	-	-	980	#	0039849797	3	АТ "РВС БАНК"	

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.05.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	151000000	-	-	-	-	9	1	1	3	0	7	980
2	Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)	151000000	-	-	-	-	9	1	1	3	0	7	980
3	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	1337000000	-	-	-	-	6	1	1	3	0	7	980
4	Позики / кредити	1337000000	-	-	-	-	6	1	1	3	0	7	980

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич
(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.04.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1



Середня кількість працівників

6

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	583600	534400	1
первісна вартість	1001	600000	600000	1
накопичена амортизація	1002	16400	65600	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	6366000	5835500	1
первісна вартість	1011	10610000	10610000	1
знос	1012	4244000	4774500	1
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	-
Гудвіл	1050	-	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
Усього за розділом I	1095	6949600	6369900	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	354000	9643600	1
з бюджетом	1135	-	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	93014000	156688600	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	2424152500	2915616400	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	7310100	12564000	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	7310100	12564000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-	-
Усього за розділом II	1195	2524830600	3094512600	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Баланс	1300	2531780200	3100882500	1

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	1510000000	1510000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	1
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	761600	761600	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	21640000	43230100	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	1
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	1532401600	1553991700	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-	-
Страхові резерви	1530	-	-	-
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-	-
Призовий фонд	1540	-	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товари, роботи, послуги	1615	317100	317500	1
розрахунками з бюджетом	1620	2288500	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	2288500	-	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	1
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	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	4611600	5906500	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	992161400	1540666800	1
Усього за розділом III	1695	999378600	1546890800	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	-
Баланс	1900	2531780200	3100882500	1

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	108785100	26125400	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	-
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Валовий:				
прибуток	2090	108785100	26125400	1
збиток	2095	(-)	(-)	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	-

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	-	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	(39228200)	(24746100)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	-
Інші операційні витрати	2180	(22184000)	(967300)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	47372900	412000	1
збиток	2195	(-)	(-)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	25147100	1680700	1
Інші доходи	2240/ 2160	26985200	1462600	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(77915100)	(560300)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
Разом доходи	2280	-	-	-
Разом витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	21590100	2995000	1
збиток	2295	(-)	(-)	1
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	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	21590100	2995000	1
збиток	2355	(-)	(-)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	21590100	2995000	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	-	-
Витрати на оплату праці	2505	22001000	15562800	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	4476900	3170200	1
Амортизація	2515	579700	530500	1
Інші операційні витрати	2520	34354600	6449900	1
Разом	2550	61412200	25713400	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-	-

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	68307000	174678700	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	7837900	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	60000000	1694969900	1
Інші надходження	3095	-	301754700	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(20933700)	(45998700)	1
Праці	3105	(15894200)	(52950200)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4541200)	(14825100)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7036100)	(14357600)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2288500)	(988900)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4747600)	(13368700)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(570000000)	(3452400000)	1
Інші витрачання	3190	(486500)	(28807000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-490584700	-1430097400	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
необоротних активів	3205	-	-	-
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	-
дивідендів	3220	-	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-
Інші надходження	3250	-	-	-
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	-
необоротних активів	3260	(-)	(-)	-
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	-
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	500000000	1
Отримання позик	3305	500000000	1137000000	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	-	300000000	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(4161400)	(2235600)	1
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	495838600	1334764400	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	5253900	-95333000	1
Залишок коштів на початок року	3405	7310100	102643100	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	12564000	7310100	1

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

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

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	21590100	43230100	-	64820200	1
Залишок на кінець року	4300	1510000000	-	-	761600	43230100	-	-	1553991700	1

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на **01.04.2025**

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИІ
ФІНАНС"



Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43129323

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	534400	980
2	Інші основні засоби LRF011004	5835500	980
3	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	12564000	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	3081948600	980
5	Активи, усього LRF011015	3100882500	#
6	Статутний капітал LRF012001	1510000000	980
7	Нерозподілений прибуток LRF012003	43230100	980
8	Непокритий збиток LRF012103	-	980
9	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу LRF012014	761600	980
10	Власний капітал, усього LRF012018	1553991700	#
11	Залучені кошти LRF013002	1488000000	980
12	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	52984300	980
13	Поточні забезпечення LRF013008	5906500	980
14	Зобов'язання, усього LRF013009	1546890800	#
15	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	108785100	980
16	Інші доходи від операційної діяльності LRF014019	25147100	980
17	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) LRF014027	26985200	980
18	Усього доходів LRF014029	160917400	#
19	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	3264300	980
20	Амортизація LRF015010	579700	980
21	Витрати за договорами аутсорсингу LRF015011	3900000	980
22	Інші адміністративні витрати LRF015012	6301200	980
23	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	10142000	980
24	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам LRF015014	10499800	980
25	Інші витрати на оплату праці LRF015018	4541200	980
26	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами LRF015019	52666800	980
27	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	22184000	980
28	Інші витрати LRF015028	25248300	980
29	Усього витрат LRF015029	139327300	#
30	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	21590100	980
31	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
32	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	21590100	980
33	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
34	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леввериджу за рік, що передує попередньому звітному року LRF016018	11735800	980
35	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені) LRF017004	128307000	980
36	Надходження від залучених коштів LRF017017	500000000	980
37	Усього надходжень LRF017023	628307000	#
38	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF018004	570000000	980
39	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	7809300	980
40	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники) LRF018012	8084900	980
41	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу LRF018013	3900000	980
42	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами LRF018015	4161400	980
43	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016	4541200	980
44	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017	7036100	980
45	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	17520200	980
46	Усього виплат LRF018025	623053100	#
47	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	7310100	980
48	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	12564000	980
49	Середня кількість працівників LRF019004	6	#

