

## ЗВІТ З НАДАННЯ ОБМЕЖЕНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ

щодо річних звітних даних (даних звітності)  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«КЛІТ КРЕДИТ»  
за 2025 рік

Учасника (засновника), керівництву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛІТ КРЕДИТ»  
Національному банку України

### Ідентифікація та опис інформації про предмет завдання

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обмеженої впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛІТ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 40076206, далі по тексту – фінансова компанія або Товариство) за 2025 рік, підготовлених у відповідності «Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123 (зі змінами) (далі за текстом – Правила №123).

Предметом нашої перевірки були річні звітні дані за 2025 рік у форматі доступного для візуального сприйняття, а саме форми у вигляді таблиць даних (станом на 01.01.2026, станом на 01.12.2025, станом на 01.11.2025, станом на 01.10.2025, станом на 01.09.2025, станом на 01.08.2025, станом на 01.07.2025, станом на 01.06.2025, станом на 01.05.2025, станом на 01.04.2025, станом на 01.03.2025, станом на 01.02.2025):

- FR0 Дані фінансової звітності
- LRF01 Дані регуляторного балансу
- LRF02 Дані позабалансового обліку
- LRF04 Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість
- LRF05 Грошові кошти та їх еквіваленти
- LRF06 Дані про субординований борг
- LRF07 Дані про залучені кошти
- LRF08 Дані про структуру інвестицій
- LRG01 Дані про договори та операції за гарантіями
- LRG02 Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями
- LRI01 Дані про договори та операції факторингу
- LRL01 Дані про договори та операції фінансового лізингу
- LRN01 Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями
- LRN02 Дані про компенсації та дорогоцінні метали
- LRR01 Дані про договори та операції за наданими кредитами

Наш звіт включає результати підтвердження оцінки активів фінансової компанії за 2025 рік, що закінчився 31 грудня 2025 року, відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності за такими статтями: грошові кошти та еквіваленти, державні цінні папери, акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав, дебіторська заборгованість, нерухоме майно, активи з правом користування відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 16 “Оренда”.

Наше запевнення не поширюється на іншу інформацію та інформацію стосовно інших періодів.

### **Застосовні критерії**

Критеріями, застосовними до обсягу нашого завдання, були:

- «Правила складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», затвержені постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123 (зі змінами),
- Постанова Правління Національного банку України №199 від 29.12.2023 року «Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг» (зі змінами) (надалі за текстом – Положення № 199 або Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг).
- Міжнародних стандартів фінансової звітності для підтвердження оцінки активів фінансової компанії за 2025 рік, що закінчився 31 грудня 2025 року.

### **Конкретна мета**

Метою завдання є надання незалежного висновку за результатами перевірки інформації про предмет завдання відповідно до застосовних критеріїв визначених Положенням № 199 та у Правилах №123 затверджених Національним банком України з регуляторними цілями та МСФЗ для оцінки активів.

Наш звіт підготовлений з метою забезпечення дотримання фінансовою компанією вимог регулятора, та не можуть використовуватись з інших цілей.

### **Відповідальність управлінського персоналу Товариства**

Управлінський персонал фінансової компанії несе відповідальність за:

- складання і достовірне подання річних звітних даних (даних звітності) за 2025 рік відповідно до встановлених критеріїв;
- за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал Товариства визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання річних звітних даних фінансової компанії та оцінку активів, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки;
- дотримання Правил під час формування та подання до регулятора річних звітних (даних звітності);
- достовірність оцінки активів.

### **Відповідальність незалежного практикуючого фахівця**

Нашою відповідальністю є надання обмеженої впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» (переглянутий) (надалі – МСЗНВ 3000) щодо річних звітних даних (даних звітності) фінансової компанії за 2025 рік та незалежне надання висновку щодо інформації про предмет завдання.

Виконуючи завдання з надання обмеженої впевненості відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

### **Застосовні вимоги управління якістю**

ТОВ «АФ «ТЕО-АУДИТ» дотримується вимог Міжнародного стандарту з управління якістю (МСУЯ) 1 «Управління якістю для фірм, що виконують аудити чи огляди фінансової звітності, або інші завдання з надання впевненості чи супутніх послуг» (далі - (МСУЯ 1), інших професійних вимог або вимог законодавчих чи нормативних актів, які є, принаймні, не менш суворими, ніж вимоги МСУЯ 1 та відповідно впровадило комплексну систему управління якістю, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних

вимог законодавчих та нормативних актів.

### **Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог**

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Міжнародному кодексі етики професійних бухгалтерів (включно з Міжнародними стандартами незалежності) Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичних вимог, застосованих в Україні, які ґрунтуються на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

### **Перегляд виконаної роботи**

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, враховуючи рівень впевненості, що надається, та ризики завдання, включаючи шахрайство, зокрема, але не виключно, наша робота включала, але не обмежувалась наступним:

- запити до управлінського персоналу та ключових працівників Товариства;
- дослідження та оцінку структури, системи, процесів та процедур складання звітних даних (даних звітності) фінансової компанії;
- дослідження змісту функцій та повноважень виконавців по формуванню звітних даних (даних звітності) фінансової компанії;
- дослідження відповідності змісту звітних даних даним бухгалтерського обліку за відповідний період;
- дослідження відповідності та порівнянності різних форм звітних даних між собою;
- зіставлення інформації, наведеної в річній фінансовій звітності, з даними форм звітних даних за звітний період;
- виконання процедур по суті на вибірковій основі для забезпечення нами вимог Положення № 199 щодо підтвердження оцінки активів фінансової компанії за 2025 рік, що закінчився 31 грудня 2025 року, відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності (в т.ч. застосовано процедуру підтвердження залишків на рахунках в банках; проаналізовано правильність введення даних для оцінки активів за статтями Товариства з урахуванням даних з договорів та первинних документів).

Ми отримали підтвердження оцінки активів фінансової компанії за 2025 рік, що закінчився 31 грудня 2025 року, відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності за такими статтями Товариства, зокрема:

#### *МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»*

грошові кошти та еквіваленти - в загальній сумі 2'720 тис. грн., (без визнання ОКЗ, та за нашими оцінками таке відхилення не містить суттєвого впливу та не є всеохоплюючим, що не призводить до модифікації нашого висновку);

дебіторська заборгованість – в загальній сумі 44'756 тис. грн. (у тому числі визнаний резерв очікуваних кредитних збитків в сумі 186'369 тис. грн., що згідно Облікової політики Товариства включає резерв за непростроченими нарахованими відсотками за наданими кредитами).

активи з правом користування відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 16 "Оренда" – відсутні.

Державні цінні папери - відсутні.

Акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав - відсутні.

Нерухоме майно - відсутнє.

Формування висновку аудитора щодо суттєвості впливу виявленої невідповідності (окремо або в сукупності) на загальний висновок щодо звітних даних (даних звітності) фінансової компанії.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми й прийнятними для використання їх основи для нашого висновку.

#### **Пояснювальний параграф**

Звертаємо Вашу увагу, що стосовно річної фінансової звітності фінансової компанії за 2025 рік нами видано окремий звіт незалежного аудитора (неמודифікована думка).

#### **Висновок практикуючого фахівця**

Ми виконали завдання з надання обмеженої впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛТ КРЕДИТ» за 2025 рік, що додаються.

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, щоб змусило нас вважати, що:

- Річні звітні дані (дані звітності) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛТ КРЕДИТ» за 2025, що додаються, не підготовлені в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог «Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123 (зі змінами).

- Оцінку активів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛТ КРЕДИТ» станом на 31 грудня 2025 рік за статтями: грошові кошти та еквіваленти, дебіторська заборгованість, активи з правом користування не було здійснено в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.

Партнер із завдання з аудиту  
Аудитор  
(реєстровий номер 101335)



Лілія ЯСНОГОР

Директор-аудитор  
(реєстровий номер 100500)

Наталія ПАРФЕНЮК

Дата видачі Звіту з надання впевненості  
м. Київ, 20 травня 2026 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ТЕО-АУДИТ»

Код ЄДРПОУ 41458007

Реєстровий номер у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 4708

Місцезнаходження (юридична адреса) 01133, м. Київ, вул. Коновальця Євгена, будинок 36Д, термінал С, офіс 63/85

тел.: (096) 454 13 64, (099) 018-69-75.

Додатки до Звіту:

- Річні звітні дані (дані звітності) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛТ КРЕДИТ» за 2025 рік

**Дані фінансової звітності**  
 станом на 01.01.2026 року  
 Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"  
 (найменування)

**Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1**

Середня кількість працівників

7

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	1300000	-	1
первісна вартість	1001	10600000	10600000	1
накопичена амортизація	1002	9300000	10600000	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	1
Основні засоби	1010	1300000	1000000	1
первісна вартість	1011	3500000	3500000	1
знос	1012	2200000	2500000	1
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	
Гудвіл	1050	-	-	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>2600000</b>	<b>1000000</b>	<b>1</b>
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	-	-	
Виробничі запаси	1101	-	-	
Незавершене виробництво	1102	-	-	
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	
Товари	1104	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Депозити перестраховування	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	8900000	415400000	1
з бюджетом	1135	700000	200000	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	111600000	958800000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	4053400000	3101200000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	156700000	272000000	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	33300000	272000000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	200000	-	1
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	
резервах незароблених премій	1183	-	-	
інших страхових резервах	1184	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>4331500000</b>	<b>4747600000</b>	<b>1</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>4334100000</b>	<b>4748600000</b>	<b>1</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Власний капітал</b>				
Зареєстрований (паіовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	1060000000	1060000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	-	-	
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	4300000	4300000	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	18600000	127800000	1
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )	
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )	
Інші резерви	1435	-	-	
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>1082900000</b>	<b>1192100000</b>	<b>1</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	
Цілове фінансування	1525	-	-	
Благодійна допомога	1526	-	-	
Страхові резерви	1530	-	-	
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	
резерв незароблених премій	1533	-	-	
інші страхові резерви	1534	-	-	
Інвестиційні контракти	1535	-	-	
Пенсійний фонд	1540	-	-	
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	
<b>Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)</b>	<b>1595</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	
Векселі видані	1605	-	-	
Випущена кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	
товари, роботи, послуги	1615	2723300000	3542500000	1
розрахунками з бюджетом	1620	3000000	6700000	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	3000000	6700000	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	
випущена кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	
випущена кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	
випущена кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	
випущена кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	
Випущені забезпечення	1660	3300000	7300000	1
Випущені майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	521600000	-	1
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>3251200000</b>	<b>3556500000</b>	<b>1</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>V. Часта вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>4334100000</b>	<b>4748600000</b>	<b>1</b>

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2**

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	3913000000	4713400000	1
Внески зароблені страхові премії	2010	-	-	
Внески підписані, валова сума	2011	-	-	
Премій, передані у перестраховання	2012	-	-	
Валова резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	
Валова частка перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	
Співчастка реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( - )	( - )	
Внески понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий:				
прибуток	2090	3913000000	4713400000	1
збиток	2095	( - )	( - )	
Витрати (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	
Витрати (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	
Інші операційні доходи	2120	1271400000	1317000000	1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	
Дохід від використання коштів, звільнених від оподаткування	2123	-	-	
Адміністративні витрати	2130	( 4115800000 )	( 4196200000 )	1
Витрати на збут	2150	( - )	( - )	
Інші операційні витрати	2180	( 9339000000 )	( 6376000000 )	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>				
прибуток	2190	1347000000	1130000000	1
збиток	2195	( - )	( - )	
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	1090000000	-	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )	
Витрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )	
Інші витрати	2270/ 2165	( - )	( - )	
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	
Разом доходи	2280	-	-	
Разом витрати	2285	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2290	1456000000	1130000000	1
Фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2295	( - )	( - )	
збиток	2295	( - )	( - )	
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(364000000)	(300000000)	1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	1092000000	830000000	1
збиток	2355	( - )	( - )	

#### II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Доходівка (ущінка) необоротних активів	2400	-	-	
Доходівка (ущінка) фінансових інструментів	2405	-	-	
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	
Частина іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	
Інший сукупний дохід	2445	-	-	
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1092000000	830000000	1

#### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	-	
Витрати на оплату праці	2505	557000000	359000000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	114000000	810000000	1
Амортизація	2515	160000000	260000000	1
Інші операційні витрати	2520	4981000000	47871000000	1
Разом	2550	50497000000	48337000000	1

#### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-	
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	
Дивиденди на одну просту акцію	2650	-	-	

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>				
Надходження від:				
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				
повернення податків і зборів	3000	-	-	
тому числі податку на додану вартість	3005	-	-	
цільового фінансування	3006	-	-	
надходження від отримання субсидій, дотацій	3010	-	-	
надходження авансів від покупців і замовників	3011	-	-	
надходження від повернення авансів	3015	-	-	
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3020	-	-	
надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3025	10900000	-	1
надходження від операційної оренди	3035	-	-	
надходження від отримання роялті, авторських винагород	3040	-	-	
надходження від страхових премій	3045	-	-	
надходження фінансових установ від повернення позик	3050	-	-	
інші надходження	3055	6272500000	10455300000	1
витрачання на оплату:	3095	74225800000	19353800000	1
товарів (робіт, послуг)				
Прощі	3100	( 648900000 )	( 1395000000 )	
виплат на соціальні заходи	3105	( 39800000 )	( 29800000 )	1
зобов'язань з податків і зборів	3110	( 10900000 )	( 8900000 )	1
на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3115	( 44600000 )	( 9300000 )	1
на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3116	( 32700000 )	( 2600000 )	1
на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3117	( - )	( - )	
на оплату авансів	3118	( 11900000 )	( 6700000 )	1
на оплату повернення авансів	3135	( 2867100000 )	( - )	1
на оплату цільових внесків	3140	( - )	( - )	
на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3145	( - )	( - )	
фінансових установ на надання позик	3150	( - )	( - )	
інші витрачання	3155	( 1927900000 )	( 9584700000 )	1
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3190	( 74333200000 )	( 19416800000 )	1
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>	3195	636800000	-635400000	1
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій				
оборотних активів	3200	-	-	
надходження від отриманих:	3205	-	-	
відсотків	3215	-	-	
дивідендів	3220	-	-	
надходження від деривативів	3225	-	-	
надходження від погашення позик	3230	-	-	
надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	109300000	1
інші надходження	3250	-	-	
витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій				
оборотних активів	3255	( - )	( - )	
виплат за деривативами	3260	( - )	( - )	
на надання позик	3270	( - )	( - )	
на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3275	( - )	( 109300000 )	1
інші платіжі	3280	( - )	( - )	
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3290	( - )	( - )	
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>	3295	-	-	
Надходження від:				
привласнення позик	3300	-	730000000	1
надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3305	-	1412000000	1
інші надходження	3310	-	-	
витрачання на:	3340	-	-	
погашення власних акцій				
погашення позик	3345	( - )	( - )	
сплату дивідендів	3350	521500000	1428500000	1
на сплату відсотків	3355	( - )	( - )	
на сплату заборгованості з фінансової оренди	3360	( - )	( - )	
на придбання частки в дочірньому підприємстві	3365	( - )	( - )	
на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3370	( - )	( - )	
інші платіжі	3375	( - )	( - )	
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3390	( - )	( - )	
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	3395	-521500000	713500000	1
показок коштів на початок року	3400	115300000	78100000	1
зміна валютних курсів на залишок коштів	3405	156700000	78600000	1
показок коштів на кінець року	3410	-	-	1
	3415	272000000	156700000	

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-н**

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для витратків
		надходження	витаток	надходження	витаток		
		3	4	5	6		
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>	<b>2</b>					<b>7</b>	<b>8</b>
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до податкування	3500	-	-	-	-		
Скоригування на:							
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X		
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших грошових операцій	3520	-	-	-	-		
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-		
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, призначених для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-		
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-		
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-		
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-		
Додатковий податок на прибуток	3580	X	-	X	-		
Сплата відсотків	3585	X	-	X	-		
<b>Активний рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	-	-	-	-		
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
Надходження від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X		
необоротних активів	3205	-	X	-	X		
Надходження від отриманих:							
відсотків	3215	-	X	-	X		
дивідендів	3220	-	X	-	X		
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X		
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X		
Інші надходження	3250	-	X	-	X		
Випрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-		
необоротних активів	3260	X	-	X	-		
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-		
Випрачання на надання позик	3275	X	-	X	-		
Випрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-		
Інші платежі	3290	X	-	X	-		
<b>Активний рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-	-	-		
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
Надходження від:							
власного капіталу	3300	-	X	-	X		
отримання позик	3305	-	X	-	X		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X		
Інші надходження	3340	-	X	-	X		
Випрачання на:							
купівлю власних акцій	3345	X	-	X	-		
погашення позик	3350	X	-	X	-		
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-		
Випрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-		

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	-	X	-		
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-		
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-		
Інші платежі	3390	X	-	X	-		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-		
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-		
Залишок коштів на початок року	3405	-	X	-	-	X	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-	-	-	

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Видучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	1060000000	-	-	4300000	18600000	-	-	1082900000	1*
Коригування:										
Вплив облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок на початок року	4095	1060000000	-	-	4300000	18600000	-	-	1082900000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	109200000	-	-	109200000	1
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	
Валютні курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	
Випрямування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	
Погашення заборгованості у капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Видучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	
Видучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	
Випередження номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	109200000	-	-	109200000	1
Залишок на кінець року	4300	1060000000	-	-	4300000	127800000	-	-	1192100000	1

Відповідальна особа

(підпис)



Горячкун Сергій Іванович

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу  
станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40076206

№ з/п	Показник	Сума Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Інші основні засоби		
2	Гроші та їх еквіваленти	1045032	980
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	271985697	980
4	Активи, усього	4475579912	980
5	Статутний капітал	4748610641	#
6	Нерозподілений прибуток	1060000000	980
7	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	127886028	980
8	Власний капітал, усього	4328274	980
9	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	1192214302	#
10	Поточні забезпечення	3549072489	980
11	Зобов'язання, усього	7323850	980
12	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	3556396339	#
13	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	3912953306	980
14	Інші доходи від операційної діяльності	1261125573	980
15	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	10297044	980
16	Усього доходів	10911563	980
17	Витрати за орендними зобов'язаннями	5195289486	#
18	Амортизація	2400000	980
19	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	1522295	980
20	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	19000000	980
21	Інші адміністративні витрати	32739941	980
22	Інші витрати	4060169258	980
23	Усього витрат	933874140	980
24	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	5049705634	#
25	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	145583852	980
26	Витрати (дохід) з податку на прибуток	-	980
27	Чистий фінансовий результат (прибуток)	-36396000	980
28	Чистий фінансовий результат (збиток)	109187852	980
29	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	-	980
30	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородами, процентами, штрафні, пені)	18698176	980
31	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	6279288205	980
32	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	10911563	980
33	Усього надходжень	74219072668	980
34	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	80509272456	#
35	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	1927885000	980
36	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	14630000	980
37	Виплати, погашення запозичень (кредити, позики)	25209754	980
38	Виплати на оплату вирахувань на соціальні заходи	521500000	980
39	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	10898436	980
40	Інші виплати (зобов'язань з наданням фінансових послуг)	44573587	980
41	Усього виплат	77849271560	980
42	Гроші та їх еквіваленти на початок року	80393968337	#
43	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	156681598	980
44	Середня кількість працівників	271985697	980
		7	#

Відповідальна особа



Горячкин Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Дані по балансовому обліку

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІТ КРЕДИТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

40076206

№ з/п	Почевник	Залишкова вартість змещь звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дошовнакупівля	Сума операцій сторін	Вид клонгаустанови	Результатність клонга	Код валюти або банківського облігу
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1									



