

Контрольна сума D420598BEC580D7FED4D7C4E96BE4C0F37BE55B6

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	22.10.2019

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 III 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:

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

Керівник фінансової установи



Лазепка Валентин Ігорович

(П. І. Б.)

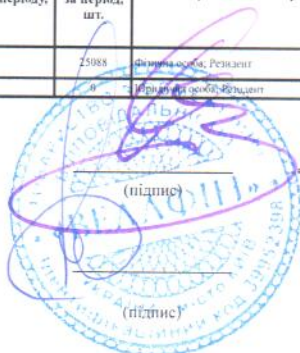
Додаток 7
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацфінпослуг 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 9 місяців 2019 року
Найменування фінансової установи або лізингодаця - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛЛФІН"
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	44792	25088	Фізична особа, Резидент	58570	Гроші	15423	54457
2	НАДАННЯ ГАРАНТІЙ ТА ПОРУЧИТЕЛЬСТВ	3	0	Юридична особа, Резидент	0	Гроші	0	3

Керівник фінансової установи або лізингодаця

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



Лазенка Валентин Ігорович

(П. І. Б.)

(П. І. Б.)

Додаток 10
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірними 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 налявати 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 "ВЕЛФІН"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи - 39952398
за період з 9 місяців 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:	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
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

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:	2	0	0
сплатою кредитором сум, на яку вилано гарантію	2.1	0	0
закінченням строку дії гарантії	2.2	0	0
відмовою кредитора від своїх прав за гарантією шляхом подання гаранту письмової заяви про звільнення його від обов'язків за гарантією	2.3	0	0
Кількість договорів гарантії, укладених за звітний період, у тому числі термін яких:	3	0	0
менше або дорівнює 2 рокам	3.1	0	0
більше 2 або дорівнює 5 рокам	3.2	0	0
більше 5 або дорівнює 10 рокам	3.3	0	0
більше 10 років	3.4	0	0
Відмова права зворотної вигоди до боржника за договорами гарантії	4	0	0

Керівник фінансової установи

Лизетка Валентин Ігорович

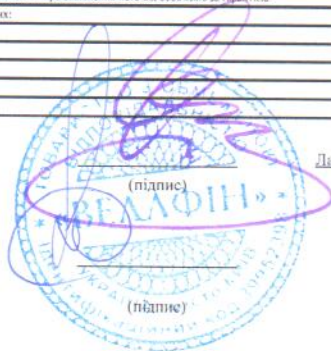
(підпис)

(П. І. Б.)

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

(підпис)

(П. І. Б.)



Контрольна сума D420598BEC580D7FED4D7C4E96BE4C0F37BE55B6

Додаток 11
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 поруки

Найменування довірчого товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛЛФІН"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ довірчого товариства - 39952398

за період з 9 місяців 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
солідарно 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
солідарно 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:	1.4	0	0
припиненням забезпеченого ним зобов'язання, а також у разі зміни зобов'язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності	2	0	0
відмовою кредитора після настання строку виконання зобов'язання прийняти належне виконання, здійсненого боржником або поручителем	2.1	0	0
перекладенням боргу на іншу особу, якщо поручитель не поручився за нового боржника	2.2	0	0
закінченням визначеного в договорі поруки строку, а у разі, якщо строк не встановлено, несправданим вимоги кредитора, згідно з яким строком 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 пред'явив вимогу за зобов'язанням протягом одного року від дня укладення договору поруки	2.3	0	0
	2.4	0	0

Керівник фінансової установи

(підпис)

Дідепка Валентин Ігорович

(П. І. Б.)

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

(підпис)

(П. І. Б.)

