

ТОВ «АУДИТОРСЬКА
ФІРМА «ОЛЕСЯ»

Україна, 03028, м. Київ
вул. Саперно- Слобідська, 10,
к.137

(044) 334 43 14

(050) 401 95 88

(067) 401 95 88

auditolesya@gmail.com



AUDITING COMPANY
«OLESYA» LTD

Ukraine, 03028, Kyiv
Saperno-Slobidska str., 10, app.
137

(044) 334 43 14

(067) 401 95 88

(050) 401 95 88

auditolesya@gmail.com

www.auditolesya-kiev.com

НЕЗАЛЕЖНИЙ ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ
щодо річних звітних даних фінансової компанії
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС»
за 2022 рік
(станом на 31 грудня 2022 року)

Керівництву
ТОВ «ФК«ДІДЖИТАЛ ФІНАНС»

Національному банку України

Ідентифікація та опис інформації з предмета завдання

Ми здійснили виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо річних звітних даних фінансової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС» за 2022 рік (далі – звітні дані), у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» (видання 2016 - 2017 років), а також вимог чинного законодавства України.

Метою завдання є надання обґрунтованої впевненості щодо відповідності річних звітних даних фінансової компанії вимогам Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, які затверджені Постановою Правління Національного банку України № 123 від 25 листопада 2021 року (далі – Правила № 123).

Застосовні критерії

Критерії, за допомогою яких було оцінено звітні дані, містяться у Правилах № 123 та полягають у підтвердженні достовірності звітних даних, а саме того, чи складені вони на підставі даних бухгалтерського обліку, управлінського, персоніфікованого обліку, даних обліково - реєструючих систем та даних про здійснені операції.

Обмеження щодо розповсюдження

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

Оскільки цей Звіт складений виключно для надання до Національного банку України, в результаті чого він не може використовуватися для інших цілей і не може бути розповсюдженим між іншими сторонами, ніж ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС» або Національним банком України.

Відповідальність сторін

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

Відповідальністю аудиторів є висловлення думки щодо відповідності річних звітних даних фінансової компанії вимогам Правил № 123.

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

Аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту управління якістю 1 і Міжнародного стандарту управління якістю 2 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Огляд виконаної роботи

Завдання передбачало виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо того, чи складені звітні дані на підставі даних бухгалтерського обліку, 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.

Планування та виконання аудиторських процедур здійснено, у масштабі необхідному для забезпечення одержання обсягу достатніх та 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 Міжнародним стандартом завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» завжди виявить суттєву невідповідність, якщо вона існує. Невідповідність може бути результатом шахрайства або помилки; вона вважається суттєвою, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вона може впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цих звітних даних.

Висновок

На нашу думку, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС» при складанні річних звітних даних фінансової компанії за 2022 рік дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України № 123 від 25 листопада 2021 року.

Інша інформація

Основні відомості про аудитора

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

Ідентифікаційний код юридичної особи: 22930490;

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

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

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

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

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

Аудитори, що брали участь в завданні з надання впевненості:

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

Основні відомості про умови договору на виконання завдання з надання впевненості

Дата та номер договору на виконання завдання з надання впевненості: Договір № 98 від 14.03.2023р.;

Дата початку виконання завдання з надання впевненості: 14.03.2023 р.;

Дата закінчення виконання завдання з надання впевненості: 14.04.2023р.

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



С.А. Нестеренко

Дата складання звіту з надання впевненості: 14.04.2023 року
м. Київ

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

станом на 01.04.2022

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВ "ФК "ДІДЖИТАЛ ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 44583263

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу, що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Тип клієнта
1	2	3	4	5	6	7
1	Розмір фінансового активу	11265076102	Надання коштів у позичку в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
2	Кількість укладених договорів за період, шт.	4506	Надання коштів у позичку в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
3	Кількість договорів, зобов'язаних за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	4506	Надання коштів у позичку в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа

Відповідальна особа

Тогорков Юрій Сергійович
(прізвище, ініціали)