Відповідаєльна особа

Горбачук Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість  
станом на 01.01.2026 року

Найменування фізичної компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІТ КРЕДИТ"  
Код ЄДРПОУ фізичної компанії: 40076206

№ п/п	Показник	Дебіт: кредит: заборгованість (на вступі дату)	Набув: кредит: заборгованість (за виступний період)	Потрач.: дебіт: кредит: заборгованість (за звітний період)	Дебітна унівка (за звітний період)	Сума операцій стorno за звітний період	Вид: кредит: установа	Резидент: ьтє країна	Код описки нових осіб	Код валюти або банківсько го мезалу діяльності	Код секції видів економік діяльності	Строк погашення	Строк пророзрахови боргу	Стром до погашення
1	Дебіторська заборгованість за договорами та виданими кредитами та банківським позичкам у кредит	21564038648	254518491	502043184	-	-	9	1	2	980	K	3	0	7
2	Інша дебіторська заборгованість	958822460	40897162	35538633	-	-	9	1	2	980	K	4	0	7
3	Резерв під очікувані кредитні втрати	18462887276	140073491	209142838	-	-	9	1	2	980	K	#	1	#
4	Інша дебіторська заборгованість	160001333	46151978	36935979	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
5	Інша дебіторська заборгованість	2564700	-	51190	-	-	2	1	2	980	S	3	0	7
6	Інша дебіторська заборгованість	252844801	159160700	39543081	-	-	3	1	2	980	S	3	0	2
7	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	34897516889	35058549	41168958	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
8	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	32622200	92174200	59527801	-	-	5	1	2	980	S	3	0	2
9	Кредиторська заборгованість за розрахунками в бюджеті	6095600	6093650	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
10	Дебіторська заборгованість на платежах до бюджету	195848	866848	984500	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#



Відповідальна особа

Горжакун Сергій Іванович  
Підрозуміє: власник

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛІТ КРЕДИТ»

40076266

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

№ п/п	Позначка	Видишок на звітну дату	Накопичення на звітний період	Вибуття за звітний період	Двошляк у вигляді звітний період	Сума операцій сторочу звітному періоду	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код номер фін установи	Код ознаки ідентифікаційного реєстраційного коду номер фін установи	Найменування фінансової установи	Дата списання коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім гнч, що надані як забезпечення за гарантіями)	384840	246802030	256653717	-	-	980	-	0023607280	1	АБ «УКРПІВЛІКА»	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім гнч, що надані як забезпечення за гарантіями)	182380	-	-	-	-	980	-	0023404714	1	АТ «СЕНС БАНК»	
3	Гнч: грошові кошти та їх еквіваленти	99650774	388586600	37443244	-	-	980	-	0000000000	-		
4	Банківські вклади (депозити)	171962643	2183034658	2011052015	-	-	980	-	0023607280	1	АБ «УКРПІВЛІКА»	25.01.2026



Відповідає за особа

Горюхун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Дові про субординований борг  
 складом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІТ КРЕДИТ"**  
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **40076206**

№ з/п	Позачник	Сума боргу за звітну дату	Сума, яку отримано доходу з аукціону зачуження коштів	Сума боргу з утримуванням депозитів	Процент	Проквота ставки	Вид категорії установи	Ідентифікаційний реєстраційний код/номер фон. установи	Код ознаки ідентифікації юридичної особи/номеру кредиту/номеру	Результат	Код ознаки по якому особа	Код марки автомобіля	Код Найменування участника/інвестора юрид. особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Сума за звітний період (квартал)		
																Дата укладення угоди	Дата виконання рішення	Дата рішення
1		3	-	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Відповідає за особа

Горжукін Сергій Іванович  
 (прізвище, ім'я)

Дані про залучені кошти

Станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІТ КРЕДИТ"  
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 40076206

№ п/п	Повеліник	Сума залучених коштів/залучення на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з виходом коштів за звітний період	Доходна участь у звітний період	Сума операцій з виходом коштів за звітний період	Вид операції	Результат	Код операції за яким особа	Строк протраченої борги	Строк до погашення борги	Код валюти грошових коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-							



Відповідає особа

Горюхун Сергій Іванович  
(прізвище, ім'я)

Додаток до структури інвестицій

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СДРІТ КРЕДИТ"  
 Код СДРІТ/ОУ фінансової компанії: 41876206

№ реєстрації	Позначка	Балансові значення на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частина в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код звання інвестиції	Ідентифікаційний код номер емітента або юр особи	Код ознаки ідентифікації інструменту згідно з кінцею цифрою	Код ознаки ідентифікації інструменту за званням особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди структури показань	Найменування емітента/юр особи	Код валюти цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Відповідальна особа

Горбачук Сергій Іванович  
 (прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями  
станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 40076206

№ з/п	Назви	Сума у зазначеному періоді	Сума на вступі дати у періоді	Кількість переказів	Кількість на вступі дати	Кількість осіб	Мод. форми документу	Код виду гарантії	Стан договору	Вид претензії	Реманди	Код особи	Код секції	Тип гарантії	Код виду забезпечення	Код виду змін	Код строку прострочення	Код строку вартості	Код строку до постачання	[Сума в гривнях (тис. і мільйонах)]			
																				Контр. гарантії	Код строку до постачання боргу	Код строку прострочення	Код строку вартості гарантії
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			



Відповідальна особа

Горечукі Сергій Іванович  
(прізвище, ім'я)



Додаток до договору та операцій факторингу  
сформовано 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІТ КРЕДИТ"**  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **40976206**

№	№	Повеліник	Сума у вистроєному періоді	Сума на вистроєному періоді	Кількість у вистроєному періоді	Кількість на вистроєну дату	Кількість остатку дорядковий контрагент на	Код фінансової документу	Код факторингу	Стан договору	Вид контракту установи	Код резидентів інвестиційної компанії	Код громадянства особи	Код секції вистроєної економічної діяльності	Код виду зобов'язання на вистроєну дату	Код виду виплати договору	Строк погашення погашення бару	Код строку страху до погашення страху до погашення бару	Код валюти погашення факторингу	
1	1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1	2																		



Відповідає особа

Горнякун Сергій Іванович  
(привласнює підпис)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"  
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 40076206

№ з/п	Назва	Сума у валюті лізингу	Кількість у лізинговому періоді	Кількість лізингових періодів	Кількість лізингових періодів	Кількість лізингових періодів	Код виду лізингу	Код виду лізингу	Код виду лізингу	Код виду лізингу	Код виду лізингу	Код виду лізингу	Код виду лізингу	Код виду лізингу	Код виду лізингу	Код виду лізингу	Код виду лізингу	Код виду лізингу	Код виду лізингу				
																			Код виду лізингу	Код виду лізингу	Код виду лізингу	Код виду лізингу	Код виду лізингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	



Відповідає особа

Горюхун Сергій Іванович  
(прізвище, ім'я)

Дано при величій ринку фінансової компанії за гарантіями  
 СТОРОН від 01.01.2026

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІТ КРЕДИТ"  
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 40076206

№	Вид	Головник	Сума забезпечення на вступну дату	Сума зобов'язань інструментів переведення ризиків	Сума незакритого резервного зростаючого ризиків	Код описки класифікації по реєстрацій носію класу/інстру	Код описки назв'язань особи	Ідентифікаційний реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1										



Відповідає за особа

Горькун Сергій Іванович  
 (прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали  
станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"

Код СДРПОУ фінансової компанії 40076206

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

Відповідальна особа



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Горякун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та умови та відомості про кредити

Сторінка № 01.01.2026

Найменування фінансової компанії:  
Код СДРГОУ фінансової компанії:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕДІ КРЕДІТ"  
40076206

№	№	Позначка	Сума в вітному періоді	Сума в вітному періоді	Кількість договорів у вітному періоді	Кількість особ позичив наказ на вітну дату (прочи договори)	Форма документу	Статус договору	Код виду кредиту умови	Код резидент ності	Код сфери пов'яз ані особи договору	Код секції воєн сиромо договору	Код виду зобов'яз ання договору	Код виду зобов'яз ання договору	Строк погашення кредиту	Код строку погашення кредиту	Код строку погашення кредиту	Код виду кредиту	Код валюти або банківськ ого месету		
1	2	Договори кредитів, якісні коштами та в банківських металках	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			7075000	-	10			03	1	0	1	2	S	90	05	4	A	9	F	10	980
2		Договори кредитів, якісні коштами та в банківських металках	3720000	-	6			03	1	0	1	2	S	90	05	4	A	9	F	10	980
3		Договори кредитів, якісні коштами та в банківських металках	103050000	-	150			03	1	0	1	2	S	90	05	4	B	9	F	10	980
4		Договори кредитів, якісні коштами та в банківських металках	18880000	-	19			03	2	0	1	2	S	90	05	4	0	9	F	10	980
5		Договори кредитів, якісні коштами та в банківських металках	5105000	-	9			03	2	0	1	2	S	90	05	4	1	7	F	10	980
6		Договори кредитів, якісні коштами та в банківських металках	1000000	-	2			03	2	0	1	2	S	90	05	4	H	7	F	10	980
7		Договори кредитів, якісні коштами та в банківських металках	820000	-	1			03	2	0	1	2	S	90	05	4	C	7	F	10	980
8		Договори кредитів, якісні коштами та в банківських металках	1450000	-	4			03	2	0	1	2	S	90	05	4	D	7	F	10	980
9		Договори кредитів, якісні коштами та в банківських металках	2290000	-	4			03	2	0	1	2	S	90	05	4	E	7	F	10	980
10		Договори кредитів, якісні коштами та в банківських металках	10240000	-	15			03	2	0	1	2	S	90	05	4	0	7	F	10	980
11		Договори кредитів, якісні коштами та в банківських металках	800000	-	14			03	2	0	1	2	S	90	05	4	A	9	F	10	980
12		Договори кредитів, якісні коштами та в банківських металках	60250000	-	9			03	2	0	1	2	S	90	05	4	H	9	F	10	980
13		Договори кредитів, якісні коштами та в банківських металках	1710000	-	3			03	2	0	1	2	S	90	05	4	C	9	F	10	980
								03	2	0	1	2	S	90	05	4	D	9	F	10	980









Дані регуляторного балансу  
станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40076206

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Інші основні засоби		
2	Гроші та їх еквіваленти		
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011004	1069144
4	Витрати майбутніх періодів	LRF011007	184411885
5	Активи, усього	LRF011008	980
6	Статутний капітал	LRF011012	4430020881
7	Нерозподілений прибуток	LRF011015	145000
8	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012001	4615646910
9	Власний капітал, усього	LRF012003	1060000000
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF012014	28534053
11	Поточні забезпечення		4328274
12	Зобов'язань, усього	LRF012018	980
13	Доход від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF013004	1092862327
14	Інші доходи від операційної діяльності	LRF013008	3515842898
15	Доход від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF013008	6941685
16	Усього доходів	LRF013009	3522784583
17	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF014001	#
18	Амортизація		3613812468
19	Інші адміністративні витрати	LRF014019	980
20	Інші витрати	LRF014024	1228845096
21	Усього витрат	LRF014029	9794064
22	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF015002	4852451628
23	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF015010	2200000
24	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF015012	1498183
25	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF015028	3971426056
26	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF015029	837789112
27	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016001	4812913351
28	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	LRF016002	39538277
29	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF016003	-
30	Усього надходжень	LRF016005	-29702400
31	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF016006	9835877
32	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF016015	-
33	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF017004	18698176
34	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи		5827869993
35	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF017022	69641799655
36	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017023	75469669648
37	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018004	#
38	Усього виплат	LRF018011	1813440000
39	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF018014	36394004
40	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF018014	521500000
41	Середня кількість працівників	LRF018016	10031588
		LRF018017	43544337
		LRF018018	2648803096
		LRF018020	70368226336
		LRF018025	75441939361
		LRF019001	156681598
		LRF019002	184411885
		LRF019004	7
			#

Відповідальна особа



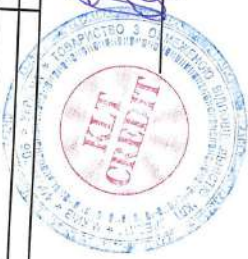
(підпис)

Горячкін Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Акт розбалансування обліку  
світом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІТ КРЕДИТ"  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40076206

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кілець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Досліджуваність	Сума операцій сторно	Вид кілець/установки	Решетчатість клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-	-	-	-	-	-



Відповідальна особа

Горжукун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІТ КРЕДИТ"  
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40076206

№ з/п	Повинник	Дебіт/кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Доходив/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківсько го металу	Код секції видів економічної діяльності	(Сума зазначається в копіях)		
												Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Суроки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	21811562741	449164159	374812087	-	-	9	1	2	980	K	3	0	7
2	Інша дебіторська заборгованість	953463330	48069098	28903598	-	-	9	1	2	980	K	4	0	7
3	Резерв під очікувані кредитні збитки	18621956623	323774159	229356109	-	-	9	1	2	980	K	#	1	#
4	Інша дебіторська заборгованість	150785333	101349396	3017570	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
5	Інша дебіторська заборгованість	2615800	-	77000	-	-	2	1	2	980	S	3	0	7
6	Інша дебіторська заборгованість	135226800	150166800	169220000	-	-	5	1	2	980	S	3	0	2
7	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	348837298	5750149	6364649	-	-	3	1	2	980	S	3	0	2
8	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	27470600	201295800	195276700	-	-	5	1	2	980	S	3	0	7
9	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	313500	1298000	984500	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#



Відповідальна особа

Горячкін Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти  
станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії  
Код СДРНОУ фінансової компанії  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ КРЕДИТ"  
40076206

№ з/п	Повиник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дифіцила/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікації номер/реєстраційного коду/номера	(Сума зазначається в копійках)	
											Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надає як забезпечення за гарантіями)	98731687	2210769628	2112137941	-	-	980	#	0023697280	1	12	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надає як забезпечення за гарантіями)	162280	-	12245000	-	-	980	#	0023494714	1		
3	Інші грошові кошти та їх еквіваленти	85516918	356830036	346330092	-	-	980	#	0000000000	#		
4	Банківські вклади (депозити)	-	1706962058	1868085478	-	-	980	#	0023697280	1		

Відповідальна особа

Горячкін Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)



Довід про субординований борг  
 отримом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"**  
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **40076206**

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування записаних коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процент ставка	Вид класифікації/установи	Ідентифікаційний код/номер фірми/установи	Ідентифікаційний код/номер фірми/іншого коду/номера	Код спеціалізації/код банківської особи	Код валют	Найменування учасника/інвестора/юр. особи	Номер рішення	(Сума зменшується в копіях)					
														Умовний пороговий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення рішення			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1		-	-	-	-	-													



Відповідальна особа

Горячун Сергій Іванович  
 (прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти  
 створені на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІТ КРЕДИТ"**  
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **40076206**

№ з/п	Позивник	Сума залучених коштів/залишку на зачатку даного періоду	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцілка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид вистіг/установи	Резидентність	Код операції пов'язаної особи	(Сума зазначається в копійках)			
										Строк погашення боргу	Строк погашення	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-							

Відповідальна особа



Горякун Сергій Іванович  
 (прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій  
отримані на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІТ КРЕДИТ"  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 40076206

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частина в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни стадії записання	Ідентифікаційний код/номер емітента або нар. особи	Ідентифікаційний код/номер цінного коду/номера	Код ознаки ідентифікації по класифікації особи	Код ознаки фінансового інструменту	(Сума зазначається в копіях)		
											Узальнені коди строки до погашення	Найменування емітента/бор. особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-									

Відповідальна особа



Горачук Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Дані про договір та умови за гарантією  
 станом на 01.12.2023 року

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ КРЕДИТ"**  
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **40076206**

№ з/п	Позивник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/копр. гарантії	Статус договору/установи	Вид клієнта/установи	Резидентність пов'язаної особи	Код описки виду економічної діяльності	Тип гарантії/зобов'язання	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення боргу	Сума зникається в копійках				
																	Код строку прострочення погашення боргу	Код валютної гарантії	Код строку до погашення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1																					



Відповідальна особа

Горичкун Сергій Іванович  
 (прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції факторингу станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІП КРЕДИТ"**  
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **40076206**

№ з/п	Повиник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб/кількість боржників/контрагентів	Код форми документа	Код виду факторингу договору	Статус	Вид клієнта/резидентів/установи	Код ознаки пов'язаності особи	Код виду економічної діяльності	Код секції	Код виду забезпечення акту	Код виду зміни договору	Строк погашення	(Сума зазначається в копійках)			
																	Код строку пророчення погашення боргу	Код строку до погашення факторингу	Код валюти погашення факторингу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Відповідальна особа

Горжун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціал)

Дані про договір та вихідні фінансові лінійки  
 станом на 01.12.2023

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"  
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 40076206

№ з/п	Повиник	Сума у звітковому періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітковому періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізично озердула чив	Код виду активу	Код положе ния об'єкту лізичну	Код форми докумен ту лізичну	Код виду фінансо вого лізичну	Код дзерела фінансу вання лізичну	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резиде нтності	Код резиде нтності по в'яз ної особи	Код секцій вилу економ. діяльно сті	Код виду заши договору	Строк погашення	(Сума зазначається в копійках)			
																			Код строку протрочення на погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1			-																			



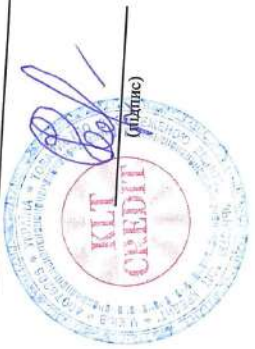
Відповідальна особа

Горякун Сергій Іванович  
 (прізвище, ініціали)

Дані про величі ризиків фінансової компанії за гарантіями  
 станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"**  
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **40076206**

№ з/п	Показник	Сума вмог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/ інструментів перезавантаження ризиків	Сума неповоротного резервного кредитного ризиків	Код ознаки ідентифікації ного/реєстрацій коду/номер	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	(Сума зазначена частіше в копійках) Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-					



Відповідальна особа

Горачук Сергій Іванович  
 (прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали  
станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40076206

№ п/п	Показник	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантій/ маса дорогоцінного металу	Вид клієнта/установи	Код валюти
		-	-		

Відповідає за особа



(підпис)

Горячкун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за вказаним періодом  
 станом на 01.12.2023

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІЛТ КРЕДИТ"  
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 40076206

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позивачів/назив на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Статус договору	Код виду клієнта/установи	Код рішення/пості	Код оплати пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін до договору	Строк погашення кредиту	Код строку просрочки на погашення заборгованості	Код строку строка до погашення	(Сума зазначається в копійках)		
																		Код виду кредиту	Код виду вартості або балансу якого металу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	5715000	-	12			03	1	9	1	2	S	90	05	4	A	9	F	10	21
2	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	2520000	-	6			03	1	9	1	2	S	90	05	4	B	9	F	10	980
3	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	117355000	-	178			03	1	9	1	2	S	90	05	4	0	9	F	10	980
4	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	1545000	-	6			03	2	9	1	2	S	90	05	4	I	7	F	10	980
5	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	900000	-	1			03	2	9	1	2	S	90	05	4	H	7	F	10	980
6	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	9770000	-	17			03	2	9	1	2	S	90	05	4	C	7	F	10	980
7	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	900000	-	1			03	2	9	1	2	S	90	05	4	D	7	F	10	980
8	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	4075000	-	6			03	2	9	1	2	S	90	05	4	E	7	F	10	980
9	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	1350000	-	3			03	2	9	1	2	S	90	05	4	0	7	F	10	980
10	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	9665000	-	16			03	2	9	1	2	S	90	05	4	A	9	F	10	980
11	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	8215000	-	18			03	2	9	1	2	S	90	05	4	H	9	F	10	980
12	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	700000	-	1			03	2	9	1	2	S	90	05	4	C	9	F	10	980
13	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	1800000	-	1			03	2	9	1	2	S	90	05	4	D	9	F	10	980









