

Контрольна сума 467D61CA6975689A38586078C1452E846CE85379

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	24.02.2020

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 IV 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
11. Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
12. Ф4. Звіт про власний капітал

Керівник фінансової установи



(підпис)

Лазепка Валентин Ігорович
(П. І. Б.)

Додаток 7
до Порядку надання звітності фінансовими
всепідприємствами, фінансовими установами –
юридичними особами суб'єктами права
довіри та товариствами, а також юридичними
особами – суб'єктами господарювання, які за
своїм правовим статусом не є фінансовими
установами, але мають відповідні заходи та
нормативно-правові акти. Держфінпослуг
або Надкомфінпослуги можуть надавати
послуги з фінансової цінності
(відповідає 1 пункту 9 розділу III)

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

Найменування фінансової установи або лізингодаця - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕ.І.Д.ФІН"
Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодаця - 39052398

№ з/п	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Кількість укладених договорів, зобов'язань 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 виражі (тис. грн.), що є предметом договору(ів)	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Кількість виконаних (зобов'язаних) договорів за період, шт.	Кількість договорів, зобов'язань за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.
1	НАДАВАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ	54457	0	Фізична особа, резидент	51188	Гроші	0	0
2	НАДАВАННЯ ГАРАНТІЙ ТА ПОРУЧЕНЬ	3	0	Фізична особа, резидент	0	Гроші	0	0

Керівник фінансової установи або лізингодаця

Людмила Валентина (Гурови)
(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 не є фізичними особами, у тому числі не є фінансовими установами, але мають визначену законодавчо нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацфінпослуги можливість надати послуги з фінансової лізингу (пункт 3 пункту 9 розділу III)

Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами і гарантії
Найменування фінансової установи - **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕ.Д.ФІН"**
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи - **39952398**
за період з 1.01.2019 року.

Показник діяльності гаранта	№ з/п	Кількість (шт.)			Загальний обсяг (тис. грн.)		
		укладених	виконаних	принятих	укладених	виконаних	принятих
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
міжбанківські договори	1.1.1	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
міжбанківські договори	1.2.2	0	0	0	0	0	0

Показник діяльності гаранта	№ з/п	Кількість (шт.)	Загальний обсяг (тис. грн.)
Гарантії, припинені у тому числі, з датою за:			
закінченням строку виконання гарантії	2	0	0
закінченням строку дії гарантії	2.1	0	0
закінченням строку дії гарантії	2.2	0	0
виконанням кредитора всіх своїх прав за гарантією шляхом надання гаранту повної або часткової суми грош. виконання його всіх обов'язків за гарантією	2.3	0	0
Кількість договорів гарантії, укладених за звітний період, у тому числі термін яких:			
менше або дорівнює 2 рокам	3	0	0
більше 2 або дорівнює 5 рокам	3.1	0	0
більше 5 або дорівнює 10 рокам	3.2	0	0
більше 10 років	3.3	0	0
здійснення права зворотної вимоги за беззаставними договорами гарантії	4	0	0

Керівник фінансової установи

Дашкевич Валентин Ігорович

(Підпис)

(П. І. Б.)

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

(Підпис)

(П. І. Б.)



Додаток ПІ
До Порядку надання інформації фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які на законі рівнозначні статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законом та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надати послуги з фінансової галузі (підпункт 3 пункту 9 розділу III)

Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами поручки

Найменування довірчого товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛДФІН"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ довірчого товариства - 39952398

за період з до 2019 року

Показник діяльності поручителя	№ з/п	Кількість (шт.)			Загальний обсяг (тис. грн.)		
		укладених	виконаних	приминених	укладених	виконаних	приминених
Договори поручки, 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
солодями з іншими поручителями	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
солодями з іншими поручителями	1.2.3	0	0	0	0	0	0

