



БЕНТАМС

аудит

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTІ

**ЩОДО РІЧНИХ ЗВІТНИХ ДАНИХ (ДАНИХ
ЗВІТНОСТІ)**

**Повного Товариства «ЛОМБАРД «НАЛИВАЙКО І
КОМПАНІЯ»**

Код ЄДРПОУ – 33523495

станом на 31 грудня 2022 року

**КИЇВ
2024**

Ідентифікація та опис інформації з предмета завдання

Ми здійснили виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо річних звітних даних (даних звітності) та оцінки окремих статей активів фінансової компанії Повного Товариства «ЛОМБАРД «НАЛИВАЙКО І КОМПАНІЯ», код за ЄДРПОУ – 33523495 (далі – Товариство), за 2022 рік у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» а також вимог чинного законодавства України.

Метою завдання є надання обґрунтованої впевненості щодо відповідності річних звітних даних (далі – звітні дані) Товариства вимогам Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, які затверджені Постановою Правління Національного банку України № 123 від 25 листопада 2021 року (далі – Правила № 123).

Застосовні критерії

Критерії, за допомогою яких було оцінено звітні дані, містяться у Правилах № 123 та полягають у підтвердженні достовірності звітних даних, а саме того, чи складені вони на підставі даних бухгалтерського обліку, управлінського, персоніфікованого обліку, даних обліково-ресруючих систем та даних про здійснені операції.

Обмеження щодо розповсюдження

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

Оскільки цей Звіт складений виключно для надання до Національного банку України, в результаті чого він не може використовуватися для інших цілей і не може бути розповсюдженим між іншими сторонами, ніж Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛОМБАРД «НАЛИВАЙКО І КОМПАНІЯ» або Національним банком України.

Відповідальність сторін

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

Відповідальністю аудиторів є висловлення думки щодо відповідності річних звітних даних фінансової компанії вимогам Правил № 123 та підтвердження оцінки активів відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

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

Аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту управління якістю І «Управління якістю для фірм, що виконують аудити чи огляди фінансової звітності, або інші завдання з надання впевненості чи супутніх послуг» і Міжнародного стандарту управління

якістю 2 «Перевірки якості завдання» та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Міжнародному кодексі етики професійних бухгалтерів (включаючи Міжнародні стандарти незалежності) Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Огляд виконаної роботи

Завдання передбачало виконання процедур для отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів щодо того, чи складені звітні дані на підставі даних бухгалтерського обліку, управлінського, персоніфікованого обліку, даних обліково - реєструючих систем та даних про здійснені операції. Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур; виконання подальших процедур, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

Висновок

На нашу думку Повне Товариство «ЛОМБАРД «НАЛИВАЙКО І КОМПАНІЯ» при складанні річних звітних даних фінансової компанії за 2022 рік дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України № 123 від 25 листопада 2021 року.

Інша інформація

Основні відомості про аудитора

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Бентамс Аудит»;

Ідентифікаційний код юридичної особи: 40182892;

Місцезнаходження: Україна, 04107, місто Київ, вул. Татарська, будинок 7, оф. 89

Практикуючим фахівцем з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, результатом якого є цей звіт з надання впевненості незалежного практикуючого фахівця щодо інформації, наведеної у річних звітних даних за 2022 рік, є

Директор ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ»

Номер реєстрації аудитора у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 100024

м. Київ, Україна

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування: Повне Товариство "БЕНТАМС АУДИТ"