Дані регуляторного балансу  
станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40076206

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Інші основні засоби		
2	Гроші та їх еквіваленти	1093256	980
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	248648674	980
4	Витрати майбутніх періодів	4352226233	980
5	Активи, усього	148568	980
6	Статутний капітал	4602116731	#
7	Нерозподілений прибуток	1060000000	980
8	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	20790639	980
9	Власний капітал, усього	4328274	980
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	1085118913	#
11	Поточні забезпечення	3510438298	980
12	Зобов'язання, усього	6559520	980
13	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	3516997818	#
14	Інші доходи від операційної діяльності	3383876359	980
15	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	1180173034	980
16	Усього доходів	9077705	980
17	Витрати за орендними зобов'язаннями	4573127098	#
18	Амортизація	2000000	980
19	Інші адміністративні витрати	1474071	980
20	Інші витрати	3758173046	980
21	Усього витрат	779685118	980
22	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	4541332235	#
23	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	31794863	980
24	Витрати (дохід) з податку на прибуток	-	980
25	Чистий фінансовий результат (прибуток)	-29702400	980
26	Чистий фінансовий результат (збиток)	2092463	980
27	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	-	980
28	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	18698176	980
29	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	5480012341	980
30	Усього надходжень		
31	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	65715095585	980
32	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	71195107926	#
33	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	1688050000	980
34	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	32948254	980
35	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	521500000	980
36	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	8733588	980
37	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	42515087	980
38	Усього виплат	2397286900	980
39	Гроші та їх еквіваленти на початок року	66412107021	980
40	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	71103140850	#
41	Середня кількість працівників	156681598	980
		248648674	980
		7	#

Відповідальна особа



(підпис)

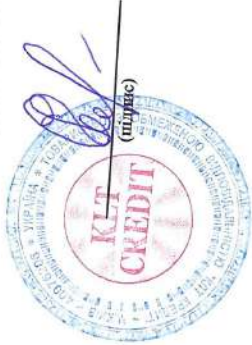
Горячкун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Дані розкриті за період з 01.11.2023

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"  
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40076206

№ з/п	Показник	Залишкова вартість збілець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторіно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



Горачук Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ КРЕДИТ"  
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 40076206

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Повинна дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківсько-го металу	Код секції видів економічної діяльності	(Сума зазначається в копійках)		
												Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	21738210669	420260426	404458080	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Інша дебіторська заборгованість	934297830	37067723	25123502	-	-	9	1	2	980	K	3	0	7
3	Резерв під очікувані кредитні збитки	18528118573	295415426	24176294	-	-	9	1	2	980	K	4	0	7
4	Інша дебіторська заборгованість	52453507	53112403	3098659	-	-	9	1	2	980	K	#	0	7
5	Інша дебіторська заборгованість	2692800	-	138200	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
6	Інша дебіторська заборгованість	152690000	146690000	132380000	-	-	2	1	2	980	S	3	0	7
7	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	3488986798	113210475	114915166	-	-	5	1	2	980	S	3	0	2
8	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	21451500	36349900	14898400	-	-	3	1	2	980	S	3	0	2
9	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	-	-	859500	-	-	#	1	#	980	S	3	0	2



Відповідальна особа

Горячкун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІТ КРЕДИТ"  
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 40076206

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Находження за звітний період	Вибуття за звітний період	Довілима/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Центрифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікації його/її реєстраційного коду/номера	(Сума значається в копіях)	
											Найменування фінансової установи/банку	Дата кіцевого погашення владу
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	100000	4268213788	4268293788	-	-	980	#	0023697280	1	12	13
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	12408280	-	-	-	-	980	#	0023494714	1		
3	Інші грошові кошти та їх еквіваленти	75016974	307699019	364002769	-	-	980	#	0000000000	1		
4	Банківські вклади (депозиції)	161124420	3853380289	3902704279	-	-	980	#	0023697280	1		23.01.2026

Відповідальна особа



Горячкун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Додаток до бухгалтерського звіту  
станом на 01.10.2023 року

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"**  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **40076206**

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на втручання залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний код/номер фір. установи	Код ознаки ідентифікації/іншого коду/номера	Результат	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти	Код	Найменування учасника/інвестора/юр. особи	Номер рішення	(Сума, зазначається в копійках)				
																Умовний поряdkовий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



Горячкун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти  
отримані на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"**  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **40076206**

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/випливу на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Двошляхування за звітний період	Сума операцій сторіно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	(Сума зазначається в копійках)			
										Строк погашення боргу	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-							

Відповідальна особа



Горичкун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестцій  
станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІТ КРЕДИТ"  
40076206

№ з/п	Показник	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(Сума зазначається в копіях)		
												Указаний код строки до погашення	Найменування емітента/юр. особи	Код випуску цінного паперу
1														
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



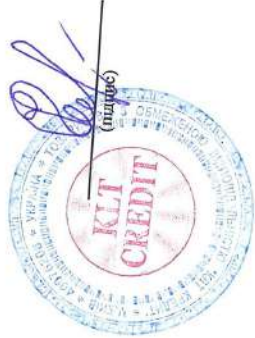
Відповідальна особа

Горячкун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Дані про договір та порядок за гарантією  
 станом на 01.10.2013 року

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"  
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 40076206

№ з/п	Позивник	Сума у запитному періоді	Сума на завітну дату	Кількість у запитному періоді	Кількість на завітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/контр гарантії	Статус договору	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код сплати пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення на активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код валюти гарантії	Код строку до погашення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1																					



Відповідальна особа

Горякун Сергій Іванович  
 (прізвище, ініціали)



Додаток до договору та накладної факторингу  
станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІТ КРЕДИТ"**  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **40076206**

№ з/п	Повинник	Сума у запитому періоді	Сума на запитову дату	Кількість у запитому періоді	Кількість на запитову дату	Кількість осіб/контрагентів	Код форми документа	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення за актом	Код виду зміни договору	Строк погашення	Сума зазначена в копіях			
																	Код строку погашення боргу	Код строку до погашення факторингу	Код валюти факторингу	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



Горичкин Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Дані про діяльність та операції фінансової лінійки  
станом на 01.10.2023

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІТ КРЕДИТ"  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 40076206

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингової діяльності	Код виду походження об'єкту лізингу	Код форми документації лізингу	Код виду фінансової операції лізингу	Код джерела фінансування лізингу	Стан договору	Код виду операції/класифікації/установи іпнст	Код реєстраційної справи	Код описи позовної особи	Код секцій виду експонату	Код виду застави	Код виду договору	(Сума зазначається в копійках)					
																		Код строку протронування боргу	Код строку до погашення	Сумок погашення	Код строку протронування боргу	Код строку до погашення	Код виду застави
1	2	-	-	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1																							

Відповідальна особа



Горачук Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Двоі про великі ризики фінансової компанії за гарантіями  
станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ КРЕДИТ"**  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії **40076206**

№ з/п	Показник	Сума вигод/гарантій на звітну дату	Сума зоб'язань/інструментів передавання ризику	Сума непершого резерву кредитного ризику	Код ознаки ідентифікації пог/реєстраційного коду/номера	Код ознаки по званні особи	Ідентифікаційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	(Сума зазначається в копійках)	
									Умовний поряток номер групи по званнях осіб/коментарів	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		-	-	-						



Відповідальна особа

Горячкін Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали  
станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40076206

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

Відповідальна особа



  
(підпис)

Горячкун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданням кредитів  
станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ КРЕДИТ"  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40076206

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів осіб на звітну дату	Кількість осіб почавши виконувати звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Статус договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення договору	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення не погашення заборгованості	Код строку до погашення	(Сума зазначається в копійках)		
																		Код виду кредиту	Код валюти або банківського металу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані компаніями та в банківських металах	6610000	-	9			03	1	9	1	2	S	90	05	4	A	9	F	10	980
2	Договори кредитів, надані компаніями та в банківських металах	2005000	-	5			03	1	9	1	2	S	90	05	4	B	9	F	10	980
3	Договори кредитів, надані компаніями та в банківських металах	116230000	-	185			03	1	9	1	2	S	90	05	4	0	9	F	10	980
4	Договори кредитів, надані компаніями та в банківських металах	1300000	-	3			03	2	9	1	2	S	90	05	4	I	7	F	10	980
5	Договори кредитів, надані компаніями та в банківських металах	10890000	-	16			03	2	9	1	2	S	90	05	4	H	7	F	10	980
6	Договори кредитів, надані компаніями та в банківських металах	500000	-	1			03	2	9	1	2	S	90	05	4	C	7	F	10	980
7	Договори кредитів, надані компаніями та в банківських металах	655000	-	1			03	2	9	1	2	S	90	05	4	D	7	F	10	980
8	Договори кредитів, надані компаніями та в банківських металах	1100000	-	2			03	2	9	1	2	S	90	05	4	E	7	F	10	980
9	Договори кредитів, надані компаніями та в банківських металах	430000	-	1			03	2	9	1	2	S	90	05	4	0	7	F	10	980
10	Договори кредитів, надані компаніями та в банківських металах	9575000	-	12			03	2	9	1	2	S	90	05	4	A	9	F	10	980
11	Договори кредитів, надані компаніями та в банківських металах	21740000	-	38			03	2	9	1	2	S	90	05	4	H	9	F	10	980
12	Договори кредитів, надані компаніями та в банківських металах	3520000	-	6			03	2	9	1	2	S	90	05	4	C	9	F	10	980
13	Договори кредитів, надані компаніями та в банківських металах	1235000	-	2			03	2	9	1	2	S	90	05	4	D	9	F	10	980







Дані фінансової звітності  
станом на 01.10.2025 року  
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"  
(найменування)  
Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників 7

Код форми звітності 1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	1300000	-	1
первісна вартість	1001	10600000	10600000	1
накопичена амортизація	1002	9300000	10600000	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	1
Матеріальні засоби	1010	1300000	1100000	1
первісна вартість	1011	3500000	3500000	1
амортизація	1012	2200000	2400000	1
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	1
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	1
амортизація інвестиційної нерухомості	1017	-	-	1
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	1
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	1
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	1
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	1
Фінансові інвестиції	1035	-	-	1
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	1
Надбавки до вартості податкові активи	1045	-	-	1
Витрати на придбання	1050	-	-	1
Надбавки на придбання аквізиційні витрати	1060	-	-	1
Витрати на придбання коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	1
Необоротні активи	1090	-	-	1
Сума за розділом I	1095	2600000	1100000	1
<b>II. Оборотні активи</b>				
Виробничі запаси	1100	-	-	1
Закінчене виробництво	1101	-	-	1
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1102	-	-	1
Біологічні активи	1104	-	-	1
Витрати на реституцію	1110	-	-	1
Витрати на реституцію одержані	1115	-	-	1
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1120	-	-	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1125	-	-	1
випередженими авансами	1130	8900000	143700000	1
в бюджетом	1135	700000	-	1
в тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	111600000	922400000	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	1
Поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / Поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	4053400000	3248200000	1
Фінансові інвестиції	1160	-	-	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	156700000	354400000	1
Гроші в банках	1166	-	-	1
Витрати майбутніх періодів	1167	33300000	12600000	1
Витрати перестраховика у страхових резервах	1170	200000	200000	1
Резерви:	1180	-	-	1
в тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	1
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	1
резервах незароблених премій	1183	-	-	1
резервах страхових резервах	1184	-	-	1
Оборотні активи	1190	-	-	1
Сума за розділом II	1195	4331500000	4668900000	1
Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	1
Активи	1300	4334100000	4670000000	1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Власний капітал</b>				
Власний (пайовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	1060000000	1060000000	1
Внесок до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Резервний капітал	1410	-	-	
Власний дохід	1411	-	-	
Випличені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	4300000	4300000	1
Неподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	18600000	107800000	1
Власний капітал	1425	( - )	( - )	1
Власний капітал	1430	( - )	( - )	
Резерви	1435	-	-	
Результат за розділом I	1495	1082900000	1172100000	1
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
Власні податкові зобов'язання	1500	-	-	
Власні зобов'язання	1505	-	-	
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	
Цілісне фінансування	1525	-	-	
Цілісна допомога	1526	-	-	
Резерви	1530	-	-	
Інші часті:				
Резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	
Резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	
Резерв незароблених премій	1533	-	-	
Інші страхові резерви	1534	-	-	
Дисконтні контракти	1535	-	-	
Резервний фонд	1540	-	-	
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	
Результат довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цілісне фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
Довгострокові кредити банків	1600	-	-	
Власні видані	1605	-	-	
Власна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	
Власні роботи, послуги	1615	2723300000	3490800000	1
Власниками з бюджетом	1620	3000000	900000	1
Власниками з податку на прибуток	1621	3000000	900000	1
Власниками зі страхування	1625	-	-	
Власниками з оплати праці	1630	-	-	
Власна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	
Власна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	
Власна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	
Власна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	
Власні забезпечення	1660	3300000	6200000	1
Власні майбутніх періодів	1665	-	-	
Власні комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	521600000	-	
Результат за розділом III	1695	3251200000	3497900000	1
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>				
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1700	-	-	
Інші	1800	-	-	
Результат	1900	4334100000	4670000000	1

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2  
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Власний дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	3142400000	3414000000	1
Незароблені страхові премії	2010	-	-	
Власні надані, валова сума	2011	-	-	
Власні надані у перестраховування	2012	-	-	
Власні резерви незароблених премій, валова сума	2013	-	-	
Власні частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	
Власні частки реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( - )	( - )	
Власні внесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Інші	2090	3142400000	3414000000	1
Власні витрати від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	( - )	( - )	
Власні витрати від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	
Інші операційні доходи	2120	1142100000	-	
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	3700000	1
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	
Адміністративні витрати	2130	-	-	
Витрати на збут	2150	( 3461600000 )	( 2820800000 )	1
Інші операційні витрати	2180	( - )	( - )	
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	( 7118000000 )	( 4555000000 )	1
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	1111000000	1414000000	
Збиток	2195	( - )	( - )	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	78000000	-	
Інші доходи	2240/2160	-	-	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )	
Витрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )	
Інші витрати	2270/2165	( - )	( - )	
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	
Інші доходи	2280	-	-	
Інші витрати	2285	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2290	1189000000	1414000000	1
Фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2295	( - )	( - )	
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) / податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	( 297000000 )	-	1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) / чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	892000000	1414000000	1
Інші доходи	2355	( - )	( - )	

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Віддача (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	
Віддача (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	
Віддача курсові різниці	2410	-	-	
Віддача іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	
Інший сукупний дохід	2445	-	-	
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	892000000	1414000000	1

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	-	
Витрати на оплату праці	2505	41100000	-	
Відшкодування на соціальні заходи	2510	8400000	25700000	1
Амортизація	2515	1500000	5800000	1
Інші операційні витрати	2520	4122400000	1900000	1
Витрати	2550	4173400000	3242900000	1
Інші доходи			3276300000	1

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-	
Середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	
Дивиденди на одну просту акцію	2650	-	-	

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3**  
Стаття

1	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
2	3	4	5	
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>				
Відходження від:				
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-	
зменшення податків і зборів	3005	-	-	
зменшення чистого податку на додану вартість	3006	-	-	
цільового фінансування	3010	-	-	
входження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	
входження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	
входження від повернення авансів	3020	-	-	
входження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	7800000	-	
входження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	
входження від операційної оренди	3040	-	-	1
входження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	
входження від страхових премій	3050	-	-	
входження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-	
входження на оплату:	3095	5117500000	7635700000	1
робіт, послуг		57640600000	14749700000	1
входження на соціальні заходи	3100	( 563900000 )	( 921700000 )	
зобов'язань з податків і зборів	3105	( 295000000 )	( 202000000 )	1
входження на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3110	( 7800000 )	( 7100000 )	1
входження на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3115	( 406000000 )	( 7800000 )	1
входження на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3116	( 318000000 )	( 2600000 )	1
входження на оплату авансів	3117	( - )	( - )	1
входження на оплату повернення авансів	3118	( 8800000 )	( - )	
входження на оплату цільових внесків	3135	( 2095700000 )	( 5200000 )	1
входження на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3140	( - )	( - )	1
входження фінансових установ на надання позик	3145	( - )	( - )	
входження	3150	( - )	( - )	
входження	3155	( 1563200000 )	( 7604600000 )	1
входження рух коштів від операційної діяльності	3190	( 57746000000 )	( 14751600000 )	1
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>				
Відходження від реалізації:	3195	719200000	-927600000	1
інвестицій:				
оборотних активів	3200	-	-	
входження від отриманих:	3205	-	-	
інвестицій				
деривативів	3215	-	-	
входження від деривативів	3220	-	-	
входження від погашення позик	3225	-	-	
входження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської	3230	-	-	
установи				
входження	3235	-	144300000	1
входження на придбання:	3250	-	-	
інвестицій				
оборотних активів	3255	( - )	( - )	
інвестицій за деривативами	3260	( - )	( - )	
входження на надання позик	3270	( - )	( - )	
входження на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської	3275	( - )	( 70000000 )	1
установи				
входження	3280	( - )	( - )	
входження рух коштів від інвестиційної діяльності	3290	( - )	( - )	
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>				
Входження від:	3295	-	74300000	1
фінансового капіталу				
повернення позик	3300	-	-	
входження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3305	-	730000000	1
входження	3310	-	1307000000	1
входження на:	3340	-	-	
власних акцій				
повернення позик	3345	( - )	( - )	
виплату дивідендів	3350	( 521500000 )	( 1112800000 )	1
входження на сплату відсотків	3355	( - )	( - )	
входження на сплату заборгованості з фінансової оренди	3360	( - )	( - )	
входження на придбання частки в дочірньому підприємстві	3365	( - )	( - )	
входження на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3370	( - )	( - )	
виплати	3375	( - )	( - )	
входження рух коштів від фінансової діяльності	3390	( - )	( - )	
<b>IV. Рух грошових коштів за звітний період</b>				
Грошові кошти на початок року	3400	-521500000	924200000	1
Грошові кошти на кінець року	3405	197700000	70900000	1
Грошові кошти на початок року	3410	156700000	78600000	1
Грошові кошти на кінець року	3415	354400000	149500000	1

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-н

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для видатків
		надходження	видаток	надходження	видаток		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>І. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-		
Виправлення на:							
збільшення необоротних активів	3505	-	X	-	-		
зменшення (збільшення) забезпечень	3510	-	-	-	X		
прибутку (збитку) від нерезалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-		
прибутку (збитку) від неопераційної діяльності та інших операцій	3520	-	-	-	-		
прибутку (збитку) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-		
зміни цінності активів, які оцінюються за справедливою ціною, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-		
прибутку (збитку) від реалізації необоротних активів, програмних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-		
прибутку (збитку) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-		
зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-		
зменшення витрати	3540	-	-	-	-		
збільшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-		
зменшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-		
зменшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-		
зменшення (зменшення) дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-		
зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-		
зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-		
зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-		
зменшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-		
зменшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-		
зменшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-		
зменшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-		
зменшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-		
зменшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-		
зменшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-		
зменшення витрати від операційної діяльності	3570	-	-	-	-		
податок на прибуток	3580	X	-	X	-		
податок відсотки	3585	X	-	X	-		
<b>Всього рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
Прибуток від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	-		
необоротних активів	3205	-	X	-	X		
зменшення від отриманих:							
дивидендів	3215	-	X	-	X		
прибутку від деривативів	3220	-	X	-	X		
прибутку від погашення позик	3225	-	X	-	X		
прибутку від вибуття дочірнього підприємства та інших юридичної одиниці	3230	-	X	-	X		
зменшення	3235	-	X	-	X		
зменшення на придбання:	3250	-	X	-	X		
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-		
необоротних активів	3260	X	-	X	-		
зменшення на деривативами	3270	X	-	X	-		
зменшення на надання позик	3275	X	-	X	-		
зменшення на придбання дочірнього підприємства та інших юридичної одиниці	3280	X	-	X	-		
зменшення	3290	X	-	X	-		
<b>Всього рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
Прибуток від:							
операційного капіталу	3300	-	X	-	X		
операційних позик	3305	-	X	-	X		
зменшення від продажу частки в юридичному підприємстві	3310	-	X	-	X		
зменшення	3340	-	X	-	X		
зменшення на:							
зменшення акцій	3345	X	-	X	-		
операційних позик	3350	X	-	X	-		
операційних відсотків	3355	X	-	X	-		
зменшення на сплату відсотків	3360	X	-	X	-		

