

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГАЛИЧИНА-АУДИТ»**

46010, м. Тернопіль, вул. Підкови Івана, 10/4. Код ЄДРПОУ – 45039881.

Тел.: (097) 777-35-60. E-mail: markian@email.ua.

П/р: UA13052990000026005003308354 в АТ КБ «Приватбанк», м. Дніпро

**ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ
відповідності звітних даних
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ «МАКС КАПІТАЛ»
за 2025 рік**

*Національному банку України
Управлінському персоналу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МАКС КАПІТАЛ»*

Ідентифікація та опис інформації про предмет завдання

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо відповідності звітних даних ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МАКС КАПІТАЛ» (надалі – ТОВАРИСТВО) за 2025 рік вимогам постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України» від 25.11.2021 р. № 123, та підтвердження оцінки окремих статей активів ТОВАРИСТВА відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, яка передбачена «Положенням про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг», затверджених Постановою Правління Національного банку України від 29.12.2024 р. № 199 (надалі – Положення НБУ № 199).

Звітні дані ТОВАРИСТВА, що додаються, включають:

- Дані фінансової звітності;
- Дані регуляторного балансу;
- Дані про позабалансового обліку;
- Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість;
- Дані про грошові кошти та їх еквіваленти;
- Дані про субординований борг;
- Дані про залучені кошти;
- Дані про структуру інвестицій;
- Дані про договори та операції за гарантіями;
- Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями;
- Дані про договори та операції факторингу;
- Дані про договори та операції фінансового лізингу;

- Дані про договори та операції за наданими кредитами;
- Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями;
- Дані про компенсації та дорогоцінні метали;
- Дані про договори та операції за наданими кредитами.

Застосовні критерії

Критеріями, застосованими до обсягу нашого завдання, були:

- Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. № 2664-III (зі змінами і доповненнями);
- Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2027 р. № 2258-VIII (зі змінами і доповненнями);
- Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України» від 25.11.2021 р. № 123 (надалі – Правила НБУ № 123);
- Критерії ж щодо оцінки окремих статей активів ТОВАРИСТВА визначені у Міжнародних стандартах фінансової звітності.

Конкретна мета

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

Відносна відповідальність управлінського персоналу

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

Відносна відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо відповідності звітних даних ТОВАРИСТВА за 2025 рік вимогам Правил НБУ № 123.

Ми виконали наше завдання з надання впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» (надалі – МСЗНВ 3000). Цей стандарт вимагає від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатніх і прийнятних доказів для того, щоб надати висновок, призначений підвищити ступінь довіри користувачів, інших ніж відповідальна сторона, до звітних даних ТОВАРИСТВА за відповідними критеріями.

Ми отримали розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання, в мірі, достатній для можливості ідентифікувати та оцінити ризики суттєвого викривлення предмета завдання, та отримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у відповідь на оцінені ризики і достатньої впевненості на підтримку свого висновку.

Отримуючи розуміння предмета завдання та інших обставин завдання ми також отримали розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації для предмета завдання доречного до завдання, що включало оцінку конструкції тих заходів контролю, які є доречними до завдання.

На основі свого розуміння ми ідентифікували та оцінили ризики суттєвого викривлення предмета завдання, розробили й виконали процедури у відповідь на оцінені ризики та отримали достатню впевненість на підтримку свого висновку.

Застосовні вимоги управління якості

Наша аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародних стандартів з управління якості та відповідно впровадила комплексну систему управління якості, 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

Наша аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародних стандартів з управління якості та відповідно впровадила комплексну систему управління якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Огляд виконаної роботи

Відповідність річних звітних даних ТОВАРИСТВА вимогам Правил НБУ № 123

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

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

Завдання передбачало виконання процедур для отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів щодо того, чи проведена належним чином оцінка окремих статей активів, визначених Положенням № 199, які відображені у фінансовій звітності ТОВАРИСТВА за 2025 рік, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Вибір процедур залежав насамперед від переліку статей активів, які відображені у фінансовій звітності ТОВАРИСТВА за 2025 рік та за якими проведено підтвердження їх оцінки.