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

Станом на 01.07.2022

Найменування фінансової компанії або лізингодавця **ТОВ "ФК "ДІДЖИТАЛ ФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 44583263

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу, що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Тип клієнта
1	2	3	4	5	6	7
1	Розмір фінансового активу	3146280018	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
2	Кількість укладених договорів за період, шт.	32522	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
3	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	4506	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
4	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	11986	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
5	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	25042	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа

Відповідальна особа

Топорков Юрій Сергійович
(прізвище, ініціали)



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

Станом на 01.10.2022

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВ "ФК "ДИЖІТАЛІ ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 44583263

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	4	Вид фінансового активу, що є предметом договору	5	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	6	Тип клієнта
1	2	3	4	5	6	7			
1	Розмір фінансового активу	3113086111	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа			
2	Розмір фінансового активу	10942000000	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа			
3	Кількість укладених договорів за період, шт.	32000	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа			
4	Кількість укладених договорів за період, шт.	4	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа			
5	Кількість договорів, зоб'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	25042	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа			
6	Кількість договорів, зоб'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	-	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа			
7	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	10862	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа			
8	Кількість договорів, зоб'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	46180	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа			
9	Кількість договорів, зоб'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	4	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа			

Відповідальна особа

Топорков Юрій Сергійович
(прізвище, ініціали)



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

Станом на **01.01.2023**

Найменування фінансової компанії або лізингодавця **ТОВ "ФК "ДИДЖИТАЛ ФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця **44583263**

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу, що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Тип клієнта
1	2	3	4	5	6	7
1	Розмір фінансового активу	3264308942	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
2	Кількість укладених договорів за період, шт.	31085	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
3	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	46180	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
4	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	4	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
5	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	28901	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
6	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	48364	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
7	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	4	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа

Відповідальна особа

Тоторков Юрій Сергійович
(прізвище, ініціали)



Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.04.2022 року

ТОВ "ФК "ДІДЖИТАЛ ФІНАНС"
(найменування лізингодавця)

44583263
(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

Відповідальна особа



Топорков Юрій Сергійович
(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.07.2022 року

ТОВ "ФК "ДІДЖИТАЛ ФІНАНС"
(найменування лізингодавця)

44583263
(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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



Відповідальна особа

Топорков Юрій Сергійович
(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.10.2022 року

ТОВ "ФК "ДІДЖИТАЛ ФІНАНС"
(найменування лізингодавця)

44583263
(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

Відповідальна особа



Топорков Юрій Сергійович
(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.01.2023 року

ТОВ "ФК "ДІДЖИТАЛ ФІНАНС"
(найменування лізингодавця)

44583263
(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

Відповідальна особа



Топорков Юрій Сергійович
(прізвище, ініціали)

Даною особою надано згоду на використання зображення логотипу Товариства з обмеженою відповідальністю «Діджитал Фінанс» у зв'язку з наданням послуг з управління грошовими потоками Товариства з обмеженою відповідальністю «Діджитал Фінанс».

датою 01.04.2022

ТОВ "ДИДЖИТАЛ ФІНАНС"
(найменування лізингодавця)

44583263
(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

Відповідальна особа

Топорков Юрій Сергійович
(прізвище, ініціали)



станом на 01.07.2022

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВ "ФК "ДІДЖИТАЛ ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 44583263

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

Відповідальна особа

Топорков Юрій Сергійович
(прізвище, ініціали)



Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування повних договорів фінансового лізингу

Станом на 01.10.2022

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВ "ФК "ДИДЖИТАЛ ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 44583263

№ з/п	Показник	Сума	Вид активу	Джерело фінансування	Код розділу економічної діяльності	Строки поташення
1	2	3	4	5	6	7
1		-	-	-	-	-

Відповідальна особа

Топорков Юрій Сергійович
(прізвище, ініціали)



Додаток до актів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансування лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

станом на 01.01.2023

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВ "ФК "ДІДЖИТАЛ ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 44583263

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

Відповідальна особа



Топорков Юрій Сергійович
(прізвище, ініціали)

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

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "ДІДЖИТАЛ ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44583263

станом на 01.04.2022

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

Відповідальна особа

Топорков Ю.С.