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової ренти	3365	X	-	X	-				
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-				
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3390	X	-	X	-				
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3395	-	-	-	-				
Залишок коштів на початок року	3400	-	-	-	-				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3405	-	X	-	-		X		
Залишок коштів на кінець року	3410	-	-	-	-		-		
	3415	-	-	-	-		-		

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (паіновий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	1060000000	-	-	4300000	18600000	-	-	1082900000	1
Вирігування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок на початок року	4095	1060000000	-	-	4300000	18600000	-	-	1082900000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	89200000	-	-	89200000	1
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дооцінка (уцінка) оборотних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і контрольованих підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	
Видоділ прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вирігування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вирігування до зареєстрованого капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	
Чистого прибутку, відведеного до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	
Чистого прибутку, відведеного на створення спеціальних (резервних) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	
Чистого прибутку, відведеного на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виплати учасникам (дивіденди) до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виплати заборгованості до капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Вилучення капіталу:										
Вилучення акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	
Продаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	
Викуплення викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вилучення номінальної частки акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	
Зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	
Придбання (продаж) контрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	89200000	-	-	89200000	1
Валишок на кінець року	4300	1060000000	-	-	4300000	107800000	-	-	1172100000	1

Кореспондентська особа



Горячкун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу  
станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40076206

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Інші основні засоби		
2	Гроші та їх еквіваленти LRF011004	1117368	980
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011007	354356414	980
4	Витрати майбутніх періодів LRF011008	4314233294	980
5	Активи, усього LRF011012	154972	980
6	Статутний капітал LRF011015	4669862048	#
7	Нерозподілений прибуток LRF012001	1060000000	980
8	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу LRF012003	107805430	980
9	Власний капітал, усього LRF012014	4328274	980
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF012018	1172133704	#
11	Поточні забезпечення LRF013004	3491550989	980
12	Зобов'язання, усього LRF013008	6177355	980
13	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF013009	3497728344	#
14	Інші доходи від операційної діяльності LRF014001	3142400065	980
15	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках LRF014019	1142103563	980
16	Усього доходів LRF014024	7749773	980
17	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF014029	4292253401	#
18	Амортизація LRF015002	1800000	980
19	Інші адміністративні витрати LRF015010	1449959	980
20	Інші витрати LRF015012	3458369173	980
21	Усього витрат LRF015028	711824615	980
22	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF015029	4173443747	#
23	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016001	118809654	980
24	Витрати (дохід) з податку на прибуток LRF016002	-	980
25	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016003	-29702400	980
26	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016005	891072254	980
27	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левириджу за попередній звітний рік LRF016006	-	980
28	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені) LRF016015	18698176	980
29	Інші надходження від здійснення господарської діяльності LRF017004	5117488462	980
30	Усього надходжень LRF017022	57648326368	980
31	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF017023	62765814830	#
32	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018004	1563205000	980
33	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики) LRF018011	29502504	980
34	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018014	521500000	980
35	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018016	7749088	980
36	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами LRF018017	40626337	980
37	Інші виплати (інші, ніж за надання фінансових послуг) LRF018018	2095589297	980
38	Усього виплат LRF018020	58309967788	980
39	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF018025	62568140014	#
40	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019001	156681598	980
41	Середня кількість працівників LRF019002	354356414	980
		7	#

Відповідальна особа



(підпис)

Горячкун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"  
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40076206

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-	-	-			



Відповідальна особа

Горачук Сергій Іванович  
 (прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІТ КРЕДИТ"**  
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **40076206**

№ з/п	Поясник	(Сума зазначається в копійках)												
		Дебіт/Кредит-заборгованість (на завітну дату)	Набута дебіт/Кредит-заборгованість (за завітний період)	Погашена дебіт/Кредит-заборгованість (за завітний період)	Дошілка/уцілка (за завітний період)	Сума операцій сторно за завітний період	Вид квітів/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківсько-го металу	Код секції видів економічної діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	3 21722408323	4 147677970	5 517661825	6 -	7 -	8 9	9 1	10 2	11 980	12 K	13 3	14 0	15 7
2	Інша дебіторська заборгованість													
3	Резерв під очікувані кредитні збитки	022353609	23349258	23640348	-	-	9	1	2	980	K	4	0	7
4	Інша дебіторська заборгованість	18474179441	39837970	311313759	-	-	9	1	2	980	K	#	1	#
5	Інша дебіторська заборгованість	2439803	1616782	197882886	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
6	Інша дебіторська заборгованість	2831000	-	-	-	-	2	1	2	980	S	3	0	7
7	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	138380000	138380000	-	-	-	5	1	2	980	S	3	0	2
8	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	3490691489	199804734	202663990	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
9	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	859500	859500	-	-	-	5	1	2	980	S	3	0	7

Відповідальна особа

Горякуч Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)



Грошові кошти та їх еквіваленти  
станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ КРЕДИТ"  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40076206

№ з/п	Позначка	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Доцільна/уцінка за звітний період	Сума операцій сторіно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код спеціальних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код описки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру	(Сума зазначається в копіях)	
											Найменування фінансової установи/банку	Дата кіцевого погашення вkladу
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	180000	3089212156	3170322008	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	12408280	-	-	-	-	980	#	0023697280	1	AB «УКРГАЗБАНК»	
3	Інші грошові кошти та їх еквіваленти	131320724	413989341	382389741	-	-	980	#	0023494714	1	AT «СЕНС БАНК»	
4	Банківські вkladи (депозити)	210447410	2848061793	2637614383	-	-	980	#	0000000000	#	AB «УКРГАЗБАНК»	
									0023697280	1	AB «УКРГАЗБАНК»	23.01.2026



Відповідальна особа

Горичкин Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг  
 станов на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІТ КРЕДИТ"**  
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **40076206**

№ з/п	Показник	Сума боргу за звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування заучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процент ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код санації/ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру	Результат	Код санації пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/юр.особи	Номер рішення	Сума визначається в копійках				
															Умовний параметричний номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення рішення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



Горячкін Сергій Іванович  
 (прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 40076206

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг випущених коштів за звітний період	Доопівня/ушукана за звітний період	Сума операцій стorno у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код станом поє класифікації особи	Строк погашення боргу	(Сума зазначається в копійках)		
											Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валютних грошових коштів
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Відповідальна особа

Горачук Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій  
станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії  
Код СДРПОУ фінансової компанії  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ КРЕДИТ"  
40076206

№ з/п	Позивник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в структурі майна	Код виду моделі обліку	Код зміни стадії значення	Інституційний/рестраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікації іншого/ресурса ційного коду/номера	Код ознаки опіки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	(Сума зазначастся в копійках)		
											Узагальнені коди строка до погашення	Найменування емітента/юр.особи	Код випуску ційного паперу
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-									

Відповідальна особа



Горачук Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Дані про документи та операції за гарантіями  
 станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"**  
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **40076206**

№ з/п	Позивник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату у звітному періоді	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/контр. гарантії	Стан договору	Вид клієнта/установи	Результат	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Тип гарантії	Код виду забезпечення активу	Код виду запису договору	Строк погашення	Сума зазначається в копійках)		
																		Код строку прострочення погашення боргу	Код валюти гарантії	Код строку погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21



Відповідальна особа

Горячун Сергій Іванович  
 (прізвище, ініціали)



Дані про договір та операції факторингу  
станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"**  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **40076206**

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/боржників/контрагентів	Код форми документу	Код факторингу	Статус договору	Вид клієнта/установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки позички особи	Код виду економічної діяльності	Код сесії виду забезпечення активу	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Сума зазначається в копійках			
																		Код строку прострочення погашення боргу	Код строку погашення	Код валюти погашення	Код факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Відповідальна особа

Горачук Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу  
станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 40076206

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість лізингового одержувача	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документації лізингу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Статус договору	Код виду клієнта/установи	Код виду резиденти	Код ознаки позички	Код секції виду економічної діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	(Сума зазначається в копійках)					
																		Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Код виду забезпечення	Код виду активу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1																							



Відповідальна особа

Горачук Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Дані про велику ризиків фінансової компанії за гарантіями  
станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"**  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **40076206**

№ з/п	Показник	3	4	5	6	7	8	(Сума зазначається в копійках)	
								Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів
1	Сума непокритого резервами кредитного ризику	-	-	-	-	-	-	9	10
1	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризику	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Сума вигод/гарантій на звітну дату	-	-	-	-	-	-	-	-



Відповідальна особа

Горячун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали  
станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40076206

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

Відповідальна особа



(підпис)

Горячкун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданням кредитів  
сталом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІТ КРЕДИТ"**  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **40076206**

№ з/п	Поясник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів/у звітному періоді	Кількість осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (дочі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду квітця/установи	Код резидентності	Код оплати по ідентифікаційній особі	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Срок погашення кредиту	Код строку прострочення чи погашення заборгованості	Код строку погашення	Код виду кредиту	Від кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	5130000	-	11			03	1	9	1	2	S	90	05	4	A	9	F	10	980
2	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	1615000	-	5			03	1	9	1	2	S	90	05	4	B	9	F	10	980
3	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	101095000	-	142			03	1	9	1	2	S	90	05	4	0	9	F	10	980
4	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	770000	-	3			03	2	9	1	2	S	90	05	4	1	7	F	10	980
5	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	5900000	-	11			03	2	9	1	2	S	90	05	4	H	7	F	10	980
6	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	550000	-	1			03	2	9	1	2	S	90	05	4	0	7	F	10	980
7	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	9890000	-	17			03	2	9	1	2	S	90	05	4	A	9	F	10	980
8	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	23385000	-	46			03	2	9	1	2	S	90	05	4	H	9	F	10	980
9	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	1985000	-	4			03	2	9	1	2	S	90	05	4	C	9	F	10	980
10	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	3900000	-	4			03	2	9	1	2	S	90	05	4	D	9	F	10	980
11	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	5250000	-	8			03	2	9	1	2	S	90	05	4	B	9	F	10	980
12	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	5000000	-	8			03	2	9	1	2	S	90	05	4	E	9	F	10	980
13	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	79025000	-	115			03	2	9	1	2	S	90	05	4	0	9	F	10	980







Дані регуляторного балансу  
станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40076206

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Інші основні засоби		
2	Гроші та їх еквіваленти	LRF011004 1141480	980
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011007 193419256	980
4	Витрати майбутніх періодів	LRF011008 4470918554	980
5	Активи, усього	LRF011012 162238	980
6	Статутний капітал	LRF011015 4665641528	#
7	Нерозподілений прибуток	LRF012001 1060000000	980
8	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012003 80908919 LRF012014 4328274	980
9	Власний капітал, усього		
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF012018 1145237193	#
11	Поточні забезпечення	LRF013004 3514609145	980
12	Зобов'язання, усього	LRF013008 5795190	980
13	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF013009 3520404335 LRF014001 2831086306	# 980
14	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019 1117962905	980
15	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024 6828207	980
16	Усього доходів	LRF014029 3955877418	#
17	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002 1600000	980
18	Амортизація	LRF015010 1425847	980
19	Інші адміністративні витрати	LRF015012 3251951079	980
20	Інші витрати	LRF015028 609846849	980
21	Усього витрат	LRF015029 3864823775	#
22	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001 91053643	980
23	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002 -	980
24	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003 -28842900	980
25	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005 62210743	980
26	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006 -	980
27	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левелджу за попередній звітний рік	LRF016015 18698176	980
28	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	LRF017004 4677378707	980
29	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022 51737172833	980
30	Усього надходжень	LRF017023 56414551540	#
31	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004 1455365000	980
32	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011 26056754	980
33	Виплати: погашення записи (кредити, позики)	LRF018014 521500000	980
34	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016 6764588	980
35	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017 39597087	980
36	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018 1955592515	980
37	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020 52372937938	980
38	Усього виплат	LRF018025 56377813882	#
39	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001 156681598	980
40	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002 193419256	980
41	Середня кількість працівників	LRF019004 7	#

Відповідальна особа



(підпис)

Горячкун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку  
станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІТ КРЕДИТ"**  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії **40076206**

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінця звітного періоду	Находження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид операції/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-	-	-	-	-	-



Відповідальна особа

Горячкін Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість станом на 01.09.2025 року

Найменування філіансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІТ КРЕДИТ"  
Код ЄДРПОУ філіансової компанії: 40076206

№ з/п	Поясник	Дебіт./кредит. заборгованість (на запиті дати)	Набув. дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Поплачен. дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Доцільна/ уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/ установи	Резидентність клієнта	Код ознаки по 'класифікації' особи	Код валюти або банківсько-металевої діяльності	Код секції видів економічної діяльності	(Сума зазначається в копійках)		
												Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	22092392178	493863734	457951228	-	-	9	1	2	980	К	3	0	7
2	Інша дебіторська заборгованість													
3	Резерв під очікувані кредитні збитки	922644699	30286987	28179991	-	-	9	1	2	980	К	4	0	7
4	Інша дебіторська заборгованість	1874565230	349453734	273910260	-	-	9	1	2	980	К	#	1	#
5	Інша дебіторська заборгованість	198705907	55705305	36759899	-	-	3	1	2	980	С	1	0	2
6	Інша дебіторська заборгованість	2831000	-	33000	-	-	2	1	2	980	С	3	0	7
7	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	-	114619800	-	-	5	1	2	980	С	3	0	7
8	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	349350745	417699303	415071667	-	-	3	1	2	980	С	3	0	7
		21058400	21058400	20950800	-	-	5	1	2	980	С	3	0	7



Відповідальна особа

Горлякун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІТ КРЕДИТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40076206

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дропівка/улітка за звітний період	Сума операцій сторіно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікації банку/реєстраційного коду/номера	(Сума зазначається в копіях)	
											Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	81289852	1894511200	1813451348	-	-	980	#	0023697280	1	12	13
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	12408280	-	-	-	-	980	#	0023494714	1		
3	Інші грошові кошти та їх еквіваленти	99721124	415768865	409013893	-	-	980	#	0000000000	#		
4	Банківські вклади (депозиції)	-	1326026666	1481708245	-	-	980	#	0023697280	1		23.01.2026

Відповідальна особа

Горбачук Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)



Даної про субординований борг  
станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"**  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **40076206**

№ з/п	Позивник	Сума боргу на запиті на дату	Сума, на яку отримано доходи на врахування заучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент ставка	Процент	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний код/номер філії/установи	Код ознаки ідентифікації/іншого коду/номера	Результат	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/юр.особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	(Сума зазначається в копійках)			
																Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



Горячун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти  
станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"  
40076206

№ з/п	Позивник	Сума залучених коштів/залишку на заступу дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дошлякувальна за звітний період	Сума операцій сторіно у звітному періоді	Вид. кваліфікації/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язані особи	(Сума зазначається в копійках)			
										Строк прострочення погашення боргу	Строк погашення	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



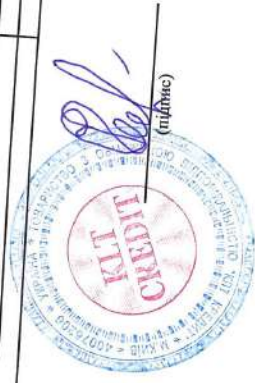
Відповідальна особа

Горячкун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"**  
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **40076206**

№ з/п	Позивник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни статті знячення	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер емітента або пор. особи	Код ознаки ідентифікації його/її реєстраційного коду/номера	Код ознаки нов. класифікації особи	Вид фінансового інструменту	(Сума, зв'язанається в копійках)		
											Узагальнені коди строку до погашення	Найменування емітента/пор. особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-									



Відповідальна особа

Горячакун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями  
станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІТ КРЕДИТ"**  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **40076206**

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату у звітному періоді	Кількість запитую на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/контр. гарантії	Стан договору	Вид клієнта/установи	Резидент	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Тип гарантії	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення боргу	Сума зазначається в копійках				
																	Код строку погашення	Код валюти погашення	Код строку до погашення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1																					



Відповідальна особа

Горачук Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції факторингу станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІТ КРЕДИТ"  
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40076206

№ з/п	Показник	Сума у запитому періоді	Сума на запису дати у запитому періоді	Кількість на запису дати у запитому періоді	Кількість на запису дати	Кількість осіб клієнтів/боржників/контрагентів	Код форми документа	Код виду факторингу договору	Статус договору	Вид клієнта/установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язані особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення на активу договору	Код виду зміни договору	Строк погашення	(Сума зазначається в копійках)		
																	Код строку простроєніт погашення боргу	Код строку погашення боргу	Код валюти погашення факторингу
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Відповідальна особа

Горжикун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу  
станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІТ КРЕДИТ"  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 40076206

№ з/п	Показник	Сума у запитному періоді	Сума на дату запису	Кількість у запитному періоді	Кількість на дату запису	Кількість осіб лізингового одержувача	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документації лізингу	Код виду фінансового лізингу	Код документації фінансової операції	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознак пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду змін договору	Срок погашення	(Сума зазначається в копіях)				
																			Код строку протраченої на погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення акцією	
1	2	3 000 000,00	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1																							



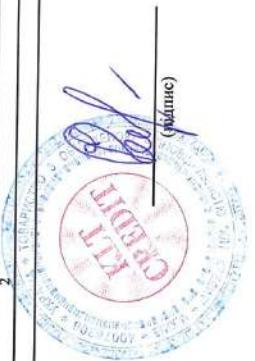
Відповідальна особа

Горачук Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями  
станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ КРЕДИТ"**  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії **40076206**

№ з/п	Повиник	Сума висог/гарантій на заглу дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума непокритого резервами кредитного ризику	Код ознаки ідентифікації його/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	(Сума зазначається в копійках)	
									Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів	Умовний номер
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		-	-	-						



Відповідальна особа

Горячкун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали  
станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40076206

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

Відповідальна особа



  
(підпис)

Горячкун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами  
станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІТ КРЕДИТ"**  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **40076206**

