

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ
по результатам виконання завдання з надання впевненості стосовно
перевірки звітних даних фінансової компанії
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ВЕКТОР ПЛЮС»
за 2019 рік

Учасникам, керівництву
ТОВ «ФК «ВЕКТОР ПЛЮС»
Національній Комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг

Предмет завдання

Ми виконали завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації. Предметом перевірки були звітні дані фінансової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ВЕКТОР ПЛЮС» (далі – ТОВ «ФК «ВЕРОНА» або Компанія) за 2019 рік, що додаються та які включають за 1 квартал 2019 року, 2 квартал 2019 року, 3 квартал 2019 року, 4 квартал 2019 року:

- Титульний аркуш (Додаток 6);
- Довідку про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг (Додаток 7);
- Довідка про укладені та виконані договори факторингу (додаток 9);
- Інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи (додаток 14);
- Інформація щодо активів фінансової установи (додаток 15);
- Інформація про великі ризики фінансової установи (додаток 16).

Предмет перевірки має наступні характеристики: містить як якісну, так і кількісну інформацію; інформацію можна визначити як історичну (а не як прогнозну) і оцінити її за критеріями. Інформація, наведена в звітних даних фінансової компанії за 2019 рік, що були перевірені в межах цього завдання, і усіх суттєвих аспектах, відповідає інформації, що міститься в повному комплекті фінансової звітності ТОВ «ФК «ВЕКТОР ПЛЮС» за 2019 рік.

Фінансова звітність за 2019 рік була перевірена нами в межах завдання з аудиту фінансової звітності за 2019 рік, проведеного у відповідності до «Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг» (далі –

Міжнародні стандарти аудиту). За результатами аудиту фінансової звітності ТОВ «ФК «ВЕКТОР ПЛЮС» був наданий Звіт незалежного аудитора.

Застосовані критерії

- ✓ Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.06.1999 N 996-XIV (із змінами і доповненнями);
- ✓ Розпорядження № 362 від 25.02.2020 року «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо інформації, яка стосується аудиту за 2019 рік суб'єктів господарювання, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг).
- ✓ Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88 (із змінами і доповнення);
- ✓ Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 26.09.2017 № 3840 «Про затвердження Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу».

Відповідальність

Управлінський персонал ТОВ «ФК «ВЕКТОР ПЛЮС» несе відповідальність за складання та достовірне подання інформації в звітних даних фінансової компанії у відповідності до вимог Порядку №3840, а також інших нормативно-правових актів, на підставі яких вони складаються.

Відповідальність аудитора полягає в незалежному висловленні думки щодо звітних даних фінансової компанії за 2019 рік.

Застосовані вимоги контролю якості

Аудитор дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудит та огляд фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги» та, відповідно, впровадив комплексну систему контролю якості, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання вимог етики, професійних стандартів та застосованих вимог законодавчих та нормативних актів.

Дотримання вимог незалежності та інших вимог етики

ТОВ «АФ «АУДИТОР-КОНСУЛЬТАНТ-ЮРИСТ» дотрималось вимог щодо незалежності та інших вимог етики, викладених в «Кодексі етики професійних бухгалтерів», виданому Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який базується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Масштаб та стислий опис виконаної роботи

Перевірка передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у річних звітних Товариства. Відбір процедур залежить від судження аудитора. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у річних звітних даних.

Це завдання з надання впевненості виконувалося аудитором відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, зокрема, Міжнародної концептуальної основи завдань з надання впевненості та МСЗНВ 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації»

Виконання завдання з надання впевненості передбачає здійснення аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо предмета перевірки. Вибір процедур

залежить від судження аудитора. Процедури отримання доказів є більш обмеженими, ніж під час аудиту. Виконана робота включала оцінку прийнятності застосованих критеріїв, отримання розуміння предмету перевірки та здійснення аудиторських процедур, таких як, запити, перевірка даних, аналітичні процедури, зокрема, порівняння даних, наведених в звітних даних фінансової компанії, з даними, наведеними в фінансовій звітності, що підлягала аудиту.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

В ході перевірки встановлено:

Показники річних звітних даних підтверджені даними обліку, первинними документами. Показники форм річних звітних даних є взаємопов'язаними, узгодженими і відповідають один одному. Принципи облікової політики були послідовно застосовані до всіх періодів при підготовці річних звітних даних. Нами не виявлено фактів не відповідності річних звітних даних відповідає встановленим вимогам і не виявлено необхідності внесення будь-яких виправлень щодо них.

