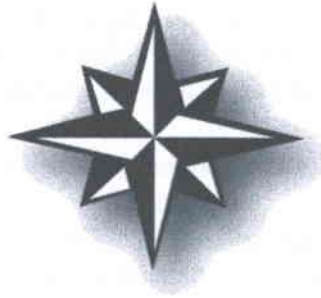


**ТОВ «АУДИТОРСЬКА
ФІРМА «ОЛЕСЯ»**

Україна, 03028, м. Київ
вул. Саперно- Слобідська, 10,
к.137
(044) 334 43 14
(050) 401 95 88
(067) 401 95 88
auditolesya@gmail.com



**AUDITING COMPANY
«OLESYA» LTD**

Ukraine, 03028, Kyiv
Saperno-Slobidska str., 10, app.
137
(044) 334 43 14
(067) 401 95 88
(050) 401 95 88
auditolesya@gmail.com

www.auditolesya-kiev.com

**НЕЗАЛЕЖНИЙ ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI
щодо річних звітних даних фінансової компанії
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГВАДІАНА»
за 2021 рік
(станом на 31 грудня 2021 року)**

Керівництву
ТОВ «ФК «Гвадіана»

Національному банку України

Ідентифікація та опис інформації з предмета завдання

Ми здійснили виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо річних звітних даних фінансової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГВАДІАНА» за 2021 рік (далі – звітні дані), у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» (видання 2016 - 2017 років), а також вимог чинного законодавства України.

Метою завдання є надання обмеженої впевненості щодо відповідності річних звітних даних фінансової компанії вимогам Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженого Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26 вересня 2017 року № 3840 (далі – Порядок № 3840).

Застосовні критерії

Критерії, за допомогою яких було оцінено звітні дані, містяться у Порядку № 3840 та полягають у підтвердженні достовірності та повноти звітних даних, а саме того, чи складені вони на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період і містять показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівняними.

Обмеження щодо розповсюдження

Оскільки застосовні критерії визначені у Порядку № 3840 розроблені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 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 «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГВАДІАНА» або Національним банком України.

Відповідальність сторін

Управлінський персонал несе відповідальність за складання звітних даних, відповідно до чинного законодавства України та Порядку № 3840 та за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання звітних даних, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальністю аудиторів є висловлення думки щодо відповідності річних звітних даних фінансової компанії вимогам Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу.

Завдання виконувалося згідно з Міжнародним стандартом завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (видання 2016 - 2017 років) приймаючи до уваги національні нормативи.

Аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 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 Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Огляд виконаної роботи

Завдання передбачало виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо того, чи складені звітні дані на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період і містять показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівняними. 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.

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

Процедури, виконані у завданні з надання обмеженої впевненості, відрізняються за характером і часом від процедур завдання з надання обґрунтованої впевненості, маючи при цьому менший обсяг. Рівень впевненості, отриманий у завданні з надання обмеженої впевненості, є значно нижчим порівняно з тим рівнем, який було б отримано у разі виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості.

Основа для висновку із застереженням

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГВАДІАНА» у складі активів станом на 31.12.2021р. обліковує іншу поточну дебіторську заборгованість, до складу якої входить заборгованість за розрахунками щодо переданої частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Виннер», загальною балансовою вартістю 3 694 тис. грн.

За даною дебіторською заборгованістю, не отримані достатні та прийнятні аудиторські докази щодо її балансової вартості, так як не отримані достатні та прийнятні аудиторські докази щодо відповідності матриці забезпечення, яка застосовувалася до даної заборгованості, принципам оцінки очікуваних кредитних збитків передбачених нормами МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», що може стати причиною можливого викривлення значень/інформації відображених у Даних про структуру основного капіталу та активи фінансової установи .

Висновок із застереженням

На основі виконаних процедур та отриманих доказів, за винятком питань, зазначених в розділі «Основа для висновку із застереженням» нашого звіту ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГВАДІАНА» при складанні річних звітних даних фінансової компанії за 2021 рік не дотримано в усіх суттєвих аспектах вимог Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженого Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26 вересня 2017 року № 3840.

Інша інформація

Основні відомості про аудитора

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська Фірма «Олеся»;

Ідентифікаційний код юридичної особи: 22930490;

Місцезнаходження: Україна, 03028, місто Київ, вул. Саперно-Слобідська, будинок 10, квартира 137.