Місцезнаходження: 04107, Україна, м. Київ, вул. Татарська, 7, оф. 89

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: №4656

«28» березня 2024 року



Слугіна Наталія
Валентинівна

Дані фінансової звітності
станом на 01.01.2023 року
Підприємство ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД " НАЛИВАЙКО. І КОМПАНІЯ"
(найменування)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Код форми звітності	Код	На початок	На кінець	Код форми
1	2	звітного періоду	звітного періоду	звітності
А К Т И В				
I. Необоротні активи				
матеріальні активи	1000	-	-	-
вартість	1001	-	-	-
амортизація	1002	-	-	-
інвестиції	1005	-	-	-
засоби	1010	5292136	4233720	1
вартість	1011	33542800	33542800	1
нерухомість	1012	28250664	29309080	1
інвестиційна нерухомість	1015	-	-	-
вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-
нерухомість	1017	-	-	-
біологічні активи	1020	-	-	-
вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	-
амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	-
фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	-
фінансові інвестиції	1035	-	-	-
довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	-
податкові активи	1045	-	-	-
активи	1050	-	-	-
витрати	1060	-	-	-
коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
необоротні активи	1090	-	-	-
за розділом I	1095	5292136	4233720	1
II. Оборотні активи				
засоби	1100	6450	6450	1
запаси	1101	-	-	-
виробництво	1102	-	-	-
продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 1)	1103	-	-	-
активи	1104	-	-	-
біологічні активи	1110	-	-	-
перестрахування	1115	-	-	-
засоби	1120	-	-	-
заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	-
заборгованість за розрахунками:				
виплати авансами	1130	100000	448900	1
зобов'язання	1135	-	-	-
на податку на прибуток	1136	-	-	-
заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	5473854	4684125	1
заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	154797204	157530939	1-
фінансові інвестиції	1160	-	-	-
еквіваленти	1165	16127659	17567639	1
засоби	1166	14369680	17532290	1
в банках	1167	1757979	35349	1
майбутніх періодів	1170	49900	-	-
перестрахування у страхових резервах	1180	-	-	-
зобов'язання				
довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
зобов'язання або резервах належних виплат	1182	-	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-	-
інші оборотні активи	1190	-	-	-
Усього за розділом II	1195	176555067	180238053	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Баланс	1300	181847203	184471773	1
Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	Код форми звітності
I	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	103000000	103000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	2607626	3368311	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	62831469	66605545	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	168439095	172973856	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-	-
Страхові резерви	1530	-	-	-
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-	-
Призовий фонд	1540	-	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1086007	104756	1
розрахунками з бюджетом	1620	3396750	1897965	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	2509800	995400	1
розрахунками зі страхування	1625	1113421	1129289	1
розрахунками з оплати праці	1630	3966707	4036555	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	3845223	4329352	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-	-
Усього за розділом III	1695	13408108	11497917	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	181847203	184471773	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	185089804	202809740	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	(20776271)	(38487629)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Валовий прибуток	2090	164313533	164322111	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	25692846	33831708	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	(182072980)	(179866994)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	-
Інші операційні витрати	2180	(2403238)	(4343236)	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	5530161	13943589	1
збиток	2195	(-)	(-)	-
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-	-
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)	-
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	5530161	13943589	1
збиток	2295	(-)	(-)	-
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(995400)	(2509800)	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	4534761	11433789	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	4534761	11433789	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	174100	168363	1
Витрати на оплату праці	2505	113668906	115916996	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	23896313	24589849	1
Амортизація	2515	1058416	1058416	1
Інші операційні витрати	2520	66454754	80964235	1
Разом	2550	205252489	222697859	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	183932107	199792967	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
Цільового фінансування	3010	1300000	-	1
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	21199080	30906030	1
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-	-

Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	1203644400	809007700	1
Інші надходження	3095	88000000	5600200	1
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)				1
Праці	3100	(43877120)	(35783261)	
Відрахувань на соціальні заходи	3105	(91194070)	(92344180)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3110	(23695195)	(24280059)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3115	(24702082)	(25965013)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3116	(2509800)	(3469400)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3117	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату авансів	3118	(22192282)	(22495613)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3135	(448900)	(100000)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3140	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3145	(-)	(-)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3150	(-)	(-)	-
Інші витрачання	3155	(1225172300)	(854049700)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3190	(8345940)	(9701771)	1
	3195	1439980	3082913	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 єдиниці	3235	-	-	-
Інші надходження	3250	-	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	-
необоротних активів	3260	(-)	(-)	1
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	-
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської єдиниці	3280	(-)	(-)	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від: власного капіталу	3300	-	-	-
Отримання позик	3305	-	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на: покуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	-	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1439980	3082913	1
Залишок коштів на початок року	3405	16127659	13044746	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	17567639	16127659	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	Код форми звітності
		надходження	видаток	надходження	видаток	для надходження	для витратків
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	-	-	-

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників. Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Вкуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неkontrolьованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	760685	3774076	-	-	4534761	1
Залишок на кінець року	4300	103000000	-	-	3368311	66605545	-	-	172973856	1

Відповідальна особа

Директор



Наливайко В.О.