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість осіб на звітну дату	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (лічачи договори)	Форма договору	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки позичальника	Код секції виду економічної діяльності	Код виду змін до договору	Код виду запису в реєстрі активу	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строку погашення	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код валюти боргів або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	1645000	-	4	5	6	7	03	1	9	1	2	S	90	05	4	A	9	F	10	980
2	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	800000	-	2				03	1	9	1	2	S	90	05	4	B	9	F	10	980
3	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	141965000	-	207				03	1	9	1	2	S	90	05	4	0	9	F	10	980
4	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	12750000	-	22				03	2	9	1	2	S	90	05	4	A	9	F	10	980
5	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	23175000	-	45				03	2	9	1	2	S	90	05	4	H	9	F	10	980
6	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	3200000	-	4				03	2	9	1	2	S	90	05	4	C	9	F	10	980
7	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	2310000	-	5				03	2	9	1	2	S	90	05	4	D	9	F	10	980
8	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	4350000	-	6				03	2	9	1	2	S	90	05	4	B	9	F	10	980
9	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	7350000	-	12				03	2	9	1	2	S	90	05	4	E	9	F	10	980
10	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	93495000	-	133				03	2	9	1	2	S	90	05	4	0	9	F	10	980
11	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	500000	-	1				03	2	9	1	2	S	90	05	3	C	2	F	10	980
12	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	445000	-	1				03	2	9	1	2	S	90	05	3	0	2	F	10	980
13	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	310000	-	1				03	2	9	1	2	S	90	05	3	I	9	F	10	980

15	Договори кредитів, надані коштом та в банківських металлах	-	31	03	2	9	1	2	5	90	05	3	11	Z	F	10	980
16	Договори кредитів, надані коштом та в банківських металлах	150000	1	03	2	9	1	2	S	90	05	3	D	Z	F	10	980
17	Договори кредитів, надані коштом та в банківських металлах	1045000	2	03	2	9	1	2	S	90	05	3	B	Z	F	10	980
18	Договори кредитів, надані коштом та в банківських металлах	1700000	3	03	2	9	1	2	S	90	05	3	E	Z	F	10	980
19	Договори кредитів, надані коштом та в банківських металлах	960000	2	03	4	9	1	2	S	90	05	4	I	7	F	10	980
20	Договори кредитів, надані коштом та в банківських металлах	800000	1	03	4	9	1	2	S	90	05	4	A	7	F	10	980
21	Договори кредитів, надані коштом та в банківських металлах	134555000	267	03	4	9	1	2	S	90	05	4	H	7	F	10	980
22	Договори кредитів, надані коштом та в банківських металлах	1375000	2	03	4	9	1	2	S	90	05	4	C	7	F	10	980
23	Договори кредитів, надані коштом та в банківських металлах	700000	1	03	4	9	1	2	S	90	05	4	D	7	F	10	980
24	Договори кредитів, надані коштом та в банківських металлах	900000	1	03	4	9	1	2	S	90	05	4	B	7	F	10	980
25	Договори кредитів, надані коштом та в банківських металлах	5610000	11	03	4	9	1	2	S	90	05	4	E	7	F	10	980
26	Договори кредитів, надані коштом та в банківських металлах	5930000	10	03	4	9	1	2	S	90	05	4	0	7	F	10	980
27	Договори кредитів, надані коштом та в банківських металлах	13375000	20	03	4	9	1	2	S	90	05	4	A	9	F	10	980
28	Договори кредитів, надані коштом та в банківських металлах	903845000	1711	03	4	9	1	2	S	90	05	4	H	9	F	10	980
29	Договори кредитів, надані коштом та в банківських металлах	45575000	69	03	4	9	1	2	S	90	05	4	C	9	F	10	980
30	Договори кредитів, надані коштом та в банківських металлах	46515000	73	03	4	9	1	2	S	90	05	4	D	9	F	10	980
31	Договори кредитів, надані коштом та в банківських металлах	29720000	47	03	4	9	1	2	S	90	05	4	B	9	F	10	980
32	Договори кредитів, надані коштом та в банківських металлах	217385000	335	03	4	9	1	2	S	90	05	4	E	9	F	10	980
33	Договори кредитів, надані коштом та в банківських металлах	216965000	317	03	4	9	1	2	S	90	05	4	0	9	F	10	980





**Дані регуляторного балансу**  
станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40076206

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу	
1	2	3	4	
1	Нематеріальні активи	LRF011001	20	980
2	Інші основні засоби	LRF011004	1165592	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	261286011	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	4604129920	980
5	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	169628	980
6	Активи, усього	LRF011015	4866751171	#
7	Статутний капітал	LRF012001	1060000000	980
8	Нерозподілений прибуток	LRF012003	285095963	980
9	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	4328274	980
10	Власний капітал, усього	LRF012018	1349424237	#
11	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	3511913909	980
12	Поточні забезпечення	LRF013008	5413025	980
13	Зобов'язання, усього	LRF013009	3517326934	#
14	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	2557156046	980
15	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	1085813131	980
16	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	6317424	980
17	Усього доходів	LRF014029	3649286601	#
18	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	1400000	980
19	Амортизація	LRF015010	1401715	980
20	Інші адміністративні витрати	LRF015012	2805934212	980
21	Інші витрати	LRF015028	545309987	980
22	Усього витрат	LRF015029	3354045914	#
23	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	295240687	980
24	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
25	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-28842900	980
26	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	266397787	980
27	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
28	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леввериджу за попередній звітний рік	LRF016015	18698176	980
29	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	LRF017004	4254074057	980
30	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	48524170752	980
31	Усього надходжень	LRF017023	52778244809	#
32	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	1310955000	980
33	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	22611004	980
34	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	521500000	980
35	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	5780088	980
36	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	38567837	980
37	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	1640223210	980
38	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	49134003257	980
39	Усього виплат	LRF018025	52673640396	#
40	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	156681598	980
41	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	261286011	980
42	Середня кількість працівників	LRF019004	7	#

Відповідальна особа



(підпис)

Горячкун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Додаток до статистичної звітності  
 станом на 01.08.2023

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"  
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40076206

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінця звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-	-	-	8	9	10



Відповідальна особа

Горжачук Сергій Іванович  
 (прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість  
станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІТ КРЕДИТ"**  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії **40076206**

№ з/п	Повинник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набуто дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашено дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дошліфка/улипка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валютної або банківської діяльності	Код секцій видів економічної діяльності	Строк погашення	Строк протронування боргу	Строки до погашення
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	22056479672	593204208	470467667	-	908644609	9	1	2	980	K	3	0	7
2	Інша дебіторська заборгованість	920537703	41734461	29841367	-	-908644609	9	1	2	980	K	4	0	7
3	Резерв під емісовані кредитні збитки	18670131756	465762208	276871146	-	-	9	1	2	980	K	#	1	#
4	Дебіторська заборгованість за розрахунками зі страхування	-	961328	980939	-	-	C	1	2	980	S	1	#	#
5	Інша дебіторська заборгованість	179766501	177512224	3198184	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
6	Інша дебіторська заборгованість	2864000	-	34500	-	-	2	1	2	980	S	3	0	7
7	Інша дебіторська заборгованість	114619800	114619800	-	-	-	5	1	2	980	S	3	0	2
8	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	3490923109	27915074	28335207	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
9	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	20990800	20990800	18206400	-	-	5	1	2	980	S	3	0	7
10	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	-	1025327	24383127	-	-	B	1	2	980	S	2	#	#



Відповідальна особа

Горнякун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

І річний коштів та їх обслуговування  
станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІТ КРЕДИТ"  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40076206

№ з/п	Показник	Залишок на загальну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Довідка/улітка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код операції/ідентифікаційного/реєстраційного/цінного коду/номера	(Сума зазначиться в копіях)	
											Найменування фінансової установи/банку	Дата винесення владу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Рішова кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	230000	4469958957	4469728957	-	-	980	#	0023697280	1	АБ «УКРГАЗБАНК»	
2	Рішова кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	12408280	50000000	38095000	-	-	980	#	0023494714	1	АТ "СЕНС БАНК"	
3	Інші грошові кошти та їх еквіваленти	92966152	447634829	423518797	-	-	980	#	0000000000	#	АБ «УКРГАЗБАНК»	23.01.2026
4	Банківські вклади (депозити)	155681579	3922493005	4027338833	-	-	980	#	0023697280	1	АБ «УКРГАЗБАНК»	



Відповідальна особа

Горячкун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг  
станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ КРЕДИТ"  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40076206

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування заучесних коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процент ставка	Вид класифікації/установи	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікації/номера	Резидент	Код ознаки пов'язаної особи	Код ваготи	Найменування учасника/бенефіціара/пор. особи	Номер рішення	(Сума зазначається в копіях)			
															Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Відповідальна особа

Горьчун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти  
станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІТ КРЕДИТ"  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40076206

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Позачник	Сума залучених коштів/залишку на загальну дату	Обсяг залучених коштів за завітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за завітний період	Доходів/ушкоди за завітний період	Сума операцій сторно у завітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення боргу	Строк погашення боргу	Строк до вартості погашення коштів	Код
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-							

Відповідальна особа



Горячак Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру Інвестицій  
станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІТ КРЕДИТ"  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 40076206

№ з/п	Показник	Балансова кількість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статуючому капіталі	Код виду моделі обліку змін	Код зміни стадії змін	Ідентифікаційний реєстраційний код/номер смігента або юр. особи	Код ознаки ідентифікації юр. особи/реєстраційного коду/номера	Код ознаки поз.язшої особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строів до погашення	(Сума зазначається в копійках)	
												Найменування смігента/юр.особи	Код випуску шітного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		-	-	-									



Відповідальна особа

Горячкун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями  
станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"**  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **40076206**

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/контр-гарантії	Статус договору	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Срок погашення	Код строку пророчення погашення боргу	Код валюти гарантії	(Сума зазначається в копійках)				
																				Код строку	Код строку	Код строку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1																								

Відповідає на особа



Горячакун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції факторингу  
станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІТ КРЕДИТ"**  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії **40076206**

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/боржників/копрантів	Код форми документу	Код виду факторингу договору	Стан договору	Вид клієнта/установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції вилучення на акцію/дільницю	Код виду забезпечення на акцію/договору	Код виду записи договору	Строк погашення	Сума зазначається в копіях:			
																	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

Горякун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІТ КРЕДИТ"  
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40076206

№ з/п	Повиник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингоодержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документації лізингу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду категорії/установи	Код виду рішення	Код ознаки позички	Код секції виду економічної діяльності	Код виду змін договору	Срок погашення	(Сума зазначається в копіях)				
																			Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення активу	
1		3	4	-	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Відповідальна особа

Горякун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за скарговими  
станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"**  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії **40076206**

№ з/п	Показник	Сума висогігаратій на заступу дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума непершого резервних кредитного ризику	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код ознаки по "класі" особи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	(Сума зазначається в копійках)	
									Умовний порядковий номер групи по "класі" осіб/контрагентів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		-	-	-						

Відповідальна особа

Горачук Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)



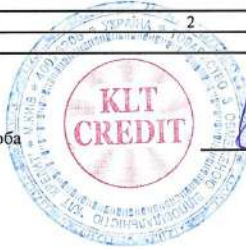
Дані про компенсації та дорогоцінні метали  
станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40076206

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

Відповідальна особа



(підпис)

Горякун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІТ КРЕДИТ"  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40076206

(Сума визначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб (написав на ім'я на дату договору)	Форма документа	Статус договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код спанси по'язної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення зборгованості	Код строку погашення	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3270000	-	6			03	1	9	1	2	S	90	05	4	A	9	F	10	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1195000	-	3			03	1	9	1	2	S	90	05	4	B	9	F	10	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	122970000	-	166			03	1	9	1	2	S	90	05	4	0	9	F	10	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	15620000	-	23			03	2	9	1	2	S	90	05	4	A	9	F	10	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	167900000	-	33			03	2	9	1	2	S	90	05	4	H	9	F	10	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4980000	-	6			03	2	9	1	2	S	90	05	4	C	9	F	10	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	2440000	-	4			03	2	9	1	2	S	90	05	4	D	9	F	10	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3650000	-	7			03	2	9	1	2	S	90	05	4	B	9	F	10	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	12520000	-	22			03	2	9	1	2	S	90	05	4	E	9	F	10	980
10	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	94350000	-	125			03	2	9	1	2	S	90	05	4	0	9	F	10	980
11	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	9470000	-	21			03	2	9	1	2	S	90	05	3	H	2	F	10	980
12	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	420000	-	1			03	2	9	1	2	S	90	05	3	C	2	F	10	980
13	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3755000	-	5			03	2	9	1	2	S	90	05	3	E	2	F	10	980

№	Назва	Сума	Код	Код	Код	Код	Код	Код	Код	Код	Код	Код	Код	Код	Код	Код	Код	Код	Код		
14	Договори кредиту, надані компаніям та в банківських металах																				
15	Договори кредиту, надані компаніям та в банківських металах	17135000	47																		
16	Договори кредиту, надані компаніям та в банківських металах	13875000	28																		
17	Договори кредиту, надані компаніям та в банківських металах	700000	1																		
18	Договори кредиту, надані компаніям та в банківських металах	900000	1																		
19	Договори кредиту, надані компаніям та в банківських металах	20540000	31																		
20	Договори кредиту, надані компаніям та в банківських металах	973425000	1872																		
21	Договори кредиту, надані компаніям та в банківських металах	48940000	77																		
22	Договори кредиту, надані компаніям та в банківських металах	64120000	95																		
23	Договори кредиту, надані компаніям та в банківських металах	44900000	64																		
24	Договори кредиту, надані компаніям та в банківських металах	268145000	439																		
25	Договори кредиту, надані компаніям та в банківських металах	206360000	303																		
26	Договори кредиту, надані компаніям та в банківських металах	700000	1																		
27	Договори кредиту, надані компаніям та в банківських металах	185020000	379																		
28	Договори кредиту, надані компаніям та в банківських металах	1030000	2																		
29	Договори кредиту, надані компаніям та в банківських металах	1505000	3																		
30	Договори кредиту, надані компаніям та в банківських металах	4590000	8																		
31	Договори кредиту, надані компаніям та в банківських металах	4170000	7																		
32	Договори кредиту, надані компаніям та в банківських металах	1591700000	3648																		
33	Договори кредиту, надані компаніям та в банківських металах	1950000	4																		





Дані фінансової звітності  
станом на 01.07.2025 року  
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"  
(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

кількість працівників 7		Код форми звітності 1		
<b>А К Т И В</b>				
1	Код рядка 2	На початок звітного періоду 3	На кінець звітного періоду 4	Код форми звітності 5
<b>I. Необоротні активи</b>				
матеріальні активи	1000	1300000	200000	1
первісна вартість	1001	10600000	10600000	1
накопичена амортизація	1002	9300000	10400000	1
нерознесені капітальні інвестиції	1005	-	-	1
матеріальні засоби	1010	1300000	1200000	1
первісна вартість	1011	3500000	3500000	1
амортизація	1012	2200000	2300000	1
інвестиційна нерухомість	1015	-	-	
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	
амортизація інвестиційної нерухомості	1017	-	-	
довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	
довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	
довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	
нараховані податкові активи	1045	-	-	
залишки	1050	-	-	
нараховані аквізиційні витрати	1060	-	-	
залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	
інші необоротні активи	1090	-	-	
<b>загально за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>2600000</b>	<b>1400000</b>	<b>1</b>
<b>II. Оборотні активи</b>				
залишки	1100	-	-	1
запаси	1101	-	-	
закінчене виробництво	1102	-	-	
інвентарна продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	
залишки	1104	-	-	
біологічні активи	1110	-	-	
залишки перестрахування	1115	-	-	
залишки одержані	1120	-	-	
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками:				
нарахованими авансами	1130	8900000	8300000	1
за бюджетом	1135	700000	-	1
включаючи до податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	111600000	908600000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	4053400000	3452500000	1
фінансові інвестиції	1160	-	-	
залишки та їх еквіваленти	1165	156700000	336900000	1
залишки	1166	-	-	
залишки в банках	1167	33300000	500000	1
залишки майбутніх періодів	1170	200000	200000	1
резерв перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	
включаючи числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	
резервах незароблених премій	1183	-	-	
інших страхових резервах	1184	-	-	
інші оборотні активи	1190	-	-	
<b>загально за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>4331500000</b>	<b>4706500000</b>	<b>1</b>
<b>I. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b></b>
<b>загально</b>	<b>1300</b>	<b>4334100000</b>	<b>4707900000</b>	<b>1</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Власний капітал</b>				
реєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	1060000000	1060000000	1
резерв до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
резерв у дооцінках	1405	-	-	
власний капітал	1410	-	-	
власний дохід	1411	-	-	
власні курсові різниці	1412	-	-	
власний капітал	1415	4300000	4300000	1
неподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	18600000	105200000	1
власний капітал	1425	( - )	( - )	
власний капітал	1430	( - )	( - )	
резерви	1435	-	-	
за розділом I	1495	1082900000	1169500000	1
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
податкові зобов'язання	1500	-	-	
зобов'язання	1505	-	-	
кредити банків	1510	-	-	
зобов'язання	1515	-	-	
забезпечення	1520	-	-	
зобов'язання витрат персоналу	1521	-	-	
фінансування	1525	-	-	
допомога	1526	-	-	
резерви	1530	-	-	
числі:				
довгострокових зобов'язань	1531	-	-	
збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	
незароблених премій	1533	-	-	
страхові резерви	1534	-	-	
страхові контракти	1535	-	-	
фонд	1540	-	-	
на виплату джек-поту	1545	-	-	
довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
кредити банків	1600	-	-	
видані	1605	-	-	
кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	
роботи, послуги	1615	2723300000	3509500000	1
розрахунками з бюджетом	1620	3000000	23400000	1
числі з податку на прибуток	1621	3000000	23400000	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	
кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	
кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	
кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	
кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	
забезпечення	1660	3300000	5500000	1
майбутніх періодів	1665	-	-	
комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
поточні зобов'язання	1690	521600000	-	1
за розділом III	1695	3251200000	3538400000	1
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>				
1700		-	-	
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>				
1800		-	-	
1900		4334100000	4707900000	1

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2  
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2280300000	2104200000	1
зароблені страхові премії	2010	-	-	
премії підписані, валова сума	2011	-	-	
премії, передані у перестраховання	2012	-	-	
резерв незароблених премій, валова сума	2013	-	-	
частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	
вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( - )	( - )	
понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
<b>Власний:</b>				
прибуток	2090	2280300000	2104200000	1
збиток	2095	( - )	( - )	
збиток (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	
збиток (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	

інші інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	
частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	
операційні доходи	2120	1041600000	2400000	1
від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	
від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	
від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	
адміністративні витрати	2130	( 2738000000 )	( 2052600000 )	1
на збут	2150	( - )	( - )	
операційні витрати	2180	( 473500000 )	( 5100000 )	1
від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	
від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	
фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	1104000000	489000000	1
від участі в капіталі	2195	( - )	( - )	
фінансові доходи	2200	-	-	
доходи	2220	5000000	-	1
від благодійної допомоги	2240/2160	-	-	
фінансові витрати	2241	-	-	
від участі в капіталі	2250	( - )	( - )	
витрати	2255	( - )	( - )	
2270/2165	( - )	( - )		
збиток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	
доходи	2280	-	-	
витрати	2285	-	-	
фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2290	1154000000	489000000	1
фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2295	( - )	( - )	
збиток (дохід) податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(28800000)	-	1
збиток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	
(доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат до оподаткування	2310	-	-	
фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (Стандарт 25)	2350	866000000	489000000	1
2355	( - )	( - )		

#### II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
доходів (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	
доходів (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	
включені курсові різниці	2410	-	-	
доходу нашого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	
сукупний дохід	2445	-	-	
сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	
на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	
сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	
сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	866000000	489000000	1

#### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
операційні витрати	2500	-	-	
на оплату праці	2505	249000000	163000000	1
на соціальні заходи	2510	5800000	4500000	1
на амортизацію	2515	1200000	1200000	1
операційні витрати	2520	3179600000	2035700000	1
2550	3211500000	2057700000		1

#### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-	
середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	
прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	
середньорічний чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	
на одну просту акцію	2650	-	-	

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>				
входження від:				
операційної продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-	
входження податків і зборів	3005	-	-	
часті податку на додану вартість	3006	-	-	
входження фінансування	3010	-	-	
входження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	
входження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	
входження від повернення авансів	3020	-	-	
входження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	5000000	-	1
входження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	
входження від операційної оренди	3040	-	-	
входження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	
входження від страхових премій	3050	-	-	
входження фінансових установ від повернення позик	3055	3823300000	4521200000	1
входження	3095	40056800000	2300000	1
виходження на оплату:				
операційної продукції (робіт, послуг)	3100	( 469800000 )	( 503800000 )	1
операційних витрат	3105	( 19200000 )	( 14200000 )	1
внесків на соціальні заходи	3110	( 4800000 )	( 4700000 )	1
внесків з податків і зборів	3115	( 14200000 )	( 6200000 )	1
внесків на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 8500000 )	( 2600000 )	1
внесків на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )	
внесків на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 5700000 )	( 3600000 )	1
внесків на оплату авансів	3135	( 1335100000 )	( - )	1
внесків на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )	
внесків на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )	
внесків на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )	
внесків фінансових установ на надання позик	3155	( 1183500000 )	( 4599200000 )	1
внесків на придбання	3190	( 40156800000 )	( 5100000 )	1
внесків	3195	( 7017000000 )	( -609700000 )	1
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>				
входження від реалізації:				
операційних інвестицій	3200	-	-	
операційних активів	3205	-	-	
входження від отриманих:				
операційних активів	3215	-	-	
операційних активів	3220	-	-	
входження від деривативів	3225	-	-	
входження від погашення позик	3230	-	-	1
входження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	
входження	3250	-	-	
виходження на придбання:				
операційних інвестицій	3255	( - )	( - )	
операційних активів	3260	( - )	( - )	
операційних активів та деривативами	3270	( - )	( - )	
внесків на надання позик	3275	( - )	( - )	
внесків на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )	
внесків	3290	( - )	( - )	
внесків	3295	( - )	( - )	
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>				
входження від:				
операційного капіталу	3300	-	730000000	1
входження позик	3305	-	1047000000	1
входження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
входження	3340	-	-	
виходження на:				
операційних акцій	3345	( - )	( - )	
внесків позик	3350	521500000	1034300000	1
внесків дивідендів	3355	( - )	( - )	
внесків на сплату відсотків	3360	( - )	( - )	
внесків на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( - )	
внесків на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )	
внесків на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )	
внесків	3390	( - )	( - )	
внесків	3395	( -521500000 )	( 742700000 )	1
внесків	3400	( 180200000 )	( 133000000 )	1
внесків	3405	( 156700000 )	( 78600000 )	1
внесків	3410	( - )	( - )	
внесків	3415	( 336900000 )	( 211600000 )	1

Звіт про рух грошових коштів (за непрямым методом) Форма № 3-н

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для видатків
		надходження	видаток	надходження	видаток		
		3	4	5	6		
Рух коштів у результаті операційної діяльності	2						
Збиток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-		
визнання на:							
реалізацію необоротних активів	3505	-	X	-	-		
зменшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	X		
прибуток (прибуток) від неререалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-		
прибуток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших операцій	3520	-	-	-	-		
збиток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-		
зростаючі активи, які оцінюються за справедливою ціною, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-		
прибуток (прибуток) від реалізації необоротних активів, визнаних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-		
прибуток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-		
зменшення (зменшення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-		
зменшення витрати	3540	-	-	-	-		
збільшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-		
зменшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-		
зменшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-		
зменшення (зменшення) дебіторської заборгованості за розрахунками, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-		
збільшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-		
збільшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-		
збільшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-		
зменшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-		
зменшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-		
зменшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-		
зменшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-		
зменшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-		
зменшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-		
зменшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-		
операційні кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-		
операційний податок на прибуток	3580	X	-	X	-		
операційні відсотки	3585	X	-	X	-		
Рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-		
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
зменшення від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	-		
оборотних активів	3205	-	X	-	X		
зменшення від отриманих:							
дивідендів	3215	-	X	-	X		
зменшення від деривативів	3220	-	X	-	X		
зменшення від погашення позик	3225	-	X	-	X		
зменшення від вибуття дочірнього підприємства та господарської одиниці	3230	-	X	-	X		
надходження	3235	-	X	-	X		
збільшення на придбання:	3250	-	X	-	X		
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-		
оборотних активів	3260	X	-	X	-		
зменшення за деривативами	3270	X	-	X	-		
збільшення на надання позик	3275	X	-	X	-		
збільшення на придбання дочірнього підприємства та господарської одиниці	3280	X	-	X	-		
затехі	3290	X	-	X	-		
Рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-		
Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
зменшення від:							
власного капіталу	3300	-	X	-	X		
збільшення позик	3305	-	X	-	X		
зменшення від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X		
надходження	3340	-	X	-	X		
збільшення на:							
власних акцій	3345	X	-	X	-		
збільшення позик	3350	X	-	X	-		
отриманих дивідендів	3355	X	-	X	-		
збільшення на сплату відсотків	3360	X	-	X	-		

вирішення на сплату заборгованості з фінансової діяльності	3365	X	-	X	-		
вирішення на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-		
вирішення на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-		
вирішення на платежі	3390	X	-	X	-		
чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-		
чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-		
залишок коштів на початок року	3405	-	X	-	X		
зміна валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-		
залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-	-		

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
залишок на початок року	4000	1060000000	-	-	4300000	18600000	-	-	1082900000	1
зміни:										
зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	
виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
зміна курсів	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	
залишкований залишок на початок року	4095	1060000000	-	-	4300000	18600000	-	-	1082900000	1
чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	86600000	-	-	86600000	1
чистий сукупний прибуток за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	
зміна (уцінка) нерухомих активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	
зміна (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	
зміна облігових курсів	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	
зміна іншого сукупного прибутку асоційованих і дочірніх підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	
чистий сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	
розподіл прибутку:										
виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	
зменшення прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	
зменшення до зареєстрованого капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	
зміна чистого прибутку, віднесена до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	
зміна чистого прибутку, віднесена до створення спеціальних (резервних) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	
зміна чистого прибутку, віднесена до матеріального заохочення учасників:										
зміна до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	1
зменшення заборгованості до капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	
зменшення капіталу:										
продаж акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	
продаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	
зменшення викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	
зменшення частки в капіталі дочірньої частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	
зменшення номінальної частки акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	
зміна в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	
зменшення (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	

Зміна у капіталі	4295	-	-	-	-	86600000	-	-	86600000	1
Виторг на кінець року	4300	1060000000	-	-	4300000	105200000	-	-	1169500000	1

Ідентифікаційна особа



(підпис)

Горячкун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу  
станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40076206

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи		980
2	Інші основні засоби	LRF011001 176153	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011004 1189704	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011007 336880807	980
5	Витрати майбутніх періодів	LRF011008 4369518618	980
6	Активи, усього	LRF011012 177018	980
7	Статутний капітал	LRF011015 4707942300	#
8	Нерозподілений прибуток	LRF012001 1060000000	980
9	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012003 105226847 LRF012014 4328274	980
10	Власний капітал, усього		980
11	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF012018 1169555121	#
12	Поточні забезпечення	LRF013004 3532907242	980
13	Зобов'язання, усього	LRF013008 5479937	980
14	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF013009 3538387179 LRF014001 2280284900	# 980
15	Інші доходи від операційної діяльності		980
16	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014019 1041557749	980
17	Усього доходів	LRF014024 5047282	980
18	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF014029 3326889931	#
19	Амортизація	LRF015002 1200000	980
20	Інші адміністративні витрати	LRF015010 1201470	980
21	Інші витрати	LRF015012 2735578069	980
22	Усього витрат	LRF015028 473538821	980
23	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF015029 3211518360	#
24	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016001 115371571	980
25	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016002 -	980
26	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016003 -28842900	980
27	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016005 86528671	980
28	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016006 - LRF016015 18698176	980
29	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	LRF017004 3380710764	980
30	Інші надходження від здійснення господарської діяльності		980
31	Усього надходжень	LRF017022 33264965737	980
32	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF017023 36645676501 LRF018004 1183520000	# 980
33	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011 19177720	980
34	Виплати: погашення заборгованості (кредити, позики)	LRF018014 521500000	980
35	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016 4818760	980
36	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017 14184710	980
37	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами		980
38	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018018 1335131186	980
39	Усього виплат	LRF018020 40626626433	980
40	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF018025 43704958809	#
41	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019001 156681598	980
42	Середня кількість працівників	LRF019002 336880807 LRF019004 7	980 #

Відповідальна особа



(підпис)

Горячак Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІПТ КРЕДИТ"  
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40076206

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінця звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид запису/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-	-	-	-	-	-



Відповідальна особа

(підпис)

Горлякун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"**  
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **40076206**

№ з/п	Позначка	Дебіт/кредит. заборгованість (на заміну депозиту)	Набута дебіт/кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт/кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооплата/уплата (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківсько-металевої діяльності	Код секції видів економічної діяльності	(Сума, визначається в копійках)		
												Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2284238740	676515122	515156553	-	-	9	1	2	980	K	3	0	7
2	Резерв під очікувані кредитні збитки	19481233694	502105743	292883695	-	-	9	1	2	980	K	#	1	#
3	Дебіторська заборгованість за розрахунками зі страхування	19611	868811	984500	-	-	C	1	2	980	S	1	0	2
4	Інша дебіторська заборгованість	5446461	4476000	7395997	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
5	Інша дебіторська заборгованість	2898500	-	25500	-	-	2	1	2	980	S	3	0	7
6	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	3491343242	6956101	10680607	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
7	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	18206400	18206400	20648100	-	-	5	1	2	980	S	3	0	7
8	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	23357600	23357600	-	-	-	B	1	2	980	S	2	0	2



Відповідальна особа

Горачук Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ КРЕДИТ"**  
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії **40076206**

№ з/п	Позначка	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дорожня/ушка за звітний період	Сума операцій стorno у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код операції ідентифікації його/її реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	(Сума зазначається в копійках)	
												Дата кінцевого погашення вkladу	Дата кінцевого погашення вkladу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що владні як забезпечення за гарантіями)	-	3597641739	3600221739	-	-	980	#	0023697280	1	АБ «УКРГАЗБАНК»		13
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що владні як забезпечення за гарантіями)	502280	1000000	761720	-	-	980	#	0023494714	1	АТ "СЕНС БАНК"		
3	Інші грошові кошти та їх еквіваленти	68850120	414902678	447385515	-	-	980	#	0000000000	#			
4	Банківські вkladи (депозити)	267527407	3228927100	3137000205	-	-	980	#	0023697280	1	АБ «УКРГАЗБАНК»		23.01.2026

Відповідальна особа



Горькун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Додаток до субординований борг  
станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІТ КРЕДИТ"  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40076206

№ з/п	Показник	Сума боргу на загальну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування заборгованості копії	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент ставка	Вид влітку/установи	Ідентифікаційний код/номер фірми/установи	Код ознаки ідентифікації/номер/реєстраційного коду/номеру	Результат	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/пластора/особи	Номер рішення	(Сума зазначається в копіях)					
														Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата запису рішення	Дата рішення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1																			



Відповідальна особа

Горятюк Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІТ КРЕДИТ"  
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40076206

№ з/п	Позачник	Сума залучення кошти/залишку на звітну дату	3	Обсяг залучення кошти за звітний період	4	Обсяг операцій з вибуття кошти за звітний період	5	Доходів/виграшів за звітний період	6	Сума операцій сторону у звітному періоді	7	Вид клієнта/ установи	8	Резидент- ність	9	Код ознаки пов'язаної особи	10	Строк погашення	11	Строк прострочення погашення боргу	12	Сума, зазначається в копійках)			
																						Строк до погашення	Код валюти грошових коштів		
1																									
1	2																								



Горячакун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про структуру Інвестицій  
станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІТ КРЕДИТ"  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 40076206

№ з/п	Позначка	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку знецінення	Код зміни стадії знецінення	Ідентифікаційний код/номер емітента або кор. особи	Код опіки ідентифікаційного/реєстраційного/кредитного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строків до погашення	(Сума зазначається в копіях)	
												Найменування емітента/кор. особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-									

Відповідальна особа



Горьжук Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Дані про договір та операції за гарантією  
 станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"**  
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії **40076206**

№ з/п	Покликання	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документа	Код виду гарантії/копр. гарантії	Стан договору	Вид квіту/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	(Сума значається в копіях)			
																		Код строку прострочення погашення боргу	Код валюти гарантії	Код строку погашення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1																					



Відповідальна особа

Горлякун Сергій Іванович  
 (прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції факторингу  
станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІТ КРЕДИТ"**  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **40076206**

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб/класифікація/боржників/контрагентів	Код форми документу	Код факторингу договору	Стан	Вид клієнта/установи	Код резидентності/класифікація	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду записи договору	Строк погашення	Сума визначається в копіях:			
																	Код строку простроєння	Код строку погашення боргу	Код строку до погашення факторингу	Код валюти
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Відповідальна особа

Горячкун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції фінансового лізингу  
станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІТ КРЕДИТ"  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40076206

№ з/п	Повиник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингоодержувачів	Код виду походження об'єкту лізингу	Код форми документації лізингу	Код виду фінансового лізингу	Код державної фінансової валюти	Статус договору	Код виду класифікації/установи	Код резидентності пов'язаної особи	Код секцій виду економічної діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку до погашення	Код строку прогнозування погашення боргу	(Сума зазначається в копійках)			
																			Код валютної одиниці	Код виду забезпечення	Вид асигнування	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Відповідальна особа

Горачукун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

140  
251

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями  
станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40076206

№ з/п	Показник	(Сума зазначається в копійках)									
		Сума вищої гарантії на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума резервних кредитного ризику	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/компаній		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Відповідальна особа

Горячкун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)



Дані про компенсації та дорогоцінні метали  
станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ  
КРЕДИТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40076206

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

Відповідальна особа



Горякун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами  
станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ КРЕДИТ"  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40076206

(Сума зазначається в копійках)

№ з/д	Позначка	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (дієві договори)	Форма документу	Статус договору	Код виду клієнта/установи	Код реєстрації	Код ознак по в'язаності особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін до договору	Срок погашення кредиту	Код строку пропонує на погашення заборгованості	Код строку погашення	Код виду кредиту	Код валюти або банківського металу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	24420000	-	39			03	1	9	1	2	S	90	05	4	A	9	F	10	980
2	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	14095000	-	22			03	1	9	1	2	S	90	05	4	C	9	F	10	980
3	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	4060000	-	8			03	1	9	1	2	S	90	05	4	D	9	F	10	980
4	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	29155000	-	47			03	1	9	1	2	S	90	05	4	B	9	F	10	980
5	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	324960000	-	494			03	1	9	1	2	S	90	05	4	0	9	F	10	980
6	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	37220000	-	65			03	2	9	1	2	S	90	05	4	A	9	F	10	980
7	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	27935000	-	57			03	2	9	1	2	S	90	05	4	H	9	F	10	980
8	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	15680000	-	24			03	2	9	1	2	S	90	05	4	C	9	F	10	980
9	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	22960000	-	39			03	2	9	1	2	S	90	05	4	D	9	F	10	980
10	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	25980000	-	45			03	2	9	1	2	S	90	05	4	B	9	F	10	980
11	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	44855000	-	82			03	2	9	1	2	S	90	05	4	E	9	F	10	980
12	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	315775000	-	482			03	2	9	1	2	S	90	05	4	0	9	F	10	980
13	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металах	260000	-	1			03	2	9	1	2	S	90	05	3	A	3	F	10	980

143  
148



№	Назва операції	Сума	Дата	№ документа	№ рахунку	№ банківської	№ операції	№ рахунку	№ банківської	№ операції	№ рахунку	№ банківської	№ операції	№ рахунку	№ банківської	№ операції	№ рахунку	№ банківської		
35	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металлах	48030000	-	73			03	4	9	1	2	S	90	05	4	B	9	F	10	980
36	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металлах	401740000	-	701			03	4	9	1	2	S	90	05	4	E	9	F	10	980
37	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металлах	229660000	-	339			03	4	9	1	2	S	90	05	4	0	9	F	10	980
38	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металлах	945000	-	2			03	4	9	1	2	S	90	05	3	A	2	F	10	980
39	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металлах	455450000	-	919			03	4	9	1	2	S	90	05	3	H	2	F	10	980
40	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металлах	1605000	-	3			03	4	9	1	2	S	90	05	3	C	2	F	10	980
41	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металлах	3465000	-	7			03	4	9	1	2	S	90	05	3	D	2	F	10	980
42	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металлах	16625000	-	29			03	4	9	1	2	S	90	05	3	B	2	F	10	980
43	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металлах	9425000	-	16			03	4	9	1	2	S	90	05	3	E	2	F	10	980
44	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металлах	1369615000	-	3218			03	4	9	1	2	S	90	05	3	I	Z	F	10	980
45	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металлах	800000	-	1			03	4	9	1	2	S	90	05	3	A	Z	F	10	980
46	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металлах	268725000	-	520			03	4	9	1	2	S	90	05	3	H	Z	F	10	980
47	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металлах	4300000	-	9			03	4	9	1	2	S	90	05	3	C	Z	F	10	980
48	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металлах	7190000	-	10			03	4	9	1	2	S	90	05	3	D	Z	F	10	980
49	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металлах	2285000	-	4			03	4	9	1	2	S	90	05	3	B	Z	F	10	980
50	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металлах	16355000	-	30			03	4	9	1	2	S	90	05	3	E	Z	F	10	980
51	Наданно кредитів (компаніям та в банківських металлах)	15372590	23	39			03	#	9	1	2	S	#	05	4	A	9	F	10	980
52	Наданно кредитів (компаніям та в банківських металлах)	63640837	22	98			03	#	9	1	2	S	#	05	4	C	9	F	10	980
53	Наданно кредитів (компаніям та в банківських металлах)	4060000	8	102			03	#	9	1	2	S	#	05	4	D	9	F	10	980
54	Наданно кредитів (компаніям та в банківських металлах)	29155000	47	73			03	#	9	1	2	S	#	05	4	B	9	F	10	980
55	Наданно кредитів (компаніям та в банківських металлах)	324960000	210589523	494	339		03	#	9	1	2	S	#	05	4	0	9	F	10	980