Вебсторінка/вебсайт суб'єкта аудиторської діяльності: <https://www.auditolesya-kiev.com/>

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності» № 4423;

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» № 4423;

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» № 4423;

Аудитори, що брали участь в аудиторській перевірці:

Нестеренко Сергій Анатолійович – Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ «Аудитори» № 100291.

Основні відомості про умови договору на виконання завдання з надання впевненості

Дата та номер договору на виконання завдання з надання впевненості: Договір № 142/11/2022 від 21.11.2022р.;

Дата початку виконання завдання з надання впевненості: 21.11.2022 р.;

Дата закінчення виконання завдання з надання впевненості: 02.12.2022р.

Ключовий партнер з аудиту,
аудитор ТОВ АФ «Олеся»
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності Розділ «Аудитори» №
100291



С.А.Нестеренко

Дата складання звіту з надання впевненості: 02.12.2022 року
м. Київ

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

станом на 01.04.2021

Найменування фінансової установи або лізингодавця **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГВАДІАНА"**

Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця 42016442

№ з/п	Показник	Сума/ кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Вид клієнта (юридична, фізична особа)
1	2	3	4	5	6	7
1						

Відповідальна особа



(підпис)

ЛОБКО ІРИНА ПЕТРІВНА
(прізвище, ініціали)

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

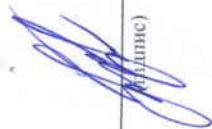
Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"ГВАЦІАНА"

Код ЄДРПОУ фінансової установи 42016442

станом на 01.04.2021

№ з/п	Показники	Сума/ Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентності клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код галузі економічної діяльності клієнта фінансової компанії	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

Відповідальна особа



ЛЮБКО ІРИНА ПЕТРІВНА
(прізвище, ініціали)

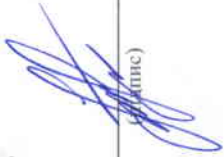
Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформації про рух об'єктів
 дебіторської заборгованості за наданими кредитами/позиками

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
 "ГВАДІАНА"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42016442
 станом на 01.04.2021 року

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Наваність кредитних посерединств	Вид наданих ресурсів	Галузь економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредиту за цільовим спрамуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



ЛОБКО ІРИНА ПЕТРІВНА
 (прізвище, ініціали)

Дані про обсяг та кількість договорів в гарантії

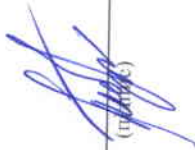
Найменування фінансової установи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГВАДІАНА"**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи **42016442**

станом на **01.04.2021** року

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

Відповідальна особа



ЛОБКО ІРИНА ПЕТРІВНА
(прізвище, ініціали)

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

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"ГВАДІАНА"

Ідентифікаційний код за СДРПОУ фінансової установи 42016442

станом на 01.04.2021 року

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

Відповідальна особа



(підпис)

ЛОБКО ПРИНА ПЕТРІВНА

(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.04.2021 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "ГВАДІАНА"

(найменування лізингодавця)

42016442

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

Відповідальна особа


(підпис)

ЛОБКО ІРИНА ПЕТРІВНА

(прізвище, ініціали)

статком на 01.04.2021

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГВАДІАНА"

(найменування лізингодавця)

42016442

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

Відповідальна особа

ЛОБКО ІРИНА ПЕТРІВНА
(прізвище, ініціали)

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

станом на 01.07.2021

Найменування фінансової установи або лізингодавця **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГВАДІАНА"**

Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця 42016442

№ з/п	Показник	Сума/ кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Вид клієнта (юридична, фізична особа)
1	2	3	4	5	6	7
1						

Відповідальна особа



ЛОБКО ІРИНА ПЕТРІВНА
(прізвище, ініціали)

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

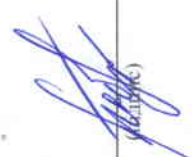
Найменування фінансової установи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"ГВАДІАНА"**

Код ЄДРПОУ фінансової установи 42016442

станом на 01.07.2021

№ з/п	Показники	Сума/ Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентності клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код галузі економічної діяльності клієнта фінансової компанії	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8

Відповідальна особа



ЛОБКО ІРИНА ПЕТРІВНА
(прізвище, ініціали)

Дані про укладені та виконані договори з наданими коштами у номіну, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух об'єкту дебіторської заборгованості за поданими кредитами/позиками

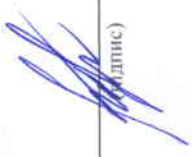
Найменування фінансової установи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТВАДІАНА"**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи **42016442**