Контрольна сума D420598BEC580D7FED4D7C4E96BE4C0F37BE55B6

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 позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
з 9 місяців по 2019 року.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛДФІН", 39952398

Інформація про укладені та виконані договори з надання коштів у позичку, 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/позички	Галузь народного господарства	Строк дії договорів	Сума договору (тис. грн)	Кількість виконаних договорів за період, шт.
1	Фізична особа: Резидент	Дистанційно	Власні	25088	Кредит	Інше	до 30 днів	58570	15423

Інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позичками

Загальна сума вимог за договором (тис. грн)	На початок періоду	Видано за період	Погашено за період	Сформовано резервів	Відступлено прав вимоги за виданими кредитами/позичками	Інші зміни дебіторської заборгованості	Нараховано		На кінець періоду
							пені/штрафи	проценти	
Усього, у тому числі:	15610	58570	41382	71926	0	0	0	56087	16959
до юридичних осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0
до фізичних осіб	15610	58570	41382	71926	0	0	0	56087	16959
до фізичних осіб (крім споживачів кредитів)	15610	58570	41382	71926	0	0	0	56087	16959
до фізичних осіб за споживачими 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.)

Контрольна сума D420598BEC580D7FED4D7C4E96BE4C0F37BE55B6

Додаток 14
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 законом 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 9 місяців 2019 року**

Найменування	Номер рядка	Вартість, тис. грн
1. Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку пронаймів цінностей з фондів бірж (у тому числі торгівля акціями на фондових біржах зберігаючи 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 придбані та одержані, а також ліквідні цінні папери в розмірі 75 відсотків 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 конструкторів щодо взаємного контролю (включення до реєстру інвесторів інвестицій однієї особи над іншою)	040	0
5. Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	050	0
6. Статутний капітал	100	11792
7. Додатковий капітал	110	0
8. Резервний капітал	120	0
9. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	130	687
10. Неоплачений капітал	140	0
11. Суборядкований 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. Суборядкований капітал	160	0
13. Не виконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, поручительства, безвідстрочковий записи 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.)



Контрольна сума D420598BEC580D7FED4D7C4E96BE4C0F37BE55B6

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 правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначені законодавчими та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкмфінпослуг можливості надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 2 пункту 10 розділу III)

Інформація щодо активів фінансової установи
станом на 9 місяців 2019 року.

Назва	Код	Вартість, тис. грн
1 група. Вартість активів, у тому числі:		
грошові кошти в касі та в дорозі	010	34457
грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня)	011	1992
державні цінні папери та доходи, нараховані за ними	012	32465
активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними	013	0
відкличені зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам	014	0
2 група. Вартість активів, у тому числі:	015	0
грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня)	020	0
банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах	021	0
цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України	022	0
цінні папери іноземних емітентів	023	0
поточні облігації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50% яких належить державі або державним банкам	024	0
поточні кредити, що включені до складу поточного покриття поточних облігацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50% яких належить державі або державним банкам	025	0
права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня)	026	0
3 група. Вартість активів, у тому числі:	027	0
грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня)	030	13710
векселі придбані та одержані, якщо емітентом векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України	031	0
цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж України	032	0
права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня)	033	0
права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати	034	13710
4 група. Вартість активів, у тому числі:	035	0
кошти на поточних рахунках та депозити в банках віднесених до категорії несплатостроковиків, та доходи, нараховані за ними	040	7481
цінні папери українських емітентів, які не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України, та інші корпоративні права	041	0
векселі придбані та одержані, якщо емітентом векселедавцем, цінні папери якого не перебувають у біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж України	042	0
права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів	043	0
зобов'язання за всіма видами наданих гарантій, поручительства	044	0
безвідкличені зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам	045	0
сума капітальних інвестицій, залічована вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів	046	0
добіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	047	7481
активи, які не увійшли до інших груп активів	048	0
5 група. Вартість активів	049	0
	050	5288

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	2208
ПАТ "АЛЬФА-БАНК"	23494714	Поточний	Гривня	до 31 дня	26501014770201	1	257
ПАТ "АЛЬФА-БАНК"	23494714	Депозитний	Гривня	від 90 днів до 1 року	26586014770204	1	10000
ПАТ "АЛЬФА-БАНК"	23494714	Депозитний	Гривня	від 90 днів до 1 року	26587014770203	1	20000

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

Лазарка 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 визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 2 пункту 10 розділу III)

Інформація про великі ризики фінансової установи
станом на 9 місяців 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 договорами гарантій	60740	487

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.)