Показник діяльності поручителя	№ з/п	Кількість (шт.)	Обсяг (тис. грн.)
Складено за договорами поручки, у тому числі:			
сплата основних боргів	1	0	0
сплата пенальті	1.1	0	0
сплата вступних	1.2	0	0
сплата відшкодування збитків, якщо вони не встановлені договором	1.3	0	0
Применено договорів поручки в тому числі у зв'язку з:			
примененням забезпеченого ним зобов'язання, а також у разі зникнення або вчинення беззастережної відмови поручителя виконати зобов'язання	1.4	0	0
відмовою кредитора після часткової сплати виконання зобов'язання урівноважити подієві вимоги кредиторів, відповідальної за виконання зобов'язання	2	0	0
перекладаючи борги на іншу особу, якщо поручитель не вартується за нового боржника	2.1	0	0
залученням зазначеного в договорі поручки строку, в у разі, якщо строк не встановлено, до моменту виступу поручителя з частини боргів для часткової сплати виконання зобов'язання	2.2	0	0
зобов'язання не встановленої або встановленої моментом припинення зобов'язання, або у разі, якщо строк виконання зобов'язання не встановлено, до моменту виступу поручителя з частини боргів для часткової сплати виконання зобов'язання	2.3	0	0
зобов'язання не встановленої або встановленої моментом припинення зобов'язання, або у разі, якщо строк виконання зобов'язання не встановлено, до моменту виступу поручителя з частини боргів для часткової сплати виконання зобов'язання	2.4	0	0

Керівник фінансової установи

Дивенко Валентин Ігорович
(П.І.Б.)

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

(П.І.Б.)



Додаток 12
До Порядку надання звітності фінансовими
установами фінансовими установами
з юридичними особами (з відношенням до
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 фінансової діяльності
(включають з пункту 9 роз'ясню III)

Довідка
про укладені та виконані договори з надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
з 2019 року.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛФІН", 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.	Кредитні позички	Галузь народної господарства	Строк дії договору	Сума договору (тис. грн)	Кількість виконаних договорів за період, шт.
1	Фізична особа, Резидент	Дистанційно	Відсутні	25640	Кредит	Інше	до 30 днів	51188	14655

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	Відсутнє право вимоги за виданими кредитами/позичками	Інші зміни дебіторської заборгованості	Нараховано		На кінець періоду
							пені штрафів	процентів	
Усього, у тому числі:	18559	51188	64933	26510	0	0	0	0	18559
до юридичних осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0
до фізичних осіб	18559	51188	64933	26510	0	0	0	0	18559
до фізичних осіб (за умов споживчих кредитів)	18559	51188	64933	26510	0	0	0	0	18559
до фізичних осіб на споживчі кредити	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

(підпис)

Лазенка Валентин Ігорович

(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 та банківськими установами – юридичними особами (уб/г/госп/г/госп), юридичними особами – фізичними особами – суб'єктами систем парковання, які зі своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначені законами та нормами іншої правочинної актами Держфінансозу або Нацфінансозу місцевості надані повноваження з фінансовою діяльністю (підпункт 2 пункту 10 розділу III)

