

Контрольна сума 1D8F586C3F83C9BBE2C3CB2C82C335BC487C0A68

Додаток 6
до 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 (підпункт 1 пункту 9 розділу III)

Титульний аркуш

Інформацію підтверджую.

Посада	Директор
Прізвище, ім'я, по батькові	Лазепка Валентин Ігорович
Підпис	
Дата	24.04.2019

Контактна особа з питань складеної інформації	
Прізвище, ім'я, по батькові	Поліщук Світлана Анатоліївна
Посада	Головний бухгалтер
Підрозділ	Фінансовий департамент
Телефон із зазначенням коду ММТЗ	0442067517

Інформація фінансової установи за I квартал квартал 2019 року

Складено на дату	
------------------	--

Скорочене найменування юридичної особи	ТОВ "ВЕЛЛФІН"	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	39952398	
Серія та номер Довідки про взяття на облік юридичної особи	ІК	148
Вид фінансової послуги	(13.06) НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ (13.07) НАДАННЯ ГАРАНТІЙ ТА ПОРУЧИТЕЛЬСТВ	

Перелік документів паперової форми (із зазначенням сторінок) та файлів електронної форми, що додаються:

- Додаток 6. Інформація фінансової установи
- Додаток 7. Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг
- Додаток 10. Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами гарантії
- Додаток 11. Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами поруки
- Додаток 12. Довідка про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
- Додаток 14. Інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи
- Додаток 15. Інформація щодо активів фінансової установи
- Додаток 16. Інформація про великі ризики фінансової установи
- Ф1. Баланс
- Ф2. Звіт про фінансові результати

Керівник фінансової установи



(підпис)

Лазепка Валентин Ігорович

(П. І. Б.)

Додаток 7
до 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 (підпункт 1 пункту 9 розділу III)

Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг за період з I квартала 2019 року

Найменування фінансової установи або лізингодаця - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛФІН"
Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодаця - 39952398

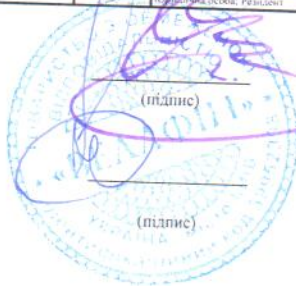
№ з/п	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Кількість укладених договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	Кількість укладених договорів за період, шт.	Вид клієнта (юридична чи фізична особа, резидент чи нерезидент)	Розмір фінансового активу у грошовому виразі (тис. грн.), що є предметом договору(ів)	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.
1	НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ	33983	29754	Юридична особа, Резидент	61928	Гроші	23809	38928
2	НАДАННЯ ГАРАНТІЙ ТА ПОРУЧИТЕЛЬСТВ	0	3	Юридична особа, Резидент	60740	Гроші	0	3

Керівник фінансової установи або лізингодаця

Дзєнка Валентин Ігорович
(П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи або лізингодаця

(П. І. Б.)



Додаток 10
до 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 (підпункт 3 пункту 9 розділу III)

Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами гарантії
Найменування фінансової установи - **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛДФІН"**
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи - **39952398**
за період з I квартала до 2019 року.

Показник діяльності гаранта	№ з/п	Кількість (шт.)			Загальний обсяг (тис. грн.)		
		укладених	виконаних	припинених	укладених	виконаних	припинених
Договори гарантії, у тому числі:							
з юридичними особами/у тому числі:	1	0	0	0	0	0	0
з юридичними особами - суб'єктами господарювання	1.1	0	0	0	0	0	0
міжнародних договорів	1.1.1	0	0	0	0	0	0
з фізичними особами, у тому числі:	1.1.2	0	0	0	60750	0	0
з фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності	1.2	0	0	0	0	0	0
міжнародних договорів	1.2.1	0	0	0	0	0	0
	1.2.2	0	0	0	0	0	0

Показник діяльності гаранта	№ з/п	Кількість (шт.)	Загальний обсяг (тис. грн.)
Відкликани гарантії за звітний період	1	0	0
Гарантії, припинені у тому числі, у зв'язку із:			
оплатою кредитором суми, на яку виставлено гарантію	2	0	0
закінченням строку дії гарантії	2.1	0	0
відмовою кредитора від своїх прав за гарантією шляхом подання гаранту письмової заяви про звільнення його від обов'язку за гарантією	2.2	0	0
Кількість договорів гарантії, укладених за звітний період, у тому числі термін яких:	2.3	0	0
менше або дорівнює 2 рокам	3	0	0
більше 2 або дорівнює 5 рокам	3.1	3	60750
більше 5 або дорівнює 10 рокам	3.2	0	0
більше 10 років	3.3	0	0
Здобуттям права застави на нерухомі речі до боржника за договорами гарантії	3.4	0	0
	4	0	0

Керівник фінансової установи

Лазепка Валентин Ігорович

(підпис)

(П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи

(підпис)

(П. І. Б.)