станом на **01.07.2021** року

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Тип класифікації	Код резидентності	Спосіб укладення угоди	Наваність кредитних послуг/послуг	Вид наданих ресурсів	Галузь економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за цільовим спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



ЛОБКО ІРИНА ПЕТРІВНА
(прізвище, ініціали)

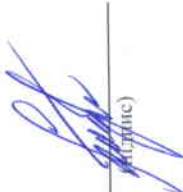
Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГВАДІАНА"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42016442

станом на 01.07.2021 року

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

Відповідальна особа


(підпис)

ЛОБКО ІРИНА ПЕТРІВНА
(прізвище, ініціали)

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

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"ГВАДІАНА"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42016442

станом на 01.07.2021 року

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

Відповідальна особа



(підпис)

ЛОБКО ІРИНА ПЕТРІВНА
(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.07.2021 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "ГВАДІАНА"

(найменування лізингодавця)

42016442

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

Відповідальна особа

(підпис)

ЛОБКО ІРИНА ПЕТРІВНА

(прізвище, ініціали)

Статут № 01.07.2021

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"ТВАДІАНА"**

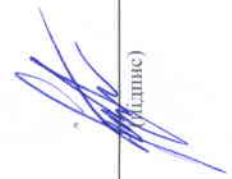
(найменування лізингодавця)

42016442

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

Відповідальна особа



ДОБКО ІРИНА ПЕТРІВНА
(прізвище, ініціали)

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

станом на 01.10.2021

Найменування фінансової установи або лізингодавця **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТВАДІАНА"**

Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця **42016442**

№ з/п	Показник	Сума/ кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Вид клієнта (юридична, фізична особа)
1	2	3	4	5	6	7
1						

Відповідальна особа

ЛОБКО ІРИНА ПЕТРІВНА
(прізвище, ініціали)

Дані про Учасників та виконавчі посади заповнюються за даними реєстраційних документів (копіями) та за даними фінансової звітності.
Інформація про рух об'єктів дебіторської заборгованості, наданої за договорами факторингу

Найменування фінансової установи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТВАДІАНА"**

Код ЄДРПОУ фінансової установи **42016442**

станом на **01.10.2021**

№ з/п	Позачення	Сума/Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентності клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код галузі економічної діяльності клієнта фінансової компанії	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1							


(підпис)

Відповідальна особа

ЛОБКО ГРИНА ПЕТРІВНА
(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГВАДІАНА"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42016442

станом на 01.10.2021 року

№ з/п	Позивник	Сума/ Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення угоди/поруч	Наявність кредитних послуг/платіжів	Вид наданих ресурсів	Галузь економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за цільовим спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										

Відповідальна особа



ЛОБКО ІРИНА ПЕТРІВНА
(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

Найменування фінансової установи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГВАДІАНА"**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42016442

станом на 01.10.2021 року

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

Відповідальна особа


(підпис)

ЛОБКО ГРИНА ПЕТРІВНА
(прізвище, ініціали)

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

Найменування фінансової установи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"ГВАДІАНА"**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42016442

станом на 01.10.2021 року

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

Відповідальна особа



(підпис)

ЛОБКО ІРИНА ПЕТРІВНА

(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.10.2021 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "ГВАДІАНА"
(найменування лізингодавця)

42016442

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

Відповідальна особа


(підпис)

ЛОБКО ІРИНА ПЕТРІВНА
(прізвище, ініціали)

станом на 01.10.2021

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"ТВАДІАНА"**

(найменування лізингодавця)

42016442

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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


(підпис)

Відповідальна особа

ЛОБКО ІРИНА ПЕТРІВНА
(прізвище, ім'я)

станом на **01.01.2022**

Найменування фінансової установи або лізингодавця **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГВАДІАНА"**

Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця **42016442**

№ з/п	Показник	Сума/кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Вид клієнта (юридична, фізична особа)
			4	5	6	7
1	Розмір фінансового активу	3 182500000	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
2	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	-	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
3	Кількість укладених договорів за період, шт.	159	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
4	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	26	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
5	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	133	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
6	Розмір фінансового активу	1800000000	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
7	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
8	Кількість укладених договорів за період, шт.	3	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
9	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	2	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
10	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	1	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа

Відповідальна особа



ЛОБКО ІРИНА ПЕТРІВНА
(прізвище, ініціал)

Дані при укладенні та виконанні договорів факторингу,
 інформація про рух об'єктів дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