(прізвище, ініціали)



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

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "ДІДЖИТАЛ ФІНАНС"

Код СДРНОУ фінансової компанії 44583263

станом на 01.07.2022

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



Відповідальна особа

Топорков Ю.С.
(прізвище, ініціали)

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

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "ДІДЖИТАЛ ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44583263

станом на 01.10.2022

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

Відповідальна особа



Топорков Ю.С.
(прізвище, ініціали)

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

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "ДИДЖИТАЛ ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44583263

станом на 01.01.2023

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

Відповідальна особа

Топорков Ю.С.

(прізвище, ініціали)



Дані про укладені та вислонені договори з надання коштів у позивку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформації про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "ДІДЖИТАЛ ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 44583263

станом на 01.04.2022 року

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Наявність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Код розділу виду економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредиту за цільовим спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	4506	3	1	Дистанційно	Розріз відеуттій	Кредит	00	до 31 дня	Розріз відеуттій
2	Сума договорів, укладених за звітний період	11265076102	3	1	Дистанційно	Розріз відеуттій	Кредит	00	до 31 дня	Розріз відеуттій
3	Сума виданих кредитів/позик за звітний період	11265076102	3	1	Розріз відеуттій	Розріз відеуттій	Розріз відеуттій	#	Розріз відеуттій	Інші кредити
4	Сума резервів, сформованих за звітний період	22191905	3	1	Розріз відеуттій	Розріз відеуттій	Розріз відеуттій	#	Розріз відеуттій	Інші кредити
5	Сума нарахованих процентів за звітний період	60507342	3	1	Розріз відеуттій	Розріз відеуттій	Розріз відеуттій	#	Розріз відеуттій	Інші кредити
6	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	11303391539	3	1	Розріз відеуттій	Розріз відеуттій	Розріз відеуттій	#	Розріз відеуттій	Інші кредити

Відповідальна особа

Топорков Ю.С.
(прізвище, ініціали)



Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обслуговування дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "ДІДЖИТАЛ ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 44583263

станом на 01.07.2022 року

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Наявність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Код розділу виду економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за цільовим спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	32522	3	1	Дистанційно	Розріз відеуттій	Кредит	00	до 31 дня	Розріз відеуттій
2	Сума договорів, укладених за звітний період	3146280018	3	1	Дистанційно	Розріз відеуттій	Кредит	00	до 31 дня	Розріз відеуттій
3	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	113033391539	3	1	Розріз відеуттій	Розріз відеуттій	Розріз відеуттій	#	Розріз відеуттій	Інші кредити
4	Сума виданих кредитів/позик за звітний період	3146280018	3	1	Розріз відеуттій	Розріз відеуттій	Розріз відеуттій	#	Розріз відеуттій	Інші кредити
5	Кількість договорів, виконаних за звітний період	11986	3	1	Дистанційно	Розріз відеуттій	Кредит	00	до 31 дня	Розріз відеуттій
6	Сума погашених кредитів/позик за звітний період	1102693941	3	1	Розріз відеуттій	Розріз відеуттій	Розріз відеуттій	#	Розріз відеуттій	Інші кредити
7	Сума резервів, сформованих за звітний період	469889091	3	1	Розріз відеуттій	Розріз відеуттій	Розріз відеуттій	#	Розріз відеуттій	Інші кредити
8	Сума нарахованих процентів за звітний період	1101236541	3	1	Розріз відеуттій	Розріз відеуттій	Розріз відеуттій	#	Розріз відеуттій	Інші кредити
9	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	13978325066	3	1	Розріз відеуттій	Розріз відеуттій	Розріз відеуттій	#	Розріз відеуттій	Інші кредити

Відповідальна особа

Топорков Ю.С.
(прізвище, ініціали)



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

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "ДІДЖИТАЛ ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 44583263