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

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

ТОВАРИСТВО обліковує грошові кошти на рахунках у банківських установах у загальній сумі 39 268 тис. грн., а також звітує про грошові потоки від операційної діяльності, застосовуючи:

прямий метод, за яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів; або прямий метод надає інформацію, яка може бути корисною для оцінки майбутніх грошових потоків і яку не можна отримати із застосуванням непрямого методу. Згідно з прямим методом, інформацію про основні класи валових надходжень грошових коштів і валових виплат грошових коштів можна отримати:

а) з облікових реєстрів суб'єкта господарювання або

б) шляхом коригування продажу, собівартості проданої продукції (дохід у вигляді відсотків та подібний дохід, витрати на відсотки та подібні витрати для фінансової установи), а також інших статей у звіті про прибутки та збитки щодо:

- змін протягом періоду в запасах і дебіторській та кредиторській заборгованості;
- інших негрошових статей;
- інших статей для яких вплив грошових коштів є грошовими потоками від інвестиційної або фінансової діяльності.

ТОВАРИСТВО не обліковувало об'єкти нерухомого майна, віднесеного до категорії не поточних активів (або груп вибуття), утримуваних для продажу відповідно до п. 23 розділу III Положення НБУ № 199.

ТОВАРИСТВО не обліковувало акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав.

Планування та виконання аудиторських процедур здійснено, у масштабі необхідному для забезпечення одержання обсягу достатніх і прийнятних

аудиторських доказів, необхідних для формування обґрунтованої впевненості аудиторів, щодо предмета завдання.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що завдання з надання впевненості, виконане згідно з МСЗНВ 3000 завжди виявить суттєву невідповідність, якщо вона існує. Невідповідність може бути результатом шахрайства або помилки; вона вважається суттєвою, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очкується, вона може впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цих звітних даних та розміру окремих статей активів ТОВАРИСТВА.

Висновок

На нашу думку, звітні дані ТОВАРИСТВА за 2025 рік в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам Правил НБУ № 123.

Також, на нашу думку, ТОВАРИСТВО здійснило оцінку активів, відображених у фінансовій звітності за 2025 рік, за статтями: грошові кошти та їх еквіваленти; дебіторська заборгованість відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Отже, ми підтверджуємо, що проведена ТОВАРИСТВОМ оцінка даних активів не містить в собі суттєвих викривлень відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Основні відомості про аудиторську фірму

Аудит проведено Товариством з обмеженою відповідальністю «ГАЛИЧИНА-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 45039881), номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4883.

Місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛИЧИНА-АУДИТ»: м. Тернопіль, вул. Підкови Івана, 10/4.

Веб-сторінка Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛИЧИНА-АУДИТ»: <https://galician.com.ua/>.

Незалежним практикуючим фахівцем, результатом роботи якого є цей звіт незалежного аудитора є:

Ярчук Віталій Васильович

(номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ «Аудитори» 101274)

Від імені ТОВ «ГАЛИЧИНА-АУДИТ»

директор Щирба Маркіян Теодорович

(номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ «Аудитори» 100977)