Додаток ІІ
до Порядку надання звітності фінансовими
комітетами, 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
(підпункт 3 пункту 9 розділу ІІІ)

Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами поруки

Найменування довірчого товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛФІН"

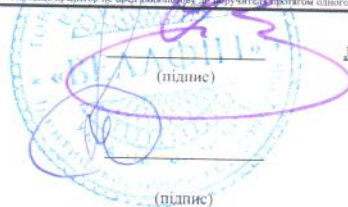
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ довірчого товариства - 39952398

за період з I квартал до 2019 року

Показник діяльності поручителя	№ з/п	Кількість (шт.)			Загальний обсяг (тис. грн.)		
		укладених	виконаних	припинених	укладених	виконаних	припинених
Договори поруки, у тому числі:	1	0	0	0	0	0	0
з юридичними особами, у тому числі:	1.1	0	0	0	0	0	0
з юридичними особами - суб'єктами господарювання	1.1.1	0	0	0	0	0	0
міжнародних договорів	1.1.2	0	0	0	0	0	0
спільно з іншими поручителями	1.1.3	0	0	0	0	0	0
з фізичними особами, у тому числі:	1.2	0	0	0	0	0	0
з фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності	1.2.1	0	0	0	0	0	0
міжнародних договорів	1.2.2	0	0	0	0	0	0
спільно з іншими поручителями	1.2.3	0	0	0	0	0	0

Показник діяльності поручителя	№ з/п	Кількість (шт.)	Обсяг, тис. грн.
Сплачено за договорами поруки, у тому числі:			
сплата основного боргу	1	0	0
сплата процентів	1.1	0	0
сплата неустойки	1.2	0	0
сплата відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором	1.3	0	0
Припинення договорів поруки, у тому числі у зв'язку з:			
припиненням забезпеченого ним зобов'язання, а також у разі зміни зобов'язання без згоди кредиторів, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності	2	0	0
відмовою кредитора після настання строку виконання зобов'язання прийняти відповідне висновок, запропоновані боржником або поручителем	2.1	0	0
переведенням боргу на іншу особу, якщо поручитель не поручився за нового боржника	2.2	0	0
закінченням зазначеного в договорі поруки строку, а у разі, якщо строк не встановлено, неперевіщення вимоги кредитором шість місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання до поручителя, у разі якщо строк виконання зобов'язання не встановлений або встановлений моментом пред'явлення вимоги, якщо кредитор не провів разі поруку за поручителем протягом одного року від дня укладення договору поруки	2.3	0	0
	2.4	0	0

Керівник фінансової установи



Дазепка Валентин Ігорович

(підпис)

(П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку
покладено ведення бухгалтерського обліку
фінансової установи

(підпис)

(П. І. Б.)

Додаток 12
до 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 (підпункт 3 пункту 9 розділу III)

Довідка
про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
з I кварталу по 2019 року
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛЛФІН", 39952398

Інформація про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

№ з/п	Вид споживача фінансових послуг (юридична чи фізична особа, фізична особа – суб'єкт підприємницької діяльності, резидент чи нерезидент)	Спосіб укладання договору (дистанційно або з безпосереднім контактом сторін)	Наявність кредитних посередників (кредитні брокери або кредитні агенти)	Кількість укладених договорів за період, шт.	Кредит/позики	Галузь народного господарства	Строк дії договорів	Сума договору (тис. грн)	Кількість виконаних договорів за період, шт.
1	Фізична особа: Резидент	Дистанційно	Відсутні	28754	Кредит	Інше	до 30 днів	61928	23809

Інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

Загальна сума вимог за договором (тис. грн)	На початок періоду	Видано за період	Погашено за період	Сформовано резервів	Відступлено прав вимоги за виданими кредитами/позиками	Інші зміни дебіторської заборгованості	Нараховано		На кінець періоду
							пені/штрафи	проценти	
Усього, з тому числі:	19668	61928	44661	60594	0	0	0	41229	17570
до юридичних осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0
до фізичних осіб	19668	61928	44661	60594	0	0	0	41229	17570
до фізичних осіб (крім споживачів кредитів)	19668	61928	44661	60594	0	0	0	41229	17570
до фізичних осіб за споживачами кредитами	0	0	0	0	0	0	0	0	0
до фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Керівник фінансової установи

Лазенка Валентин Ігорович

(підпис)

(П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи

(підпис)

(П. І. Б.)



Додаток 14
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, в 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 (підпункт 1 пункту 10 розділу III)

Інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи
станом на I квартал 2019 року.