станом на 01.10.2022 року

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Специфікація укладення договору	Навність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Код розділу виду економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за цільовим спрямуванням
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	32000	3	1	Дистанційно	Розріз відеутній	Кредит	00	до 31 дня	Розріз відеутній
2	Кількість договорів, укладених за звітний період	2	1	1	Дистанційно	Розріз відеутній	Кредит	46	Від 93 до 365 (366) днів	Розріз відеутній
3	Кількість договорів, укладених за звітний період	1	1	1	Дистанційно	Розріз відеутній	Кредит	45	Від 93 до 365 (366) днів	Розріз відеутній
4	Кількість договорів, укладених за звітний період	1	1	1	Дистанційно	Розріз відеутній	Кредит	73	Від 93 до 365 (366) днів	Розріз відеутній
5	Сума договорів, укладених за звітний період	3113086111	3	1	Дистанційно	Розріз відеутній	Кредит	00	до 31 дня	Розріз відеутній
6	Сума договорів, укладених за звітний період	10500000000	1	1	Дистанційно	Розріз відеутній	Кредит	46	Від 93 до 365 (366) днів	Розріз відеутній
7	Сума договорів, укладених за звітний період	120000000	1	1	Дистанційно	Розріз відеутній	Кредит	45	Від 93 до 365 (366) днів	Розріз відеутній
8	Сума договорів, укладених за звітний період	322000000	1	1	Дистанційно	Розріз відеутній	Кредит	73	Від 93 до 365 (366) днів	Розріз відеутній
9	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	13978325066	3	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Інші кредити
10	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	-	1	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Розріз відеутній
11	Сума виданих кредитів/позик за звітний період	3113086111	3	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Інші кредити
12	Сума виданих кредитів/позик за звітний період	10942000000	1	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Розріз відеутній
13	Кількість договорів, виконаних за звітний період	10862	3	1	Дистанційно	Розріз відеутній	Кредит	00	до 31 дня	Розріз відеутній
14	Кількість договорів, виконаних за звітний період	-	1	1	Дистанційно	Розріз відеутній	Кредит	00	Від 93 до 365 (366) днів	Розріз відеутній
15	Сума погашених кредитів/позик за звітний період	1034515613	3	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Інші кредити
16	Сума резервів, сформованих за звітний період	87653791	3	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Інші кредити
17	Сума резервів, сформованих за звітний період	111768726	1	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Розріз відеутній
18	Сума нарахованих процентів за звітний період	465000000	3	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Інші кредити
19	Сума нарахованих процентів за звітний період	322388216	1	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Розріз відеутній
20	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	1643424173	3	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Інші кредити
21	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	11152619490	1	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Розріз відеутній

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

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "ДІДЖИТАЛ ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРНОУ фінансової компанії 44583263

станом на 01.01.2023 року

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Наявність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Код розділу виду економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за цільовим спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	31085	3	1	Дистанційно	Розріз відеутпий	Кредит	00	до 31 дня	Розріз відеутпий
2	Сума договорів, укладених за звітний період	3264308942	3	1	Дистанційно	Розріз відеутпий	Кредит	00	до 31 дня	Розріз відеутпий
3	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	16434241773	3	1	Розріз відеутпий	Розріз відеутпий	Розріз відеутпий	#	Розріз відеутпий	Інші кредити
4	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	11152619490	1	1	Розріз відеутпий	Розріз відеутпий	Розріз відеутпий	#	Розріз відеутпий	Розріз відеутпий
5	Сума виданих кредитів/позик за звітний період	3264308942	3	1	Розріз відеутпий	Розріз відеутпий	Розріз відеутпий	#	Розріз відеутпий	Інші кредити
6	Сума виданих кредитів/позик за звітний період	2439758900	1	1	Розріз відеутпий	Розріз відеутпий	Розріз відеутпий	#	Розріз відеутпий	Розріз відеутпий
7	Кількість договорів, виконаних за звітний період	28901	3	1	Дистанційно	Розріз відеутпий	Кредит	00	до 31 дня	Розріз відеутпий
8	Сума погашених кредитів/позик за звітний період	1737300390	3	1	Розріз відеутпий	Розріз відеутпий	Розріз відеутпий	#	Розріз відеутпий	Інші кредити
9	Сума резервів, сформованих за звітний період	87067738	3	1	Розріз відеутпий	Розріз відеутпий	Розріз відеутпий	#	Розріз відеутпий	Інші кредити
10	Сума резервів, сформованих за звітний період	40096967	1	1	Розріз відеутпий	Розріз відеутпий	Розріз відеутпий	#	Розріз відеутпий	Розріз відеутпий
11	Сума нарахованих процентів за звітний період	423000000	3	1	Розріз відеутпий	Розріз відеутпий	Розріз відеутпий	#	Розріз відеутпий	Інші кредити
12	Сума нарахованих процентів за звітний період	1569937854	1	1	Розріз відеутпий	Розріз відеутпий	Розріз відеутпий	#	Розріз відеутпий	Розріз відеутпий
13	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	18297182587	3	1	Розріз відеутпий	Розріз відеутпий	Розріз відеутпий	#	Розріз відеутпий	Інші кредити
14	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	15122219277	1	1	Розріз відеутпий	Розріз відеутпий	Розріз відеутпий	#	Розріз відеутпий	Розріз відеутпий