46010, м. Тернопіль, вул. Підкови Івана, 10/4

Телефон моб.: (097) 777-35-60

E-mail: markian@email.ua

28 травня 2026 року

Дані фінансової звітності
станом на 01.01.2026 року
Підприємство ТОВ "ФІНАНSOBA КОМПАНІЯ "МАКС КАПІТАЛ"
(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	994890	3804114	1
первісна вартість	1001	3249804	7416804	1
накопичена амортизація	1002	2254914	3612690	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	8300024	6730832	1
первісна вартість	1011	14207851	19914551	1
знос	1012	5907827	13183719	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	59125999803	43817623364	1
Відстрочені податкові активи	1045	45977100	65922900	1
Гудвіл	1050	-	-	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	59181271817	43894081210	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	1588387	1588387	1
з бюджетом	1135	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	1052676872	2159448672	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	14319247908	47968269581	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	390511714	3926792037	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	390511714	3926792037	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	15764024881	54056098677	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	74945296698	97950179887	1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
реєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	2857300000	2857300000	1
нески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
капітал у дооцінках	1405	-	-	
податковий капітал	1410	-	-	
місійний дохід	1411	-	-	
накопичені курсові різниці	1412	-	-	
резервний капітал	1415	-	-	
нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	576798026	940888792	1
безоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
зидучений капітал	1430	(-)	(-)	
інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	3434098026	3798188792	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	17892260047	53051334069	1
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	
Цільове фінансування	1525	-	-	
Благодійна допомога	1526	-	-	
Страхові резерви	1530	-	-	
у тому числі:	1531	-	-	
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-	
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-	
резерв незароблених премій	1534	-	-	
інші страхові резерви	1535	-	-	
Інвестиційні контракти	1540	-	-	
Призовий фонд	1545	-	-	
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	17892260047	53051334069	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	
Векселі видані	1605	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	-	-	
довгостроковими зобов'язаннями	1615	2441888	4124050	1
товари, роботи, послуги	1620	3242363	63566401	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	2935100	62612500	1
розрахунками зі страхування	1625	294000	628902	1
розрахунками з оплати праці	1630	1029001	3193822	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	4187268	14556807	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	53607744105	41014587044	1
Усього за розділом III	1695	53618938625	41100657026	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	74945296698	97950179887	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	13691043434	14472911920	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	-	-	
Валонний:				
прибуток	2090	13691043434	14472911920	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	4025454443	4713808423	1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	3673696292	4404638819	1
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	
Адміністративні витрати	2130	(226340348)	(124537476)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	
Інші операційні витрати	2180	(3823674622)	(4644656804)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	3478031675	4356404771	1
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	13666482907	14417526063	1
збиток	2195	(-)	(-)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	30029444	35931839	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(13211057985)	(13924117596)	1
Витрати 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)	2290	485454366	529340306	1
фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2295	(-)	(-)	1
збиток	2295	(-)	(-)	1
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(121363600)	(95281300)	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	364090766	434059006	1
збиток	2355	(-)	(-)	

П. 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	364090766	434059006	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	92393680	35534204	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	15180821	8087664	1
Амортизація	2515	8633668	5001003	1
Інші операційні витрати	2520	3933806801	4720571409	1
Разом	2550	4050014970	4769194280	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	-	-	
Коригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	
Коригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	
Дивиденди 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	12580324730	14234206074	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	
з чого: з податку на додану вартість	3006	-	-	
Цільового фінансування	3010	126560	-	1
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	
Надходження від повернення авансів	3020	4000000	-	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	88496483	54192250	1
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	118942317500	108086669000	1
Інші надходження	3095	-	-	
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(127858017)	(78665522)	1
Праці	3105	(61017966)	(29608607)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(14941055)	(8110464)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(99858140)	(159531046)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(81632000)	(152273800)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(18226140)	(7257246)	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	(137274730000)	(112697440000)	1
Інші витрачання	3190	(1815700)	(1444155)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-5964955605	9400267530	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
Фінансових інвестицій	3200	-	-	
Необоротних активів	3205	-	-	
Надходження від отриманих:				
Відсотків	3215	30029444	32805778	1
Дивідендів	3220	-	-	
Надходження від деривативів	3225	-	-	
Надходження від погашення позик	3230	-	-	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	
Інші надходження	3250	-	-	
Витрачання на придбання:				
Фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	
Необоротних активів	3260	(-)	(-)	
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	1
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	
Інші платежі	3290	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	30029444	32805778	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	2332300000	1
Отримання позик	3305	41133200000	36014100000	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	-	
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	18730500000	33474400000	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	
Витрачання на сплату відсотків	3360	(12931493516)	(13971984917)	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	(-)	(-)	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	9471206484	-9099984917	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3536280323	333088391	1
Залишок коштів на початок року	3405	390511714	57423323	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	3926792037	390511714	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	-	-	-	-		
Збільшення на:							
реінвестицію необоротних активів	3505	-	X	-	X		
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-		
прибуток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-		
прибуток (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	-	-	-	-		
прибуток (прибуток) від реалізації необоротних активів, призначених 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	-	-	-	-		
зменшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-		
зменшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-		
зменшення (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	-	-	-	-		
зменшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-		
зменшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-		
зменшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-		
зменшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-		
зменшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-		
зменшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-		
зменшення (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		
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	-		
Виплати	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		
Надходження	3340	-	X	-	X		
Витрачання на:							
покупку власних акцій	3345	X	-	X	-		
закриття позик	3350	X	-	X	-		
сплату дивідендів	3355	X	-	X	-		
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-		

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	364090766	-	-	364090766	1
Залишок на кінець року	4300	2857300000	-	-	-	940888792	-	-	3798188792	1

Відповідальна особа



(підпис)