Найменування фінансової установи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГВАДІАНА"**

Код ЄДРПОУ фінансової установи **42016442**

станом на **01.01.2022**

№ з/п	Показники	Сума/ Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентності клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код галузі економічної діяльності клієнта фінансової компанії	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	3	2	1	Наявна вимога	#	Розріз відсутній
2	Сума договорів, укладених за звітний період	18000000000	2	1	Наявна вимога	#	Розріз відсутній
3	Загальна сума вимог за договорами, укладеними за звітний період	18000000000	2	1	Наявна вимога	#	Юридична особа
4	Кількість договорів, виконаних за звітний період	2	2	1	Наявна вимога	#	Розріз відсутній
5	Сума вимог за договорами, приданими на початок періоду	-	#	#	Розріз відсутній	#	Юридична особа
6	Сума вимог за договорами, приданими за звітний період	18000000000	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
7	Сума вимог за договорами, відступленими за звітний період	18040500000	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
8	Сума нарахованих процентів за звітний період	405000000	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа

Відповідальна особа



ЛОБКО ІРИНА ПЕТРІВНА
 (прізвище, ініціали)

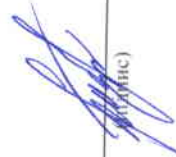
Дані про усвідомлені та виконані договори з надання коштів у чеківку, в тому числі про умових фінансових о кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за видами кредитів/позиками

Найменування фінансової установи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГВАДАНА"**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи **42016442**

станом на **01.01.2022** року

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Тип класифікації	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Нааявність кредитних послуг/позик	Вид наданих послуг/позик	Галузь економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за шкільними спрямуванням
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Кількість договорів, виконаних за звітний період	159	3	1	Дистанційно	Розріз відсутній	Кредит	Інше	до 31 дня	Розріз відсутній
3	Сума договорів, укладених за звітний період	26	3	1	Дистанційно	Розріз відсутній	Кредит	Інше	до 31 дня	Розріз відсутній
4	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	182600000	3	1	Дистанційно	Розріз відсутній	Кредит	Інше	до 31 дня	Розріз відсутній
5	Сума виданих кредитів/позик за звітний період	-	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Споживчі кредити
6	Сума погашених кредитів/позик за звітний період	182600000	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Споживчі кредити
7	Сума резервів, сформованих за звітний період	6900000	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Споживчі кредити
8	Сума нарахованих процентів за звітний період	48900000	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Споживчі кредити
9	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	6500000	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Споживчі кредити
		133300000	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Споживчі кредити



Відповідальна особа

ЛЮБКО ІРИНА ПЕТРІВНА

(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг та кількість договорів і гарантії

Найменування фінансової установи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГВАДІАНА"**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи **42016442**

станом на **01.01.2022** року

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

Відповідальна особа



ЛОБКО ПРИПА ПЕТРІВНА
(прізвище, ініціали)

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

Найменування фінансової установи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"ГВАДІАНА"**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42016442

станом на 01.01.2022 року

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

Відповідальна особа



(підпис)

ЛОБКО ІРИНА ПЕТРІВНА

(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

СТАНОМ НА 01.01.2022 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "ГВАДІАНА"

(наблюдання лізингодавця)

42016442

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

Відповідальна особа


(підпис)

ЛОБКО ІРИНА ПЕТРІВНА
(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової установи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГВАДІАНА"**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи **42016442**

станом на 01.01.2022 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	1	Найменування банківської установи	2	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	3	Валюта рахунку (вид металу)	4	Дата погашення	5	Номер рахунку	Група активів заступенем рмзвкк	6	Балансова вартість
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах		АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК		0021133352	3	980	980	30.09.2021	5	UA6532200100000026 507510000021	7 01	6	49000000 8
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах		АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО		0014352406		980	980	28.10.2021		UA9530574900000026 504000000189	01		228400000

Відповідальна особа



ЛОБКО ГРИНА ПЕТРІВНА
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії


Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГВАДЖАНА"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42016442

станом на 01.01.2022 року

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

Відповідальна особа



ЛЮБКО ІРИНА ПЕТРІВНА
(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової установи

Найменування фінансової установи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГВАДІАНА"**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи **42016442**

станом на **01.01.2022** року

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

Відповідальна особа



ЛОБКО ІРИНА ПЕТРІВНА
(прізвище, ініціали)

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

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРА-ПІЛІА"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42016442