Відповідальна особа

Топорков Ю.С.
(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Топорков Ю.С.
(прізвище, ініціали)



Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

за період 01.04.2022

Найменування фінансової компанії "ТОВ "ФК "ДІДЖИТАЛ ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44583263

№ з/п	Показники	Сума
1	2	3
1	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	498470000
2	Статутний капітал	500000000
3	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	2794511
4	Вартість активів (1 група ризику)	4823151
5	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	4823151
6	Вартість активів (3 група ризику)	11303391539
7	Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	11303391539
8	Вартість активів (4 група ризику)	498470000
9	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	498470000

Відповідальна особа

Топорков Юрій Сергійович
(прізвище, ініціали)



Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

за період 01.07.2022

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "ДІДЖИТАЛ ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44583263

№ з/п	Показники	Сума
1	2	3
1	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	344436214
2	Статутний капітал	500000000
3	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	5120563
4	Вартість активів (1 група ризику)	27383701
5	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	27383701
6	Вартість активів (3 група ризику)	13978325066
7	Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	13978325066
8	Вартість активів (4 група ризику)	344436214
9	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	344436214

Відповідальна особа

Топорков Юрій Сергійович
(прізвище, ініціали)



Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

за період 01.10.2022

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "ДІДЖИТАЛ ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44583263

№ з/п	Показники	Сума
1	2	3
1	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	-
2	Статутний капітал	500000000
3	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	6570529
4	Вартість активів (1 група ризику)	151374485
5	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	151374485
6	Вартість активів (3 група ризику)	27586861263
7	Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	27586861263



Відповідальна особа

Топорков Юрій Сергійович
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

за період 01.01.2023

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "ДІДЖИТАЛ ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44583263

№ з/п	Показники	Сума
1	2	3
1	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	6862352534
2	Статутний капітал	500000000
3	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	10289448
4	Вартість активів (1 група ризику)	51597172
5	Грошові кошти на поточних та або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	51597172
6	Вартість активів (3 група ризику)	33419401864
7	Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	33419401864
8	Вартість активів (4 група ризику)	6862352534
9	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	6862352534

Відповідальна особа

Топорков Юрій Сергійович
(прізвище, ініціали)



Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "ДІДЖИТАЛ ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 44583263

станом на 01.04.2022 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металках)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Валюта рахунку (вид металу)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	2 ПАТ "БАНК ВОСТОК"	3 0026237202	4 980	5 -	6 UA31307123000002 6005010954591 26237202	7 01	8 4823131

Відповідальна особа

Топорков Юрій Сергійович
(прізвище, ініціали)



Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "ДІЖИТАЛ ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 44583263

станом на 01.07.2022 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металках)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Валюта рахунку (вид металу)	Дата поташення	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АБ "УКРГАЗБАНК"	0023697280	980	-	UA803204780000026507743584861	01	27383701

Відповідальна особа

Топорков Юрій Сергійович
(прізвище, ініціали)