(прізвище, ініціали)

Дані про склад активів та пасивів ломбарду

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «НАЛИВАЙКО І КОМПАНІЯ»

(повне найменування ломбарду)

станом на 2022 року
(I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)

Активи	код рядка	початок звітного періоду	кінець звітного періоду
Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи (залишкова вартість)	010	5292136	4233720
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	020	-	-
Грошові кошти	030	16127659	17567639
Запаси	040	6450	6450
Векселі отримані	050	-	-
Дебіторська заборгованість, усього	060	160371058	162663964
Дебіторська заборгованість за наданими фінансовими кредитами	061	154797204	157530939
Дебіторська заборгованість за нарахованими відсотками за наданими фінансовими кредитами	062	5473854	4684125
Дебіторська заборгованість за розрахунками зі страховими компаніями	063	-	-
Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	064	-	-
Інша дебіторська заборгованість	065	100000	448900
Витрати майбутніх періодів	070	49900	-
Усього активів	080	181847203	184471773
Пасив	код рядка	початок періоду	кінець періоду
Капітал, усього	090	105607626	106368311
Статутний капітал	091	103000000	103000000
Пайовий капітал	092	-	-
Додатковий вкладений капітал	093	-	-
Інший додатковий капітал	094	-	-
Резервний капітал	095	2607626	3368311
Неоплачений капітал	096	-	-
Вилучений капітал	097	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	100	62831469	66605545
Власний капітал, усього	110	168439095	172973856
Залучені кошти на платній та безоплатній основі, усього	120	-	-
Залучені кошти на платній та безоплатній основі від банків	121	-	-
Залучені кошти на платній та безоплатній основі від юридичних осіб	122	-	-
Залучені кошти на платній та безоплатній основі від фізичних осіб	123	-	-
Зобов'язання за розрахунками, усього	130	13408108	11497917
Зобов'язання за розрахунками зі страховими компаніями	131	-	-
Зобов'язання за розрахунками з бюджетом та позабюджетними фондами	132	4510171	3027254
Зобов'язання за розрахунками з учасниками	133	-	-
Зобов'язання за розрахунками з іншими кредиторами	134	8897937	8470663

Дані про діяльність ломбарду

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «НАЛИВАЙКО І КОМПАНІЯ»

(повне найменування ломбарду)

за період IV квартал 2022 року
(I квартал, II квартал, III квартал, IV квартал)

Найменування показника	Код рядка	звітний квартал
1	2	3
1. Дані про кредитну діяльність		
Сума наданих фінансових кредитів під заставу	010	1225172300
Сума наданих фінансових кредитів під заставу виробів із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння	011	1218976400
Сума наданих фінансових кредитів під заставу побутової техніки	012	6195900
Сума наданих фінансових кредитів під заставу автомобілів	013	-
Сума наданих фінансових кредитів під заставу нерухомості	014	-
Сума наданих фінансових кредитів під заставу цінних паперів	015	-
Сума наданих фінансових кредитів під заставу немайнових прав	016	-
Сума наданих фінансових кредитів під заставу іншого майна	017	-
Оціночна вартість майна, прийнятого в заставу	020	1393431642
Загальна сума погашених фінансових кредитів	030	1222857900
Сума погашених фінансових кредитів за рахунок майна, наданого в заставу	031	19213500
Сума нарахованих процентів за користування фінансовими кредитами	040	164389487
Загальна сума погашених процентів за користування фінансовими кредитами	050	165179216
Сума погашених процентів за користування фінансовими кредитами за рахунок майна, наданого в заставу	051	1951926
Загальна сума отриманої неустойки (пені, штрафу) за прострочення виконання зобов'язань за наданими фінансовими кредитами	060	23632498
Сума отриманої неустойки (пені, штрафу) за прострочення виконання зобов'язань за наданими фінансовими кредитами за рахунок майна, наданого у заставу	061	2433418
Кошти, повернуті ломбардом заставодавцю	070	-
Загальна сума отриманого доходу	080	210782650
Сума отриманого доходу від нарахованих процентів за користування фінансовими кредитами	081	164384987
Сума отриманого доходу від нарахованої неустойки (пені, штрафу) за прострочення виконання зобов'язань за наданими фінансовими кредитами	082	23632498
Сума отриманого доходу від реалізації майна, наданого в заставу (за винятком податку на додану вартість)	083	20704817
Сума отриманого доходу від операцій зі зберігання майна	084	-
Сума отриманого доходу від надання послуг з оцінки майна	085	-
Сума отриманого доходу за агентськими договорами зі страховими компаніями	086	-
Сума отриманого доходу від коштів, розміщених на депозитних рахунках у банках	087	-
Сума отриманих інших доходів	088	2060348
2. Дані про доходи та витрати		
Загальна сума витрат	090	206247889
Сума витрат на заробітну плату	091	113668906
Сума витрат на оренду	092	22904405
Сума витрат на охорону	093	2980000
Сума витрат на страхування	094	-
Сума витрат на рекламу та маркетингові послуги	095	-
Сума витрат на юридичні послуги	096	-
Сума витрат на формування резерву для покриття ризиків	097	2403238

Прошито, прокумеровано, скріплено підписом та
печаткою _____

14

арк.

Директор
ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ»