станом на 01.01.2022 року

Найменування	Номер рядка	Вартість
1	2	3
Фінансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку	010	-
Цінні придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їх фінансової вартості	020	-
Фінансова заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	030	343400000
Фінансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою особою	040	-
Інші зустрічні інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків	050	-
Власний капітал		
Власний капітал	100	600000000
Резервний капітал	110	-
Власний капітал	120	-
Непокритий прибуток (непокритий збиток)	130	20900000
Власний капітал	140	-
Зобов'язаний борг	150	-
Зобов'язаний борг від юридичних осіб	151	-
Зобов'язаний борг від юридичних осіб - учасників фінансової установи	152	-
Зобов'язаний борг від фізичних осіб - учасників фінансової установи	153	-
Зобов'язаний капітал	160	-
Зобов'язання на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, зобов'язання, безвідкличні зобов'язання з кредитування) (для фінансових компаній)	170	-
Зобов'язання з строком погашення до 31 дня (для фінансових компаній)	180	-
Активи (1 група ризику)	210	233300000
Готівкові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику)	211	-
Готівкові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	212	233300000
Цінні папери та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	213	-
Цінні папери, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	214	-
Зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (1 група ризику)	215	-
Активи (2 група ризику)	220	-
Готівкові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	221	-
Цінні метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах (2 група ризику)	222	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з бірж України (2 група ризику)	223	-
Цінні папери іноземних емітентів (2 група ризику)	224	-
Цінні папери, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	225	-
Цінні папери, які включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	226	-
Цінні папери, які включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	227	-
Активи (3 група ризику)	230	-
Готівкові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	231	-
Цінні папери придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	232	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з бірж України (3 група ризику)	233	-

ГОМ чи
ЕМПАНІІ
ПАНІЯ
ІНДАРТУ
ГОМ чи
ВИМОГ

річних
совими
права,
нія, які
конами
лівість
зальної
від 26

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

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГВАДІАНА"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42016442

станом на 01.01.2022 року

Найменування	Номер рядка	Вартість
1	2	3
Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку	010	-
Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості	020	-
Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	030	343400000
Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії констукцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою	040	-
Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	050	-
Статутний капітал	100	600000000
Додатковий капітал	110	-
Резервний капітал	120	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	130	209000000
Неоплачений капітал	140	-
Субординований борг	150	-
Субординований борг від юридичних осіб	151	-
Субординований борг від юридичних осіб - учасників фінансової установи	152	-
Субординований борг від фізичних осіб - учасників фінансової установи	153	-
Субординований капітал	160	-
Невиконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, поручительства, безвідкличні зобов'язання з кредитування) (для фінансових компаній групи Б)	170	-
Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня (для фінансових компаній групи Б)	180	-
Вартість активів (1 група ризику)	210	233300000
Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику)	211	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	212	233300000
Державні цінні папери та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	213	-
Активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	214	-
Відкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (1 група ризику)	215	-
Вартість активів (2 група ризику)	220	-
Грошові кошти на поточних та або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	221	-
Банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах (2 група ризику)	222	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України (2 група ризику)	223	-
Цінні папери іноземних емітентів (2 група ризику)	224	-
Іпотечні облігації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	225	-
Іпотечні кредити, що включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	226	-
Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	227	-
Вартість активів (3 група ризику)	230	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	231	-
Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	232	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	233	-

Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансування платежів за строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	234	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати (3 група ризику)	235	-
Вартість активів (4 група ризику)	240	673200000
Кошти на поточних депозитах та депозитах в банках, віднесених до категорії неплатоспроможних, та депозити, зарплатовані за ними (4 група ризику)	241	-
Цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України, та інші корпоративні права (4 група ризику)	242	-
Векселі призначені та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого не перебувають у біржовому списку прийнятні однієї з фондових бірж України (4 група ризику)	243	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	244	-
Зобов'язання за актами виданої наданих гарантій, поручительств (4 група ризику)	245	-
Безвідкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (4 група ризику)	246	-
Сума капітальних інвестицій, залішкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	247	87300000
Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	248	343400000
Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	249	242500000
Вартість активів (5 група ризику)	250	-

Відповідальна особа:

(підпис)

ЛОБКО ІРИНА ПЕТРІВНА

(прізвище, ініціали)

1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

В цьому документі проширо, пронумеровано та скріплено підписом і печаткою 37 (тридцять сім) аркушів

**Ключовий партнер аудиту
Аудитор
ТОВ АФ «Огес»
Олена А. А. Нестеренко**