Сельвестр Юрій Ярославович

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "МАКС КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43642406

(Сума зазначається в гривнях)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (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	5800000000	-	1			01	1	3	1	2	G	B2	04	3	0	7	F	27	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1000000000	-	1			01	1	3	1	2	S	B2	04	7	0	9	F	27	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3000000000	-	1			01	1	3	1	2	S	B2	05	3	0	Z	F	27	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	9000000000	-	1			01	4	3	1	2	B	B2	04	3	0	3	F	27	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2000000000	-	1			01	4	3	1	2	B	B2	04	5	0	9	F	27	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	12000000000	-	1			01	4	3	1	2	C	B2	04	3	0	4	F	27	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1140000000	-	1			01	4	3	1	2	C	B2	05	3	0	3	F	27	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1465900000	-	2			01	4	3	1	2	F	37	05	4	0	2	F	27	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	11777700000	-	2			01	4	3	1	2	F	37	05	5	0	9	F	27	980
10	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	11300000000	-	2			01	4	3	1	2	F	B2	04	3	0	2	F	27	980
11	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	14000000000	-	3			01	4	3	1	2	G	B2	04	3	0	2	F	27	980
12	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	9500000000	-	1			01	4	3	1	2	G	B2	04	3	0	3	F	27	980
13	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5800000000	-	1			01	4	3	1	2	G	B2	04	3	0	7	F	27	980

№	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	10000000000	-	1		01	4	3	1	2	G	B2	05	3	0	3	F	27	980	
15	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	10000000000	-	1		01	4	3	1	2	G	B2	05	3	0	3	F	27	980	
16	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	25000000000	-	1		01	4	3	1	2	G	B2	05	3	0	4	F	27	980	
17	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	85000000000	-	1		01	4	3	1	2	H	B2	04	3	0	2	F	27	980	
18	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	25000000000	-	1		01	4	3	1	2	L	48	04	5	0	9	F	27	980	
19	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	40000000000	-	1		01	4	3	1	2	L	B2	05	4	0	9	F	27	980	
20	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	12000000000	-	1		01	4	3	1	2	L	B3	04	4	0	7	F	32	980	
21	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	21000000000	-	1		01	4	3	1	2	S	B2	04	3	0	3	F	27	980	
22	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	14500000000	-	1		01	4	3	1	2	S	B2	04	5	0	9	F	20	980	
23	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	22000000000	-	1		01	4	3	1	2	S	B2	04	5	0	9	F	27	980	
24	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	10000000000	-	1		01	4	3	1	2	S	B2	04	7	0	9	F	27	980	
25	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	30000000000	-	1		01	4	3	1	2	S	B2	05	3	0	Z	F	27	980	
26	Позичальники за договорами кредиту	-	-	3	13	23	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	
27	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	5000000000	77358000000	1	1		01	#	3	1	2	B	#	04	3	0	3	F	27	980
28	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	13810000000	1			01	#	3	1	2	B	#	04	5	0	9	F	27	980
29	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	10000000000	10719892000	1	1		01	#	3	1	2	C	#	04	3	0	4	F	27	980
30	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	11400000000		1		01	#	3	1	2	C	#	05	3	0	3	F	27	980
31	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	37850000000	62263000000	2	2		01	#	3	1	2	F	#	04	3	0	2	F	27	980
32	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	14659000000		2		01	#	3	1	2	F	#	05	4	0	2	F	27	980
33	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	22980000000		2		01	#	3	1	2	F	#	05	5	0	9	F	27	980
34	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	28040000000	110000000000	1	3		01	#	3	1	2	G	#	04	3	0	2	F	27	980
35	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	68016000000		1		01	#	3	1	2	G	#	04	3	0	3	F	27	980
36	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	53100000000	53100000000	1	1		01	#	3	1	2	G	#	04	3	0	7	F	27	980
37	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3921300000		1		01	#	3	1	2	G	#	05	3	0	2	F	27	980