Дані про рахунок фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "ДІДЖИТАЛ ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРНОУ фінансової установи 44583263

станом на 01.10.2022 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металках)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Валюта рахунку (вид металу)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АБ "УКРАЇЗБАНК"	0023697280	980	-	UA80320478000002 6507743584861	01	151.374485

Відповідальна особа

Топорков Юрій Сергійович
(прізвище, ініціали)



Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "ДІДЖИТАЛ ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 44583263

станом на 01.01.2023 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код номер	Валюта рахунку (вид металу)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АБ "УКРГАЗБАНК	0023697280	980	-	UA803204780000002 6507743584861	01	7397172
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "ОЩАДЕБАНК	0000032129	980	-	UA363226690000002 6503300815031	01	442000000

Відповідальна особа



Тогоорков Юрій Сергійович
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "ДІДЖИТАЛ ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 44583263

станом на 01.04.2022 року

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

Відповідальна особа

Топорков Юрій Сергійович
(прізвище, ініціали)



Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "ДІДЖИТАЛ ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 44583263

станом на 01.07.2022 року

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

Відповідальна особа

Топорков Юрій Сергійович
(прізвище, ініціали)



Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "ДІДЖИТАЛ ФІНАНС"
 Ідентифікаційний код за СДРІОУ фінансової установи 44583263

станом на 01.10.2022 року

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

Відповідальна особа



Топорков Юрій Сергійович
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "ДІДЖИТАЛ ФІНАНС"
 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 44583263

станом на 01.01.2023 року

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

Відповідальна особа

Тогорков Юрій Сергійович
(прізвище, ініціали)



Дані про великі ризики фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "ДІДЖИТАЛ ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 44583263

станом на 01.04.2022 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Найменування вимоги фінансової компанії	Сума вимоги фінансової компанії	Найменування фінансового зобов'язання фінансової компанії	Сума фінансового зобов'язання фінансової компанії	Питома вага в капіталі фінансової компанії на звітну дату, відсоток (%)	Код ознаки пов'язаної особи
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

Відповідальна особа

Топорков Юрій Сергійович
(прізвище, ім'я)



Дані про великі ризики фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "ДІДЖИТАЛ ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 44583263

станом на 01.07.2022 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Найменування вимоги фінансової компанії	Сума вимоги фінансової компанії	Найменування фінансового зобов'язання фінансової компанії	Сума фінансового зобов'язання фінансової компанії	Питома вага в капіталі фінансової компанії на звітну дату, відсоток (%)	Код ознаки пов'язаної особи
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

Відповідальна особа

Топорков Юрій Сергійович
(прізвище, ініціали)



Найменування фінансової установи ТОВ "ФК "ДІДЖИТАЛ ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРНОУ фінансової компанії 44583263

станом на 01.10.2022 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Найменування вимоги фінансової компанії	Сума вимоги фінансової компанії	Найменування фінансового зобов'язання фінансової компанії	Сума фінансового зобов'язання фінансової компанії	Інформація про капітал фінансової компанії на звітну дату, відсоток (%)	Код ознаки пов'язаної особи
1	2		4	5	6	7	8
1							

Відповідальна особа

Топорков Юрій Сергійович
(прізвище, ініціали)



Найменування фінансової установи ТОВ "ФЖ "ДИДЖИТАЛ ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 44583263

станом на 01.01.2023 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Найменування вимоги фінансової компанії	Сума вимоги фінансової компанії	Найменування фінансового зобов'язання фінансової компанії	Сума фінансового зобов'язання фінансової компанії	Іншою вагою в капіталі фінансової компанії на звітну дату, відсоток (%)	Код ознаки пов'язаної особи
1	2	3	4	5	6	7	8
1			-	-	-	-	-

Відповідальна особа

Топорков Юрій Сергійович
(прізвище, ініціали)



В цьому документі прощено, пронумеровано та скріплено підписом і печаткою 39 (тридцять дев'ять) аркушів

Ключовий партнер аудиторської фірми
Аудитор
ТОВ АФ «Олефі» **Нестеренко**