148  
145

№	Назва показника (коштовані та в банківських металах)	413174037	1300	03	#	9	1	2	3	4	05	4	11	9	F	10	980
57	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	390647838	701	03	#	9	1	2	S	#	05	4	E	9	F	10	980
58	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	945000	2	03	#	9	1	2	S	#	05	3	A	2	F	10	980
59	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	449790918	919	03	#	9	1	2	S	#	05	3	H	2	F	10	980
60	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1280171	3	03	#	9	1	2	S	#	05	3	C	2	F	10	980
61	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	2492862	7	03	#	9	1	2	S	#	05	3	D	2	F	10	980
62	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	14674129	29	03	#	9	1	2	S	#	05	3	E	2	F	10	980
63	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	7762433	16	03	#	9	1	2	S	#	05	3	0	2	F	10	980
64	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1361622397	3218	03	#	9	1	2	S	#	05	3	I	Z	F	10	980
65	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	705470	1	03	#	9	1	2	S	#	05	3	A	Z	F	10	980
66	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	260665004	520	03	#	9	1	2	S	#	05	3	H	Z	F	10	980
67	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	3758923	9	03	#	9	1	2	S	#	05	3	C	Z	F	10	980
68	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	6140582	10	03	#	9	1	2	S	#	05	3	D	Z	F	10	980
69	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	2026655	4	03	#	9	1	2	S	#	05	3	B	Z	F	10	980
70	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	14491727	30	03	#	9	1	2	S	#	05	3	E	Z	F	10	980
71	Погашення зобов'язаності за кредитами позичальниками	1474277844	1277	#	#	9	1	2	S	#	05	#	#	#	F	#	#
72	Починальнінки за договорами кредиту	-	1070	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
73	Процентні доходи за кредитами	1894160758	11757945161	#	#	9	1	2	#	#	05	#	I	#	F	#	980
74	Процентні доходи за кредитами	-	4040779	#	#	9	1	2	#	#	05	#	A	#	F	#	980
75	Процентні доходи за кредитами	-	5608173910	#	#	9	1	2	#	#	05	#	H	#	F	#	980
76	Процентні доходи за кредитами	-	44576481	#	#	9	1	2	#	#	05	#	C	#	F	#	980
77	Процентні доходи за кредитами	-	64217762	#	#	9	1	2	#	#	05	#	D	#	F	#	980
78	Процентні доходи за кредитами	-	18624903	#	#	9	1	2	#	#	05	#	B	#	F	#	980
79	Процентні доходи за кредитами	-	682570734	#	#	9	1	2	#	#	05	#	E	#	F	#	980
80	Процентні доходи за кредитами	-	24786483	#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
81	Резерв під очікувані кредитні збитки	1894160758	11757945161	#	#	9	1	2	#	#	#	#	I	#	F	#	980
82	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	4040779	#	#	9	1	2	#	#	#	#	A	#	F	#	980
83	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	5608173910	#	#	9	1	2	#	#	#	#	H	#	F	#	980
84	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	44576481	#	#	9	1	2	#	#	#	#	C	#	F	#	980
85	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	64217762	#	#	9	1	2	#	#	#	#	D	#	F	#	980
86	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	18624903	#	#	9	1	2	#	#	#	#	B	#	F	#	980
87	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	682570734	#	#	9	1	2	#	#	#	#	E	#	F	#	980
88	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	24786483	#	#	9	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980

Відповідальна особа

Горжакун Сергій Павлович  
(прізвище, ініціали)



147  
871

Дані регуляторного балансу  
станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40076206

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи		
2	Інші основні засоби	LRF011001 352286	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011004 1213816	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011007 282970289	980
5	Витрати майбутніх періодів	LRF011008 4420443283	980
6	Активи, усього	LRF011012 184284	980
7	Статутний капітал	LRF011015 4705163958	#
8	Нерозподілений прибуток	LRF012001 1060000000	980
9	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012003 120404229	980
		LRF012014 4328274	980
10	Власний капітал, усього		
11	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF012018 1184732503	#
12	Поточні забезпечення	LRF013004 3515715848	980
13	Зобов'язання, усього	LRF013008 4715607	980
14	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF013009 3520431455	#
		LRF014001 1987401205	980
15	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019 982236658	980
16	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024 4585317	980
17	Усього доходів	LRF014029 2974223180	#
18	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002 1000000	980
19	Амортизація	LRF015010 1001225	980
20	Інші адміністративні витрати	LRF015012 2464065134	980
21	Інші витрати	LRF015028 400965468	980
22	Усього витрат	LRF015029 2867031827	#
23	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001 107191353	980
24	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002 -	980
25	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003 -5485300	980
26	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005 101706053	980
27	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006 -	980
28	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леве리지 за попередній звітний рік	LRF016015 18698176	980
29	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородами, процентами, штрафами, пені)	LRF017004 3380710764	980
30	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022 33264965737	980
31	Усього надходжень	LRF017023 36645676501	#
32	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004 1067890000	980
33	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011 15731970	980
34	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014 521500000	980
35	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016 3949949	980
36	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017 13155460	980
37	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018 1145007686	980
38	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020 33752152745	980
39	Усього виплат	LRF018025 36519387810	#
40	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001 156681598	980
41	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002 282970289	980
42	Середня кількість працівників	LRF019004 6	#

Відповідальна особа



(підпис)

Горячкун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"  
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40076206

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінця звітного періоду	Накопичення у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооплачує/ушківа	Сума операцій сторно	Вид класифікації	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-	-	-	-	-	-



Відповідальна особа

Горячун Сергій Іванович  
 (прізвище, ініціали)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"  
40076206

№ з/п	Поясник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Довишка/ушка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентів (єть клієнта)	Код особи по заної особи	Код валюти або банківсько го металу	Код секції видів економ. діяльності	(Сума зазначається в копійках)		
												Срок погашення	Срок прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	22681029171	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Резерв під очікувані кредитні збитки													
3	Дебіторська заборгованість за розрахунками зі страхування	18272011646	651218351	340768843										
4	Інша дебіторська заборгованість	135300	865500	984500										
5	Інша дебіторська заборгованість	8366458	118395	1982163										
6	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	2924000		19500										
7	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	3495067748	251112765	248152844										
8	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	206481100	206481100	17619800										



Горачукун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

станом на 01.06.2025 року

Найменування фінансової компанії Код СДРІНУ фінансової компанії  
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"**  
 40976206

№ з/п	Локація	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Доходів/ушкода за звітний період	Сума операцій стorno у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Ідентифікаційний код/номер філіяльного банку/номер	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного номеру	Найменування фінансової установи/банку	Сума зазначастся в копіях	Дата кінцевого погашення владу
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	2-880000	315941001	325151115	-	7	8	9	10	11	12		13	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	265000	-	20000	-	-	980	#	0023697280	1		АБ «УКРГАЗБАНК»		
3	Інші грошові кошти та їх еквіваленти	101529257	571221454	560669259	-	-	980	#	0023494714	1		АТ "СЕНС БАНК"		
4	Банківські владки (депозиції)	178592332	2801552011	2622959679	-	-	980	#	0000000000	#		АБ «УКРГАЗБАНК»		
														23.01.2026



Відповідальна особа

Горячун Сергій Іванович  
 (прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг  
станом на 01.06.2025 року

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"**  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії **40076206**

№ з/п	Показник	Сума боргу на запити дагу	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування заборочних коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Проектна ставка	Вид класифікації/класифікації/установи	Центр/кваліфікаційний код/номер фін. установи	Код операції ідентифікації/номери/реєстраційного коду/номера	Результат	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/юр. особи	Номер рішення	Учасник порядковий номер боргу	(Сума зазначається в копійках)			
																Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

  
(Підпис)

Горичкин Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)



Дані про залучені кошти  
станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІТ КРЕДИТ"  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 40076206

№ з/п	Позивник	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	(Сума зазначається в копійках)	
													Сума залучених коштів/залішків на завітну дату	Код валюти грошових коштів
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1														

  
(підпис)



Відповідальна особа

Горячкул Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій  
станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ КРЕДИТ"**  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **40076206**

№ з/п	Показник	(Сума зазначається в копійках)											
		Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статуючому капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни стадії зняття	Ідентифікаційний код/номер реєстрації емітента або пр. особи	Код опіки ідентифікації інвестора/реєстраційного коду/номера	Код ознаки взаємини пов'язані особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строки до погашення	Найменування емітента/ор. особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Відповідальна особа

Горачукун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

**Дані регуляторного балансу**  
станом на **01.05.2025**

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **40076206**

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу	
1	2	3	4	
1	Нематеріальні активи	LRF011001	528419	980
2	Інші основні засоби	LRF011004	1237928	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	185945876	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	4477689527	980
5	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	191674	980
6	Активи, усього	LRF011015	4665593424	#
7	Статутний капітал	LRF012001	1060000000	980
8	Нерозподілений прибуток	LRF012003	86821916	980
9	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	4328274	980
10	Власний капітал, усього	LRF012018	1151150190	#
11	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	3509727627	980
12	Поточні забезпечення	LRF013008	4715607	980
13	Зобов'язання, усього	LRF013009	3514443234	#
14	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	1646632562	980
15	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	907824028	980
16	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	3815826	980
17	Усього доходів	LRF014029	2558272416	#
18	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	800000	980
19	Амортизація	LRF015010	800980	980
20	Інші адміністративні витрати	LRF015012	2168413981	980
21	Інші витрати	LRF015028	314648415	980
22	Усього витрат	LRF015029	2484663376	#
23	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	73609040	980
24	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
25	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-5485300	980
26	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	68123740	980
27	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
28	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015	18698176	980
29	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	LRF017004	2838035118	980
30	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	27275456917	980
31	Усього надходжень	LRF017023	30113492035	#
32	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	911060000	980
33	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	12286220	980
34	Виплати: погашення записочень (кредити, позики)	LRF018014	521500000	980
35	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	3084449	980
36	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	12126210	980
37	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	906129218	980
38	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	27718041660	980
39	Усього виплат	LRF018025	30084227757	#
40	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	156681598	980
41	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	185965876	980
42	Середня кількість працівників	LRF019004	6	#

Відповідальна особа



(підпис)

Горячкун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Код ЄДРПОУ: 40076206

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 40076206

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінця звітного періоду	Находження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Двошліка/ушілка	Сума операцій сторио	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



Горачук Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Наданням фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІТ КРЕДИТ"**  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **40076206**

(Сума значиться в копійках)

№ з/п	Послужок	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Доходів/утилка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківсько-го металу	Код секцій видів діяльності	Строк погашення	Строк протрачення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	22425823439	966680919	707979673	-	-768082467	9	1	2	980	K	3	0	7
2	Резерв під очікувані кредитні збитки	17961561938	740836664	383833447	-	-768082467	9	1	2	980	K	#	1	#
3	Дебіторська заборгованість за розрахунками зі страхування	254300	720049	886849	-	-	C	1	2	980	S	1	0	2
4	Інша дебіторська заборгованість	10230226	8598627	3276197	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
5	Інша дебіторська заборгованість	2943500	-	9000	-	-	2	1	2	980	S	3	0	7
6	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	3492107827	10582127	308675293	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
7	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	17619800	17619800	15074500	-	-	5	1	2	980	S	3	0	7
8	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	-	-	5485300	-	-	B	1	2	980	S	2	0	2

Відповідальна особа



Горачук Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛІТ КРЕДИТ»  
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 40076206

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Доходів/улітка за звітний період	Сума операцій стorno у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код операції ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	(Сума зазначається в копійках)	
											Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	9468014	5207590862	5113590748	-	7	980	#	0023697280	1	12	13
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	285000	-	20000	-	-	980	#	0023494714	1		
3	Інші грошові кошти та їх еквіваленти	90980762	580163257	562830266	-	-	980	#	0000000000	#		
4	Банківські вклади (депозити)	-	4334299469	4604270605	-	-	980	#	0023697280	1		



Відповідальна особа

Горякун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Додаток №1 до фінансової звітності  
 станом на 31.03.2023 року

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІТ КРЕДИТ"  
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 40076206

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума на яку отримано дохід на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процент ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код операції ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру коду/номеру	Результативність	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/юр.особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	(Сума зазначається в копійках)		
																Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		-	-	-	-	-												



Відповідальна особа

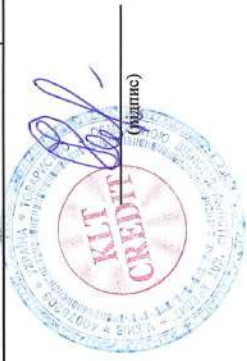
Горячкін Сергій Іванович  
 (прізвище, ініціали)

свідоцтво про реєстрацію № 01.03.2023

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІТ КРЕДИТ"  
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 40076206

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на загальну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дошифровка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки поє'явної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валют грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Відповідальна особа

Горьакун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"**  
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **40076206**

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни стадії зняття	Ідентифікаційний код/номер емітента або юрид. особи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного/цифрового коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	(Сума зазначається в копійках)		
											Узагальнені коди строка до погашення	Найменування емітента/юр. особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Відповідальна особа

Горбачун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

**Дані фінансової звітності**  
 станом на 01.04.2025 року  
 Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІТ КРЕДИТ"  
 (найменування)

**Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1**

Середня кількість працівників

3

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	1300000	700000	1
первісна вартість	1001	10600000	10600000	1
накопичена амортизація	1002	9300000	9900000	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	1
Основні засоби	1010	1300000	1200000	1
первісна вартість	1011	3500000	3500000	1
знос	1012	2200000	2300000	1
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	-
фінансові інвестиції	1035	-	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	-
Відстрочені витрати в централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Необоротні активи	1090	-	-	-
<b>Всього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>2600000</b>	<b>1900000</b>	<b>1</b>
<b>II. Оборотні активи</b>				
Виробничі запаси	1100	-	-	1
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 1)	1103	-	-	-
Біологічні активи	1110	-	-	-
Витрати перестрашування	1115	-	-	-
Відстрочені аванси	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
виробничими авансами	1130	8900000	7900000	1
бюджетом	1135	700000	400000	1
виробничими числами з податку на прибуток	1136	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	111600000	791000000	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / Поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	4053400000	3768600000	1
фінансові інвестиції	1160	-	-	-
фінансові еквіваленти	1165	156700000	344600000	1
в банках	1166	-	-	-
в майбутніх періодах	1167	33300000	1000000	1
в страховиках у страхових резервах	1170	200000	200000	1
в інших:				
в довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
в збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-
в незароблених премій	1183	-	-	-
в страхових резервах	1184	-	-	-
Оборотні активи	1190	-	-	-
<b>Всього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>4331500000</b>	<b>4912700000</b>	<b>1</b>
<b>Оборотні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>Всього за розділом III</b>	<b>1300</b>	<b>4334100000</b>	<b>4914600000</b>	<b>1</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Власний капітал</b>				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	1060000000	1060000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	-	-	
Власний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Зервний капітал	1415	4300000	4300000	1
Вирозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	18600000	35100000	1
Воплачений капітал	1425	( - )	( - )	
Водучений капітал	1430	( - )	( - )	
Інші резерви	1435	-	-	
Сума за розділом I	1495	1082900000	1099400000	1
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
Виплатні податкові зобов'язання	1500	-	-	
Власні зобов'язання	1505	-	-	
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	
Цілове фінансування	1525	-	-	
Відійня допомога	1526	-	-	
Страхові резерви	1530	-	-	
В тому числі:				
Резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	
Резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	
Резерв незароблених премій	1533	-	-	
Інші страхові резерви	1534	-	-	
Інвестиційні контракти	1535	-	-	
Власний фонд	1540	-	-	
Відрахування на виплату джек-поту	1545	-	-	
Сума довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
Довгострокові кредити банків	1600	-	-	
Інші видані	1605	-	-	
Висна кредиторська заборгованість за:				
Довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	
Варантами, роботами, послугами	1615	2723300000	3805300000	1
Розрахунками з бюджетом	1620	3000000	5500000	1
В тому числі з податку на прибуток	1621	3000000	5000000	1
Розрахунками зі страхування	1625	-	-	
Розрахунками з оплати праці	1630	-	-	
Висна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	
Висна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	
Висна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	
Висна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	
Інші забезпечення	1660	3300000	4400000	1
Висна майбутніх періодів	1665	-	-	
Виплатні комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Поточні зобов'язання	1690	521600000	-	1
Сума за розділом III	1695	3251200000	3815200000	1
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>				
Сума	1700	-	-	
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>				
Сума	1800	-	-	
Сума за розділом V	1900	4334100000	4914600000	1

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Власний дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1262800000	832200000	1
Зароблені страхові премії	2010	-	-	
Відписані, валова сума	2011	-	-	
Відрахування у перестраховання	2012	-	-	
Резерв незароблених премій, валова сума	2013	-	-	
Відрахування перестраховиків у резерв незароблених премій	2014	-	-	
Вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( - )	( - )	
Внесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Сума:				
Сума	2090	1262800000	832200000	1
Відрахування:				
Відрахування (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	( - )	( - )	
Відрахування (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	

інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	
виступки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	
операційні доходи	2120	802700000	200000	1
зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	
від первісного визнання біологічних активів і господарської продукції	2122	-	-	
від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	
нетривалі витрати	2130	( 1830500000 )	( 796100000 )	1
на збут	2150	( - )	( - )	
операційні витрати	2180	( 215400000 )	( 5100000 )	1
зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	
від первісного визнання біологічних активів і господарської продукції	2182	-	-	
чистий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	19600000	31200000	1
збиток	2195	( - )	( - )	
доход від участі в капіталі	2200	-	-	
фінансові доходи	2220	2400000	-	1
доходи	2240/2160	-	-	
від благодійної допомоги	2241	-	-	
операційні витрати	2250	( - )	( - )	
доход від участі в капіталі	2255	( - )	( - )	
збиток	2270/2165	( - )	( - )	
(збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	
доходи	2280	-	-	
збиток	2285	-	-	
чистий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2290	22000000	31200000	1
чистий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2295	( - )	( - )	
збиток (доход) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(5500000)	-	1
збиток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	
доходи (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат до оподаткування	2310	-	-	
чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (Стандарт 25)	2350	16500000	31200000	1
збиток	2355	( - )	( - )	

#### II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
доход (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	
доход (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	
доход курсові різниці	2410	-	-	
доход зовнішнього сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	
чистий сукупний дохід	2445	-	-	
чистий сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	
доход на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	
чистий сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	
чистий дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	16500000	31200000	1

#### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
операційні витрати	2500	-	-	
на оплату праці	2505	11900000	7100000	1
на соціальні заходи	2510	2600000	1700000	1
інфляція	2515	700000	600000	1
операційні витрати	2520	2030700000	791800000	1
збиток	2550	2045900000	801200000	1

#### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-	
середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	
чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	
чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	
збиток на одну просту акцію	2650	-	-	

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>				
зменшення від:				
виробничої продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-	
зменшення податків і зборів	3005	-	-	
числі податку на додану вартість	3006	-	-	
виплати фінансування	3010	-	-	
зменшення від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	
зменшення авансів від покупців і замовників	3015	-	-	
зменшення від повернення авансів	3020	-	-	
зменшення від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2400000	-	1
зменшення від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	
зменшення від операційної оренди	3040	-	-	
зменшення від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	
зменшення від страхових премій	3050	-	-	
зменшення фінансових установ від повернення позик	3055	2229200000	1901100000	1
зменшення	3095	17759800000	40077000000	1
збільшення на оплату:				
робіт, послуг)	3100	( 85200000 )	( 179100000 )	1
на соціальні заходи	3105	( 9200000 )	( 6700000 )	1
з податків і зборів	3110	( 2400000 )	( 2000000 )	1
на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3115	( 5700000 )	( 4200000 )	1
на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3116	( 3000000 )	( 2600000 )	1
на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3117	( - )	( - )	
на оплату авансів	3118	( 2700000 )	( 1600000 )	1
на оплату повернення авансів	3135	( 600900000 )	( - )	1
на оплату цільових внесків	3140	( - )	( - )	
на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3145	( - )	( - )	
фінансових установ на надання позик	3150	( - )	( - )	
зменшення	3155	( 786800000 )	( 2139300000 )	1
зменшення	3190	( 17791800000 )	( 40127000000 )	1
<b>рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>709400000</b>	<b>-435200000</b>	<b>1</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>				
зменшення від реалізації:				
інвестицій	3200	-	-	
активів	3205	-	-	
зменшення від отриманих:				
дивидендів	3215	-	-	
від деривативів	3220	-	-	
зменшення від погашення позик	3225	-	-	
зменшення від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3230	-	-	1
зменшення	3235	-	-	
збільшення на придбання:				
інвестицій	3255	( - )	( - )	
активів	3260	( - )	( - )	
деривативами	3270	( - )	( - )	
на надання позик	3275	( - )	( - )	
збільшення на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )	
збільшення	3290	( - )	( - )	
<b>рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b></b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>				
зменшення від:				
сплати	3300	-	-	
позик	3305	-	-	
від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	682000000	1
зменшення	3340	-	-	
збільшення від:				
продажу акцій	3345	( - )	( - )	
позик	3350	521500000	140000000	1
дивидендів	3355	( - )	( - )	
на сплату відсотків	3360	( - )	( - )	
на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( - )	
на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )	
на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )	
збільшення	3390	( - )	( - )	
<b>рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-521500000</b>	<b>542000000</b>	<b>1</b>
<b>рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>187900000</b>	<b>106800000</b>	<b>1</b>
на початок року	3405	156700000	78600000	1
валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
на кінець року	3415	344600000	185400000	1

## Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-н

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для видатків
		надходження	видаток	надходження	видаток		
1	2	3	4	5	6	7	8
Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Збиток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-		
Змінення на:							
Зменшення необоротних активів	3505	-	X	-	X		
Зменшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-		
Прибуток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-		
Прибуток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших операцій	3520	-	-	-	-		
Збиток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-		
Вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-		
Прибуток (прибуток) від реалізації необоротних активів, інших для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-		
Прибуток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-		
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-		
Витрати	3540	-	-	-	-		
Збільшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-		
Зменшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-		
Зменшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-		
Зменшення (зменшення) дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-		
Збільшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-		
Збільшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-		
Збільшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-		
Зменшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-		
Зменшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-		
Зменшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-		
Зменшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-		
Зменшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-		
Зменшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-		
Зменшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-		
Відсотки від операційної діяльності	3570	-	-	-	-		
Відсоток на прибуток	3580	X	-	X	-		
Відсотки	3585	X	-	X	-		
Відсоток коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-		
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Зменшення від реалізації:							
Фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X		
Необоротних активів	3205	-	X	-	X		
Збільшення від отриманих:							
Дивидендів	3215	-	X	-	X		
Від продажу	3220	-	X	-	X		
Від деривативів	3225	-	X	-	X		
Від погашення позик	3230	-	X	-	X		
Від вибуття дочірнього підприємства та фінансової одиниці	3235	-	X	-	X		
Зменшення	3250	-	X	-	X		
Збільшення на придбання:							
Фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-		
Необоротних активів	3260	X	-	X	-		
Від деривативами	3270	X	-	X	-		
Від надання позик	3275	X	-	X	-		
Від придбання дочірнього підприємства та фінансової одиниці	3280	X	-	X	-		
Збільшення	3290	X	-	X	-		
Відсоток коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-		
Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Збільшення від:							
Від продажу	3300	-	X	-	X		
Від позик	3305	-	X	-	X		
Збільшення від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X		
Зменшення	3340	-	X	-	X		
Зменшення:							
Від продажу акцій	3345	X	-	X	-		
Від позик	3350	X	-	X	-		
Від дивідендів	3355	X	-	X	-		
Від сплати відсотків	3360	X	-	X	-		

зобов'язаності заборгованості з фінансової	3365	X	-	X	-		
придбання частки в дочірньому	3370	X	-	X	-		
виплати неконтрольованим часткам у	3375	X	-	X	-		
підприємствах	3390	X	-	X	-		
вигід від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-		
операційних витрат за звітний період	3400	-	-	-	-		
на початок року	3405	-	X	-	X		
валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-		
на кінець року	3415	-	-	-	-		

Звіт про власний капітал Форма № 4

Служба	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
на початок	4000	1060000000	-	-	4300000	18600000	-	-	1082900000	1
зміни:										
зміни політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	
зміни помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	
залишок на кінець	4095	1060000000	-	-	4300000	18600000	-	-	1082900000	1
прибуток за звітний період	4100	-	-	-	-	16500000	-	-	16500000	1
зміни за звітний період:										
зміни (зміна)	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	
зміни активів (зміна)	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	
зміни інструментів (зміна)	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	
зміни курсів	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	
зміни сукупного прибутку/збитку і змінних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	
зміни доходу	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	
зміни прибутку:										
зміни часткам	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	
зміни прибутку до оподаткування	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	
зміни до оподаткування	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	
зміни прибутку, оподаткованого за бюджетом законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	
зміни прибутку спеціальних фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	
зміни прибутку заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	
зміни частки в капіталі заборгованості	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	1
зміни заборгованості	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	
зміни капіталу: частки (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	
зміни викуплених часток	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	
зміни викуплених часток	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	
зміни частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	
зміни номінальної частки	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	
зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	
зміни (продаж) частки в капіталі підприємств	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	

у капіталі	4295	-	-	-	-	16500000	-	-	16500000	1
на кінець року	4300	1060000000	-	-	4300000	35100000	-	-	1099400000	1

на особа



(підпис)

Горячкун Сергій Іванович

(прізвище, ініціали)

**Дані регуляторного балансу**  
станом на **01.04.2025**

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **40076206**

Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу	
2	3	4	
Нематеріальні активи	LRF011001	704552	980
Інші основні засоби	LRF011004	1262040	980
Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	344603907	980
Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	4567844968	980
Витрати майбутніх періодів	LRF011012	198941	980
Активи, усього	LRF011015	4914614408	#
Статутний капітал	LRF012001	1060000000	980
Нерозподілений прибуток	LRF012003	35153992	980
Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	4328274	980
Власний капітал, усього	LRF012018	1099482266	#
Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	3810760793	980
Поточні забезпечення	LRF013008	4371349	980
Зобов'язання, усього	LRF013009	3815132142	#
Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	1262799215	980
Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	802698813	980
Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	2422567	980
Усього доходів	LRF014029	2067920595	#
Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	600000	980
Амортизація	LRF015010	700000	980
Інші адміністративні витрати	LRF015012	1829222727	980
Інші витрати	LRF015028	215456752	980
Усього витрат	LRF015029	2045979479	#
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	21941116	980
Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-5485300	980
Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	16455816	980
Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015	18698176	980
Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородами, процентами, штрафами, пені)	LRF017004	2229247108	980
Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	17762191339	980
Усього надходжень	LRF017023	19991438447	#
Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	786830000	980
Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	9182250	980
Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	521500000	980
Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	2364400	980
Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	5713750	980
Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	600873891	980
Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	17877051847	980
Усього виплат	LRF018025	19803516138	#
Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	156681598	980
Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	344603907	980
Середня кількість працівників	LRF019004	3	#

Відповідальна особа



(підпис)

Горячкун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Назва/назвами фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІПТ КРЕДИТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40076206

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінцевь звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторіно	Вид клієнта/установа	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



Горячкун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"**  
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії **40076206**

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит./заборгованість (на заступу дату)	Набута дебіт./кредит./заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит./заборгованість (за звітний період)	Двоізначна/улічана/за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код оплати пов'язаної особи	Код валюти або банківсько-го металу	Код секцій видів економічної діяльності	(Сума зазначається в копійках)		
												Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківське металу у кредит	213960039726	550448312	5109924557	-	-16836476154	9	1	2	980	K	3	0	7
2	Резерв під отримані кредитні зобов'язання	16836476154	-	-	-	-	9	1	2	980	K	#	#	#
3	Дебіторська заборгованість за розрахунками зі страхування	421100	2364400	2623500	-	-	C	1	2	980	S	1	0	2
4	Інша дебіторська заборгованість	4907796	10881585	11756935	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
5	Інша дебіторська заборгованість	2952500	-	205500	-	-	2	1	2	980	S	3	0	7
6	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	3790200993	1229791371	134943403	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
7	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	15074500	49462600	62305300	-	-	5	1	2	980	S	3	0	7
8	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	5485300	5485300	2971000	-	-	B	1	2	980	S	3	0	7



Відповідальна особа

Горячкун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії  
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"  
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії  
 40076206

№ з/п	Показник	Залишок на заміну дати	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторону звітному періоду	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код операційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	(Сума зазначається в копійках)	
												Дата кілоного погашення вкладу	
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	680000	9716412844	9748667970	-	-	980	#	0023697280	11	12	АБ «УКРГАЗБАНК»	13
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	305000	-	20000	-	-	980	#	0023494714	1	1	АТ "СЕНС БАНК"	
3	Інші грошові кошти та їх еквіваленти	73647771	2546630333	2596404034	-	-	980	#	0000000000	#	#		
4	Банківські вклади (депозити)	209971136	7728395270	7458424134	-	-	980	#	0023697280	1	1	АБ «УКРГАЗБАНК»	23.01.2026



Відповідальна особа

Горячун Сергій Іванович  
 (прізвище, ініціали)

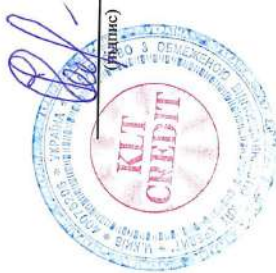
Дані про субординований борг  
станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40076206

№ з/п	Позивник	Сума боргу на запит на дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування заурочених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент ставка	Процент	Вид категорії установи	Центрифкаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікації по/реєстрації фінансового коду/номера	Результат рішення	Код ознаки пов'язаної особи	Код валютної одиниці	Код валютної одиниці	Найменування учасника/інвестора/пор. особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	(Сума зазначається в копійках)		
																	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата закінчення рішення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

Горьчакун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)



Дані про залучені кошти

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІТ КРЕДИТ"  
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 40076206

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Доходів/ушкоди за звітний період	Сума операцій стorno у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк	Строк	Код	
										погашення боргу	погашення	валюти грошових коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)	-	-	521500000	-	-	3	1	2	3	0	7	980

(Сума зазначається в копійках)

Відповідальна особа



Горячкун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"**  
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії **40076206**

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни стадії змін	Ідентифікаційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікації іншого/рестраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	(Сума зазначається в копійках)		
											Участь/класи	Найменування емітента/юр. особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



Горечуни Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Дані про договір та умови за гарантією  
 станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІТ КРЕДИТ"**  
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **40076206**

№ з/п	Позивник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/контр. гарантії	Статус договору	Вид класифікації/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Сума зазначається в копійках)			
																		Код строку прострочення боргу	Код строку вадоти гарантії	Код строку до погашення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1																					



Відповідальна особа

Горячкун Сергій Іванович  
 (прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції факторингу  
станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІТ КРЕДИТ"  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40076206

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб/клієнтів/боржників/контрагентів	Кількість форм документації	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаності осіб	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Сума зазначається в копійках			
																	Код строку прострочення на погашення боргу	Код строку погашення	Код валюти погашення факторингу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



Горячкін Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу  
станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІТ КРЕДИТ"**  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії **40076206**

№ з/п	Показник	(Сума зазначається в копійках)																				
		Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на завітну дату	Кількість себ лізингу одержуюча чів	Код виду активу	Код позоже ння об'єкту лізингу	Код форми докумен ту	Код виду фінансо вого лізингу	Код джерела фінансу вання	Стан договору	Код випу виплата/ установи	Код випу резиде нтності	Код ознаки пов'язан ності	Код секцій виду економ. діяльнос ті	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочен ня	Код строку погашення	Код валюти	Вид членів активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Горьачук Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями  
станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІТ КРЕДИТ"  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 40076206

№ з/п	Позначка	Сума номінал/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризику	Сума неоприбраного резерву кредитного ризику	Код ознаки ідентифікації номінальної особи	Код ознаки ідентифікації номінального коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	(Сума зазначається в копіях)	
										Умовний поряdkовий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів	Умовний номер
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1		-	-	-							



Відповідальна особа

Горьакун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали  
станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40076206

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

Відповідальна особа



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Горячкун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданнями кредитами  
станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ КРЕДИТ"  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40076206

№ з/п	Поясник	Сума у звітковому періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (лінійні договори)	Форма документу	Статус договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активної заборгованості	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку протраченості погашення заборгованості	Код строку сплати погашення	Код виду кредиту	Вид кредиту	(Сума зазначається в копіях)		
																				Код валюти	Код валюти	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	58115000	-	98			03	1	9	1	2	S	S	05	4	A	9	F	10	980		
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	76595000	-	122			03	1	9	1	2	S	S	05	4	C	9	F	10	980		
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	27975000	-	60			03	1	9	1	2	S	S	05	4	D	9	F	10	980		
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	70790000	-	101			03	1	9	1	2	S	S	05	4	B	9	F	10	980		
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	553355000	-	861			03	1	9	1	2	S	S	05	4	0	9	F	10	980		
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	103535000	-	183			03	2	9	1	2	S	S	05	4	A	9	F	10	980		
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4450000	-	8			03	2	9	1	2	S	S	05	4	H	9	F	10	980		
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	21170000	-	35			03	2	9	1	2	S	S	05	4	C	9	F	10	980		
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	28810000	-	53			03	2	9	1	2	S	S	05	4	D	9	F	10	980		
10	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	31385000	-	52			03	2	9	1	2	S	S	05	4	B	9	F	10	980		
11	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	37125000	-	74			03	2	9	1	2	S	S	05	4	E	9	F	10	980		
12	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	592070000	-	1005			03	2	9	1	2	S	S	05	4	0	9	F	10	980		
13	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1850000	-	4			03	2	9	1	2	S	S	05	3	A	4	F	10	980		





54	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3350000	-	6	03	4	9	1	2	5	90	05	3	D	2	F	10	980
55	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4120000	-	8	03	4	9	1	2	S	90	05	3	B	2	F	10	980
56	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	23800000	-	44	03	4	9	1	2	S	90	05	3	E	2	F	10	980
57	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	15320000	-	26	03	4	9	1	2	S	90	05	3	0	2	F	10	980
58	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	644315000	-	1712	03	4	9	1	2	S	90	05	3	I	Z	F	10	980
59	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1250000	-	2	03	4	9	1	2	S	90	05	3	A	Z	F	10	980
60	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	259560000	-	545	03	4	9	1	2	S	90	05	3	H	Z	F	10	980
61	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1400000	-	3	03	4	9	1	2	S	90	05	3	C	Z	F	10	980
62	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3350000	-	7	03	4	9	1	2	S	90	05	3	D	Z	F	10	980
63	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5440000	-	10	03	4	9	1	2	S	90	05	3	B	Z	F	10	980
64	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	6755000	-	17	03	4	9	1	2	S	90	05	3	E	Z	F	10	980
65	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	58115000	27840530	98	03	#	9	1	2	S	#	05	4	A	9	F	10	980
66	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	76595000	154436077	122	03	#	9	1	2	S	#	05	4	C	9	F	10	980
67	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	27975000	212369912	60	03	#	9	1	2	S	#	05	4	D	9	F	10	980
68	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	70790000	90822211	101	03	#	9	1	2	S	#	05	4	B	9	F	10	980
69	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	553355000	324020866	861	03	#	9	1	2	S	#	05	4	0	9	F	10	980
70	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	182028355	1327	03	#	9	1	2	S	#	05	4	H	9	F	10	980
71	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	707013310	521	03	#	9	1	2	S	#	05	4	E	9	F	10	980
72	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2577149	5	03	#	9	1	2	S	#	05	3	A	3	F	10	980
73	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	42787115	882	03	#	9	1	2	S	#	05	3	H	3	F	10	980
74	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	89068907	20	03	#	9	1	2	S	#	05	3	C	3	F	10	980
75	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	6445546	12	03	#	9	1	2	S	#	05	3	D	3	F	10	980
76	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3004461	5	03	#	9	1	2	S	#	05	3	B	3	F	10	980
77	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	55213806	112	03	#	9	1	2	S	#	05	3	E	3	F	10	980
78	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	10554422	24	03	#	9	1	2	S	#	05	3	0	3	F	10	980



Горякун Сергей Иванович  
(прізвище, ініціали)

  
(підпис)



Відповідальна особа

Дані регуляторного балансу  
станом на 01.03.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40076206

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу	
1	2	3	4	
1	Нематеріальні активи	LRF011001	880685	980
2	Інші основні засоби	LRF011004	1286152	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	294511092	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	4532315511	980
5	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	206331	980
6	Активи, усього	LRF011015	4829199771	#
7	Статутний капітал	LRF012001	1060000000	980
8	Нерозподілений прибуток	LRF012003	933861428	980
9	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	4328274	980
10	Власний капітал, усього	LRF012018	1998189702	#
11	Залучені кошти	LRF013002	90085600	980
12	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	2737571515	980
13	Поточні забезпечення	LRF013008	3352954	980
14	Зобов'язання, усього	LRF013009	2831010069	#
15	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	881246852	980
16	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	603009297	980
17	Усього доходів	LRF014029	1484256149	#
18	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	400000	980
19	Амортизація	LRF015010	400490	980
20	Інші адміністративні витрати	LRF015012	440437611	980
21	Інші витрати	LRF015028	127854796	980
22	Усього витрат	LRF015029	569092897	#
23	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	915163252	980
24	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
25	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	915163252	980
26	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
27	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леввериджу за попередній звітний рік	LRF016015	18698176	980
28	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	LRF017004	1604993597	980
29	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	10360434472	980
30	Усього надходжень	LRF017023	11965428069	#
31	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	622845000	980
32	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	6121500	980
33	Виплати: погашення записок (кредити, позики)	LRF018014	431414400	980
34	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	1605489	980
35	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	4799500	980
36	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	316950078	980
37	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	10443862608	980
38	Усього виплат	LRF018025	11827598575	#
39	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	156681598	980
40	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	294511092	980
41	Середня кількість працівників	LRF019004	6	#

Відповідальна особа



(підпис)

Горячкун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.03.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІТ КРЕДИТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40076206

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінцею звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-	-	-			

Відповідальна особа



*[Handwritten signature]*

(підпис)

Горачук Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу  
станом на 01.02.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ  
КРЕДИТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40076206

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу	
1	2	3	4	
1	Нематеріальні активи	LRF011001	1056818	980
2	Інші основні засоби	LRF011004	1310264	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	358160462	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	4425568417	980
5	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	213351	980
6	Актив, усього	LRF011015	4786309312	#
7	Статутний капітал	LRF012001	1060000000	980
8	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	LRF012003	651652670	980
9	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	4328274	980
10	Усього власного капіталу	LRF012018	1715980944	#
11	Залучені кошти	LRF013002	350175600	980
12	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	2716799814	980
13	Поточні забезпечення	LRF013008	3352954	980
14	Зобов'язання, усього	LRF013009	3070328368	#
15	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	463928599	980
16	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	308859966	980
17	Усього доходів	LRF014029	772788565	#
18	Амортизація	LRF015010	200245	980
19	Інші адміністративні витрати	LRF015012	94196876	980
20	Інші витрати	LRF015028	45436950	980
21	Усього витрат	LRF015029	139834071	#
22	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	632954494	980
23	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
24	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-	980
25	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	632954494	980
26	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
27	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	LRF017004	878396338	980
28	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	4631653666	980
29	Усього надходжень	LRF017023	5510050004	#
30	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	405925000	980
31	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	788239	980
32	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів	LRF018017	3885250	980
33	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	4723587501	980
34	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	3060750	980
35	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	171324400	980
36	Усього виплат	LRF018025	5308571140	#
37	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	156681598	980
38	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	358160462	980
39	Середня кількість працівників	LRF019004	8	#

Відповідальна особа



(підпис)

Горячун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку  
станом на 01.02.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛТ КРЕДИТ"  
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40076206

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кварталу звітного періоду	Накопичення у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Доопикування	Сума операцій сторіно	Вид класифікації	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



Горьчакун Сергій Іванович  
(прізвище, ініціали)

Всього прошито, пронумеровано  
та скріплено підписом 1  
печаткою /192

(серед геліокопії) архуєнів  
Директор ТОВ «АФ «ТЕО-  
АУДИТ»

Парфентюк Н. В.