38	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	600000000	8110000000	1	1	01	#	3	1	2	L	#	04	3	0	2	F	27	980
39	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	9870000000	1	1	01	#	3	1	2	L	#	04	4	0	7	F	32	980
40	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	5850000000	15880000000	1	1	01	#	3	1	2	L	#	04	5	0	9	F	27	980
41	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	69534000	1	1	01	#	3	1	2	S	#	04	3	0	3	F	27	980
42	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	69811300	1	1	01	#	3	1	2	S	#	04	5	0	9	F	20	980
43	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1883743200	1	1	01	#	3	1	2	S	#	04	5	0	9	F	27	980
44	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	10600000000	10000000000	1	1	01	#	3	1	2	S	#	04	7	0	9	F	27	980
45	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	128884293	-	1	1	#	#	3	1	2	C	#	04	#	#	#	F	#	980
46	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	1977918274	-	2	2	#	#	3	1	2	F	#	04	#	#	#	F	#	980
47	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	14303202185	-	4	4	#	#	3	1	2	F	#	05	#	#	#	F	#	980
48	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	2349731916	-	4	4	#	#	3	1	2	G	#	04	#	#	#	F	#	980
49	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	86206849	-	1	1	#	#	3	1	2	H	#	04	#	#	#	F	#	980
50	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	129797260	-	1	1	#	#	3	1	2	L	#	04	#	#	#	F	#	980
51	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	450164285	-	3	3	#	#	3	1	2	S	#	04	#	#	#	F	#	980
52	Процентні доходи за кредитами	1040966489	1969708319			#	#	3	1	2	#	#	04	#	0	#	F	#	980
53	Процентні доходи за кредитами	124790541	197245027			#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
54	Резерв під очікувані кредитні збитки	14138458	327136371		24	#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980
55	Забезпечення	-	54656048800		4	#	#	3	1	2	#	37	#	#	0	#	#	#	980
56	Забезпечення	-	32458400000		1	#	#	3	1	2	#	48	#	#	0	#	#	#	980
57	Забезпечення	21880633195	84636351311	23	23	#	#	3	1	2	#	B2	#	#	0	#	#	#	980
58	Забезпечення	134123835	10004123835		1	#	#	3	1	2	#	B3	#	#	0	#	#	#	980
59	Неамортизована премія / дисконт	55952442	-298185858			#	#	#	#	#	#	#	#	#	0	#	#	#	980
60																			

Відповідальна особа



Сельвестр Юрій Ярославович
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "МАКС КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43642406

(Сума зазначається в гривнях)

№ 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



Сельвєстр Юрій Ярославович
(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти
станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "МАКС КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43642406

(Сума вказується в гривнях)

№ 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	18089500000	-	-	-	-	3	1	1	3	0	2	980
2	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	20771800000	-	-	-	-	3	1	1	3	0	7	980
3	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	19574500000	-	-	-	-	3	1	1	3	0	9	980
4	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	20756100000	-	-	-	-	3	1	1	4	0	9	980
5	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	13452900000	5950500000	-	-	-	3	1	1	6	0	9	980
6	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	844000000	-	-	-	-	9	1	1	3	0	3	980
7	Позики / кредити	18089500000	-	-	-	-	3	1	1	3	0	2	980
8	Позики / кредити	20771800000	-	-	-	-	3	1	1	3	0	7	980
9	Позики / кредити	19574500000	-	-	-	-	3	1	1	3	0	9	980
10	Позики / кредити	20756100000	-	-	-	-	3	1	1	4	0	9	980
11	Позики / кредити	13452900000	5950500000	-	-	-	3	1	1	6	0	9	980
12	Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)	844000000	-	-	-	-	9	1	1	3	0	3	980
13	Неамортизована премія / дисконт	-591679357	378457846	646960901	-	-	#	#	#	#	0	#	980

Відповідальна особа



Сельвестр Юрій Ярославович
(прізвище, ініціали)

Договір про субординований борг
сформований на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "МАКС КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43642406

(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


(підпис)


Сельвестр Юрій Ярославович
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції із гарантіями

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "МАКС КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43642406

(Сума вказується в гривнях)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	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


(підпис)


Сельвестр Юрій Ярославович
(прізвище, ініціали)

Дані потаби.ансового обліку
станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"МАКС КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43642406

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітнього 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	Надані відкличні кредитні ліміти	50329889500	29593156800	30847600000	-	-	3	1	980
2	Отримані відкличні кредитні ліміти	30355200000	-	5950500000	-	-	3	1	980
3	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	181685112646	22014757030	19425905062	-	-	3	1	980

Відповідальна особа


(підпис)



Сельвестр Юрій Ярославович
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "МАКС КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43642406