Інформація щодо активів фінансової установи станом на 2019 року

Назва	Код	Вартість, тис. грн
1 група. Вартість активів у тому числі:		
грошові кошти в касі та в банках	010	4998
грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня)	011	4198
державні цінні папери та депозити, отримані за ними	012	41982
активи, забезпечені державними гарантіями, та депозити, отримані за ними	013	0
інші цінні папери та депозити, які надані клієнтами	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 металеві, в тому числі позички та великі депозити) рахунки в банківських металевих	020	0
цінні папери українських емітентів, які перебувають у боржовому реєстрі моти Б оджеї з фондових бірж України	021	0
цінні папери іноземних емітентів	022	0
поточні зобов'язання, які перебувають у боржовому реєстрі, що створено фінансовою компанією, більше ніж 50% яких належить державі або державним банкам	024	0
поточні кредити, що величезні до складу поточного покриття поточних зобов'язань, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50% яких належить державі або державним банкам	025	0
права грошової вигоди до боржованих за ітерв'єними кредитування (надання позик), фінансовою установою (зі строком погашення до 31 дня)	026	0
3 група. Вартість активів, у тому числі:		
грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня)	027	0
векселі продажні та одержані, якщо емітовані виключаються, цінні папери якого перебувають у боржовому реєстрі приватної оджеї з фондових бірж України	030	1068
цінні папери українських емітентів, які перебувають у боржовому реєстрі моти Б оджеї з фондових бірж України	031	0
права грошової вигоди до боржованих за ітерв'єними кредитування (надання позик), фінансовою установою (зі строком погашення до 31 дня)	032	0
права грошової вигоди до боржованих, за якими неможливо парувати режиму сплати	033	0
4 група. Вартість активів, у тому числі:		
заклади на депозитних рахунках та депозити в банках відносно до категорії депозитів/вкладів, та зобов'язань за ними	040	7447
цінні папери українських емітентів, що не перебувають у боржовому реєстрі моти Б оджеї з фондових бірж України, та інші корпоративні права	041	0
векселі продажні та одержані, якщо емітовані виключаються, цінні папери якого не перебувають у боржовому реєстрі приватної оджеї з фондових бірж України	042	0
права грошової вигоди до боржованих, за якими порушено режиму сплати не перевищує 90 календарних днів	043	0
зобов'язання за акти видані надання гарантій, поручальства	044	0
беззалогні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтами	045	0
сума інвестиційних інвестицій, значення вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів	046	0
добрих зборгованості, які виникли не в результаті надання фінансових послуг	047	7447
активи, які не увійшли до інших груп активів	048	0
5 група. Вартість активів		
	050	4998

Інформація щодо рахунків фінансової компанії в банківських установах

Найменування банківської установи	Код за ЄДРПОУ банку	Вид рахунку (поточний, депозитний, і банківських металевих)	Валюта рахунку (визначити)	Термін погашення (для депозитних рахунків)	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість, тис. грн
ПАТ "АЛЬФА-БАНК"	23494714	Депозитний	Гривня	всі 90 днів до 1 року	UA913001480000261014750201	1	4998
ПАТ "АЛЬФА-БАНК"	23494714	Поточний	Гривня	до 31 дня	UA11204760000261012448074	2	4198
ПАТ "АЛЬФА-БАНК"	23494714	Поточний	Гривня	до 31 дня	UA0730014800002610114750201	3	41982
ПАТ "АЛЬФА-БАНК"	23494714	Депозитний	Гривня	всі 90 днів до 1 року	UA5730014800002612014750201	4	0
ПАТ "АЛЬФА-БАНК"	23494714	Депозитний	Гривня	всі 90 днів до 1 року	UA21204760000261200004617	5	1068

Структура інвестицій фінансової компанії

Вид інвестицій (цінні папери, корпоративні права)	Найменування емітента або юридичної особи (для корпоративних прав)	Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) / реєстраційний	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

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

Чайка Валентин Ігоревич
(П. І. Б.)
Чайка Валентин Ігоревич
(П. І. Б.)



Додаток 16
до Порядку надання інформації фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами (у фізичному, юридичному та банківському праві), довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які не мають правовий статус не є фінансовими установами, але мають визначену законодавчо нормативно-правовими актами Держфінпослуж або Нацдепфінпослуж можливість надати послуги з фінансового зв'язу (підпункт 2 пункту 10 розділу III)

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

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Вимоги фінансової установи	Обсяг вимог фінансової установи, тис. грн	Обсяг фінансових зобов'язань фінансової установи	Обсяг фінансових зобов'язань фінансової установи, тис. грн	Питома вага в капіталі фінансової установи на дату складання довідки, %
1		За операціями з валютними		в гривнях / в доларах	млн грн	44%

Керівник фінансової установи

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



Лашко Валентин Ігорович
(П. І. Б.)

(П. І. Б.)