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

Відповідальна особа

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

-
(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	19177000	20182200	61869100	-	-	3	1	2	980	J	3	0	7
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2513137800	635338700	66437900	-	-	6	1	1	980	K	3	0	7
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	543604200	23264300	-	-	-	9	1	2	980	0	3	0	7
4	Резерв під очікувані кредитні збитки	140100	140100	2614500	-	-	3	1	2	980	J	#	#	#
5	Резерв під очікувані кредитні збитки	71999600	18162400	24370600	-	-	6	1	1	980	K	#	#	#
6	Резерв під очікувані кредитні збитки	24695200	3881600	-	-	-	9	1	2	980	0	#	#	#
7	Інша дебіторська заборгованість	9643700	9643700	93715600	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
8	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	52666800	52666800	4161400	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
9	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	-	-	2288500	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
10	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	317500	3264300	3263900	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
11	Неамортизована премія / дисконт за дебіторською заборгованістю	93220800	93220800	-	-	-	#	#	#	980	#	#	#	#

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич
(підпис)

Сахно Максим Миколайович
(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43129323



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	12556500	647608900	642325000	-	-	980	#	0023494714	3	АТ "СЕНС БАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	7500	20000	50000	-	-	980	#	0039849797	3	АТ "РВС БАНК"	

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	151000000	-	-	-	-	9	1	1	3	0	7	980
2	Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)	151000000	151000000	-	-	-	9	1	1	3	0	7	980
3	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	1337000000	500000000	-	-	-	6	1	1	3	0	7	980
4	Позики / кредити	1337000000	1337000000	-	-	-	6	1	1	3	0	7	980

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич
(підпис)

-
(прізвище, ініціали)

(Сума зазначається в копійках)																																			
№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Виплачена сума зобов'язання	Сума, що визначена у вимозі бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантійних зобов'язань	Код типу вимоги	Код виду принципала	Код виду бенефіціара, гаранта	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефіціара	Код ознаки пов'язаної особи для принципала	Код ознаки пов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій видано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення активу	Ідентиф./реєстраційний код/номер принципала	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера принципала	Ідентиф./реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера бенефіціара/гаранта	Найменування принципала	Найменування бенефіціара/гаранта	Номер договору гарантії	Номер наданої гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата наданої гарантії	Дата початку дії гарантії	Дата закінчення/припинення дії гарантії	Дата договору забезпечення	Код ознаки наявності інформації про заставу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайович

(підпис)

-

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Коди виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич
(підпис)

-
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИІ
ФІНАНС"



Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43129323

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

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

-

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строків до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	19000000	-	1	-	-	01	1	3	1	2	J	90	05	3	0	7	F	27	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	19000000	-	1	-	-	01	4	3	1	2	J	90	05	3	0	7	F	27	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	60000000	-	2	-	-	02	2	3	1	2	J	90	05	3	0	7	F	27	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	551000000	-	6	-	-	01	1	6	1	1	K	90	05	3	0	7	F	27	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2691000000	-	10	-	-	01	4	6	1	1	K	90	05	3	0	7	F	27	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	510000000	-	1	-	-	01	4	9	1	1	0	90	05	3	0	7	F	27	980
7	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1	1	1	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
8	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	1	1	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
9	Позичальники за договорами кредиту	-	-	6	10	1	#	#	6	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	#
10	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	19000000	19000000	1	1	-	01	#	3	1	2	J	#	05	3	0	7	F	27	980
11	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	551000000	2481930100	6	10	-	01	#	6	1	1	K	#	05	3	0	7	F	27	980
12	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	510000000	-	1	-	01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	7	F	27	980
13	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	60000000	-	2	-	-	#	#	3	1	2	J	#	05	#	#	#	F	#	980
14	Процентні доходи за кредитами	1182200	177000	-	-	-	#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
15	Процентні доходи за кредитами	84338600	31207800	-	-	-	#	#	6	1	1	#	#	05	#	0	#	F	#	980
16	Процентні доходи за кредитами	23264400	33604100	-	-	-	#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
17	Резерв під очікувані кредитні збитки	140100	140100	-	1	-	#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980
18	Резерв під очікувані кредитні збитки	18162400	71999600	-	10	-	#	#	6	1	1	#	#	#	#	0	#	F	#	980