(Сума вказується 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 документа	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 змін 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


(підпис)



Сельвестр Юрій Ярославович
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАКС КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43642406

(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



Сельвестр Юрій Ярославович
(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНSOBA
КОМПАНІЯ "МАКС КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43642406

(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	8394975030	598227450	-	-	-	3	1	2	980	B	3	0	3
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1426224796	17593561	-	-	-	3	1	2	980	B	5	0	9
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1188848219	16459726	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	3
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	10858112999	1138220999	128884293	-	-	3	1	2	980	C	3	0	4
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	6296754984	3855454984	1977918274	-	-	3	1	2	980	F	3	0	2
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1494371829	28471829	771189295	-	-	3	1	2	980	F	4	0	2
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2358487519	60487519	13532012890	-	-	3	1	2	980	F	5	0	9
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	11550420775	2946943960	261356025	-	-	3	1	2	980	G	3	0	2
9	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	6899223125	97623125	2088375891	-	-	3	1	2	980	G	3	0	3
10	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1088095890	13376712	-	-	-	3	1	2	980	G	3	0	4
11	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	5334887672	5334887672	-	-	-	3	1	2	980	G	3	0	7
12	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	8223108630	713108630	86206849	-	-	3	1	2	980	H	3	0	2
13	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	10004123835	134123835	129797260	-	-	3	1	2	980	L	4	0	7
14	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	16400175345	6030012330	-	-	-	3	1	2	980	L	5	0	9
15	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	70787136	1253136	41929158	-	-	3	1	2	980	S	3	0	3
16	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1980833185	27278685	408235127	-	-	3	1	2	980	S	5	0	9
17	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1001232877	1001232877	-	-	-	3	1	2	980	S	7	0	9
18	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	-	-	5500	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
19	Резерв сумнівних боргів	30915288	1848793	-	-	-	3	1	2	980	B	#	0	#
20	Резерв сумнівних боргів	48733419	4077855	11823	-	-	3	1	2	980	C	#	0	#
21	Резерв сумнівних боргів	25097952	4402642	41882325	-	-	3	1	2	980	F	#	0	#
22	Резерв сумнівних боргів	76601725	24933256	6574482	-	-	3	1	2	980	G	#	0	#
23	Резерв сумнівних боргів	33060301	2446884	-	-	-	3	1	2	980	H	#	0	#
24	Резерв сумнівних боргів	103422104	23389187	-	-	-	3	1	2	980	L	#	0	#

25	Резерв сумнівних боргів	9305582	2936913	143442	-	-	3	1	2	980	S	"	-	
26	Інша дебіторська заборгованість	1532087	2300623	2300623	-	-	3	1	2	980	F	4	0	7
27	Інша дебіторська заборгованість	56300	56300	56300	-	-	3	1	2	980	J	6	D	Z
28	Інша дебіторська заборгованість	-	-	150000	-	-	3	1	2	980	O	1	#	#
29	Інша дебіторська заборгованість	-	-	1182400	-	-	3	1	2	980	G	1	#	#
30	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	222773432	222773432	215587192	-	-	3	1	1	980	K	3	0	2
31	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	255806140	255806140	247554329	-	-	3	1	1	980	K	3	0	7
32	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	249373767	249373767	241329452	-	-	3	1	1	980	K	3	0	9
33	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	299683964	299683964	290016740	-	-	3	1	1	980	K	4	0	9
34	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	141163167	141163167	86012247	-	-	3	1	1	980	K	6	0	9
35	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	63566401	64448381	1796131	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
36	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	3193822	7515217	7382144	-	-	3	1	2	980	O	3	0	2
37	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	635040	635040	-	-	3	1	2	980	O	6	#	#
38	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	2630828	2630828	2051362	-	-	3	1	2	980	F	6	0	7
39	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	43222	43222	43278	-	-	3	1	2	980	J	6	0	2
40	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	1450000	1450000	1450000	-	-	5	1	2	980	O	5	0	2
41	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	628902	1206088	1179884	-	-	3	1	2	980	O	3	0	2
42	Неамортизована премія / дисконт за дебіторською заборгованістю	-298185858	405431159	349478717	-	-	#	#	#	980	#	#	0	#

Відповідальна особа



Сельвестр Юрій Ярославович

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "МАКС КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43642406