Найменування	Номер рядка	Вартість, тис. грн
1. Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку провадимої діяльності з фондів бірж (у тому числі торгівлі акціями на фондових біржах заборонена законодавством України), крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною платіжною установою, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій	010	0
2. Векселі призначені та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотка їх балансової вартості	020	0
3. Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	030	0
4. Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо якогоного контролю (устроні довіростворів інвестицій) однієї особи над іншою	040	0
5. Інші фінансові зобов'язання фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	050	0
6. Статутний капітал	100	12000
7. Додатковий капітал	110	0
8. Резервний капітал	120	0
9. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	130	8367
10. Нематеріальний капітал	140	254
11. Субординований борг, у тому числі:	150	0
11.1. від юридичних осіб	151	0
11.2. від юридичних осіб – учасників фінансової установи	152	0
11.3. від фізичних осіб – учасників фінансової установи	153	0
12. Субординований капітал	160	0
13. Не винятки на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантиї, поручительства, безвідстрочені зобов'язання з кредитування) (для фінансових компаній групи Б)	170	60740
14. Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня (для фінансових компаній групи Б)	180	0

Керівник фінансової установи

Лазенка Валентин Ігорович

(підпис)

(П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи

(підпис)

(П. І. Б.)

Додаток 15
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм цивільним статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового плану (підпункт 2 пункту 10 розділу III)

Інформація щодо активів фінансової установи
станом на I квартал 2019 року

Назва	Код	Вартість, тис. грн
1 група. Вартість активів, у тому числі:		
грошові кошти в касі та в дорозі	010	21655
грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня)	011	2716
державні цінні папери та доходи, нараховані за ними	012	18939
активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними	013	0
відкриті зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам	014	0
2 група. Вартість активів, у тому числі:		
грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня)	015	0
банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах	020	0
цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України	021	0
цінні папери іноземних емітентів	022	0
поточні облігації, які перебувають у біржовому реєстрі, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50% яких належать державі або державним банкам	023	0
поточні кредити, що включені до складу поточного покриття поточних облігацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50% яких належать державі або державним банкам	024	0
права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня)	025	0
3 група. Вартість активів, у тому числі:		
грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня)	026	0
векселі прибрані та одержані, якщо емітовані неекспедитивом, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі приватної однієї з фондових бірж України	027	0
цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України	030	0
права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня)	031	0
права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати	032	0
4 група. Вартість активів, у тому числі:		
кошти на поточних рахунках та депозити в банках віднесених до категорії несплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними	033	0
цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України, та інші корпоративні права	034	0
векселі прибрані та одержані, якщо емітовані неекспедитивом, цінні папери якого не перебувають у біржовому реєстрі приватної однієї з фондових бірж України	035	0
права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів	040	3911
зобов'язання за всіма видами наданих гарантій, поручительства	041	0
об'єктивні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам	042	0
сума капітальних інвестицій, зазначена вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів	043	0
добуторська зборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	044	0
активи, які не увійшли до інших груп активів	045	0
5 група. Вартість активів	047	3911
	048	0
	049	0
	050	9359

Інформація щодо рахунків фінансової компанії в банківських установах

Найменування банківської установи	Код за ЄДРПОУ банку	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Валюта рахунку (вид металу)	Термін погашення (для депозитних рахунків)	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість, тис. грн
ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК"	23697280	Поточний	Гривня	до 31 дня	26507924488678	1	18856
ПАТ "АЛЬФА-БАНК"	23494714	Поточний	Гривня	до 31 дня	26501014770201	1	83

Структура інвестицій фінансової компанії

Вид інвестицій (цінні папери, корпоративні права)	Найменування емітента або юридичної особи (для корпоративних прав)	Код за ЄДРПОУ (для осіб-резидентів)	Тип та категорія цінних паперів	Частка в статутному капіталі особи, %	Група активів за ступенем ризику	Найменування біржі (для цінних паперів)	Балансова вартість, тис. грн
---	--	-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	---	------------------------------

Керівник фінансової установи

Лазепка Валентин Ігорович

(підпис)

(П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи

(підпис)

(П. І. Б.)

Додаток 16
до 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 визначені законами та
нормативно-правовими актами Держфінпослуг
або Нацкомфінпослуг можливості надавати
послуги з фінансового лізингу
(додаток 2 пункту 10 розділу III)

Інформація про великі ризики фінансової установи
станом на 1 квартал по 2019 року
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛЛФІН", 39952398

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Вимоги фінансової установи	Обсяг вимоги фінансової установи, тис. грн	Фінансові зобов'язання фінансової установи	Обсяг фінансових зобов'язань фінансової установи, тис. грн	Питома вага в капіталі фінансової установи на дату складання довідки, %
1	0	За операціями з факторингу	0	за договором гарантій	60740	302

Керівник фінансової установи



Лазенка Валентин Ігорович

(П. І. Б.)

(підпис)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи

(П. І. Б.)

(підпис)