19	Резерв під очікувані кредитні збитки	3881500	24695100	-	1	-	#	#	9	1	1	#	#	#	#	0	#	F	#	980
----	--------------------------------------	---------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на **01.03.2025**

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИІ
ФІНАНС"



Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43129323

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	550800	980
2	Інші основні засоби LRF011004	6012300	980
3	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	45960200	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	2496912100	980
5	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу LRF011014	10405900	980
6	Активи, усього LRF011015	2559841300	#
7	Статутний капітал LRF012001	1510000000	980
8	Нерозподілений прибуток LRF012003	19157600	980
9	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу LRF012014	761600	980
10	Власний капітал, усього LRF012018	1529919200	#
11	Залучені кошти LRF013002	988000000	980
12	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	1300000	980
13	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу LRF013016	35327000	980
14	Поточні забезпечення LRF013008	5295100	980
15	Зобов'язання, усього LRF013009	1029922100	#
16	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	69228700	980
17	Усього доходів LRF014029	69228700	#
18	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	1102900	980
19	Амортизація LRF015010	386400	980
20	Витрати за договорами аутсорсингу LRF015011	2600000	980
21	Інші адміністративні витрати LRF015012	3154400	980
22	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	2920000	980
23	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам LRF015014	9786800	980
24	Інші витрати на оплату праці LRF015018	3835400	980
25	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами LRF015019	31118100	980
26	Інші витрати LRF015028	16807100	980
27	Усього витрат LRF015029	71711100	#
28	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	-	980
29	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-2482400	980
30	Сплачений податок на прибуток LRF016004	2288500	980
31	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	-	980
32	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-2482400	980
33	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за рік, що передує попередньому звітному року LRF016018	11735800	980
34	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені) LRF017004	82636500	980
35	Усього надходжень LRF017023	82636500	#
36	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF018004	10000000	980
37	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	1686300	980
38	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники) LRF018012	5666400	980
39	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу LRF018013	1300000	980
40	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами LRF018015	4161400	980
41	Виплати на оплату відрхувань на соціальні заходи LRF018016	2100800	980
42	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017	4484800	980
43	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	14586700	980
44	Усього виплат LRF018025	43986400	#
45	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	7310100	980
46	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітної періоду LRF019002	45960200	980
47	Середня кількість працівників LRF019004	5	#

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

Відповідальна особа

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.03.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.02.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИІ
 ФІНАНС"



Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43129323

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	567200	980
2	Інші основні засоби LRF011004	6189200	980
3	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	41303600	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	2384152500	980
5	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу LRF011014	120225500	980
6	Активи, усього LRF011015	2552438000	#
7	Статутний капітал LRF012001	1510000000	980
8	Нерозподілений прибуток LRF012003	20780500	980
9	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу LRF012014	761500	980
10	Власний капітал, усього LRF012018	1531542000	#
11	Залучені кошти LRF013002	988000000	980
12	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	22171900	980
13	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу LRF013016	5967600	980
14	Поточні забезпечення LRF013008	4756500	980
15	Зобов'язання, усього LRF013009	1020896000	#
16	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	36478800	980
17	Усього доходів LRF014029	36478800	#
18	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	1102900	980
19	Амортизація LRF015010	193200	980
20	Витрати за договорами аутсорсингу LRF015011	1300000	980
21	Інші адміністративні витрати LRF015012	2141400	980
22	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	1460000	980
23	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам LRF015014	4514800	980
24	Інші витрати на оплату праці LRF015018	1815800	980
25	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами LRF015019	16350200	980
26	Інші витрати LRF015028	8460100	980
27	Усього витрат LRF015029	37338400	#
28	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	-	980
29	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-859600	980
30	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	-	980
31	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-859600	980
32	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леввериджу за рік, що передусє попередньому звітному року LRF016018	11735800	980
33	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені) LRF017004	41161200	980
34	Усього надходжень LRF017023	41161200	#
35	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	537700	980
36	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники) LRF018012	1965800	980
37	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016	715300	980
38	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017	747800	980
39	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	3201100	980
40	Усього виплат LRF018025	7167700	#
41	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	7310100	980
42	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	41303600	980
43	Середня кількість працівників LRF019004	5	#

Відповідальна особа

ЕП Сахно
 Максим
 Миколайов
 ич

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.02.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43129323

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП Сахно
Максим
Миколайов
ич

(підпис)

Сахно Максим Миколайович

(прізвище, ініціали)