(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)	-	17924903170	17938944359	-	-	980	#	0000000274	3	АБ "УКРГАЗБАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	3464098234	14044523398	10659033000	-	-	980	#	0000000115	3	АТ "ПУМБ"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	112940730	7210506417	7481069701	-	-	980	#	0000000296	3	АТ "ОТП БАНК"	
4	Інші грошові кошти та їх еквіваленти	349753073	13233844359	12884091286	-	-	980	#	0000000000	#		

Відповідальна особа

(підпис)

Сельвестр Юрій Ярославович

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАКС КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43642406

№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Виплата за зобов'язаннями	Сума, що визначена у анкеті бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантії	Код типу зобов'язання	Код виду принципала	Код виду бенефіціара	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефіціара	Код ознаки наявності особи для принципала	Код ознаки наявності особи для бенефіціара	Код валютної одиниці гарантії	Код валютної одиниці платежу, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення гарантії	Код ідентифікаційного коду/номеру принципала	Код ідентифікаційного коду/номеру бенефіціара	Код ідентифікаційного коду/номеру бенефіціара/принципа	Код ідентифікаційного коду/номеру бенефіціара/принципа	Найменування принципала	Найменування бенефіціара/принципа	Номер договору гарантії	Номер наданої гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата наданої гарантії	Дата початку дії гарантії	Дата закінчення гарантії	Дата договору забезпечення	Код ознаки наявності інформації про застава	
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

(підпис)

Сельвєстр Юрій Ярославович

(прізвище, ініціали)



Дані регуляторного балансу
станом на **01.01.2026**

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАКС КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **43642406**

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	3804114	980
2	Інші основні засоби LRF011004	6730832	980
3	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	3926792037	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	93946930004	980
5	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу LRF011014	65922900	980
6	Активи, усього LRF011015	97950179887	#
7	Статутний капітал LRF012001	2857300000	980
8	Нерозподілений прибуток LRF012003	940888792	980
9	Власний капітал, усього LRF012018	3798188792	#
10	Залучені кошти LRF013002	92897120643	980
11	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	1240313645	980
12	Поточні забезпечення LRF013008	14556807	980
13	Зобов'язання, усього LRF013009	94151991095	#
14	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	13691043434	980
15	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках LRF014024	118525927	980
16	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) LRF014027	263261668	980
17	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг LRF014010	3673696292	980
18	Усього доходів LRF014029	17746527321	#
19	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	43303015	980
20	Амортизація LRF015010	8633668	980
21	Витрати за договорами аутсорсингу LRF015011	16775000	980
22	Інші адміністративні витрати LRF015012	50054164	980
23	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	74167517	980
24	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам LRF015014	33406984	980
25	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами LRF015019	13211057985	980
26	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	338292947	980
27	Інші витрати LRF015028	3485381675	980
28	Усього витрат LRF015029	17261072955	#
29	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	485454366	980
30	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
31	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за рік, що передувє попередньому звітному року LRF016018	576798026	980
32	Витрати (дохід) з податку на прибуток LRF016003	-121363600	980
33	Сплачений податок на прибуток LRF016004	81632000	980
34	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	364090766	980
35	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
36	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені) LRF017004	131522642230	980
37	Надходження від залучених коштів LRF017017	40983200000	980
38	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами LRF017020	4000000	980
39	Інші надходження від здійснення господарської діяльності LRF017022	268652487	980
40	Усього надходжень LRF017023	172773494717	#
41	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF018004	137274730000	980
42	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	56154278	980
43	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники) LRF018012	4863688	980
44	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу LRF018013	15225000	980
45	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики) LRF018014	18580500000	980
46	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами LRF018015	12931493516	980
47	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016	14941055	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	99858140	980
49	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	264448717	980
50	Усього виплат LRF018025	169242214394	#
51	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	390511714	980
52	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	3926792037	980
53	Середня кількість працівників LRF019004	6	#

Відповідальна особа



Сельвестр Юрій Ярославович
(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "МАКС КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43642406

(Сума зазначається в копійцях)

№ 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


 (підпис)


Сельвестр Юрій Ярославович
(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.01.2026Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАКС КАПІТАЛ"Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43642406

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

Відповідальна особа

(підпис)

Сельвестр Юрій Ярославович

(прізвище, ініціали)

Прошито, пронумеровано та
скріплено підписом і печаткою
30 аркушів.