Товариство надає фінансові послуги на підставі договору у відповідності до законодавства та внутрішніх правил надання фінансових послуг.

Висловлення думки

За наслідками виконання завдання з надання впевненості щодо річних звітних даних Товариства можемо висловити думку, що звітні дані Товариства відповідають в цілому «Порядок надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими компаніями, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу», затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 26.09.2017 №3840. Результати діяльності Товариства відображені правдиво, неупереджено і розкривають фактичну картину фінансового стану та результатів діяльності Товариства на ринку фінансових послуг станом на 31 грудня 2019 року.

Інші питання (елементи)

Основні відомості про Товариство:

Повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ВЕКТОР ПЛЮС».

Код ЄДРПОУ: 38004195.

Юридична адреса: 04073, м. Київ, проспект СТЕПАНА БАНДЕРИ, будинок 28А.

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про проведення державної реєстрації: Дата державної реєстрації: 13.12.2011 р. Номер запису: 1 070 102 0000 045313.

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: ФК № 357 від 16.11.2012 р.

Основний вид діяльності відповідно до установчих документів:

Код КВЕД 64.19 Інші види грошового посередництва;

Код КВЕД 64.92 Інші види кредитування;

Код КВЕД 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. (основний)

Директор: Шалай Алла Вікторівна

Головний бухгалтер: Нізков Дмитро Миколайович

Ліцензія: Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, видана 11.05.2017р., безстрокова.

Надання послуг з факторингу, видана 11.05.2017р., безстрокова.

Відокремлені підрозділи (філії та відділення): відсутні

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є



Чулковська І.В.

Сертифікат аудитора серії а № 004127 від 28.01.2000р.

м. Київ

27.05.2020 р.

Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму):

Назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудитор-Консультант-Юрист».

Юридична адреса: м. Київ, вул. Чапаєва (нова назва В'ячеслава Липинського), 10, тел. 044-228-62-56.

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: № 4082, видане Рішенням АПУ від 13.12.2007 року, дійсне до 27.07.2022 року.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості: № 0387, видане Рішенням АПУ від 26.09.2013 року № 279/4.

Дата та номер рішення Аудиторської палати України про внесення до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту: 06.09.2013 року № 279/4.

Умови договору на проведення аудиту: Договір N 11/02/2020-1 від 11.02.2020р., дата початку проведення аудиторської перевірки 11.02.2020р., дата завершення – 27.05.2020 року.

Додаток 6
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями,
фінансовими установами – юридичними особами публічного
права, довірчими товариствами, а також юридичними особами
- суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом
не є фінансовими установами, але мають визначену законодам
то нормативно-правовими актами Держфінпослуг або
Нацфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового
лізингу (пілпункт 1 пункту 9 розділу ІІ)

Титульний аркуш

Посада	Директор
Прізвище, ім'я, по батькові	Шалай Алла Вікторівна
Підпис	
Дата	25.04.2019

Контактна особа з питань складеної інформації	
Прізвище, ім'я, по батькові	Нікола Дмитро Михайлович
Посада	Головний бухгалтер
Підрозділ	
Телефон із зазначенням коду ММТЗ	044 377-77-20

Інформація фінансової установи за I квартал квартал 2019 року

31.03.2019	
Юридичної особи	ТОВ "ФК "ВЕКТОР ПЛЮС"
ІДП/ПОУ	38004195
Кореспондент на облік	ФК 357
(2.26) Надання коштів у позичку у тому числі і на умовах фінансового кредиту (13.11) НАДАВАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ	

у двох паперовій формі (із зазначенням сторінок) та файлів електронної форми, що додаються:

- 1) Інформація фінансової установи
- 2) Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг
- 3) Довідка про укладені та виконані договори факторингу
- 4) Інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи
- 5) Інформація щодо активів фінансової установи
- 6) Інформація про великі ризики фінансової установи
- 7) Інформація про фінансові результати

(підпис)

Шалай Алла Вікторівна

(П. І. Б.)

Додаток 7
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають відповідну ліцензію та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 1 пункту 9 розділу III)

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

за період з I квартал 2019 року

Найменування фінансової установи або лізингодавця - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "ВЕКТОР ПЛЮС"
Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця - 38004195

Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Кількість укладених договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	Кількість укладених договорів за період, шт.	Вид клієнта (юридична чи фізична особа, резидент чи нерезидент)	Розмір фінансового активу у грошовому виразі (тис. грн.), що є предметом договору(ів)	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.
ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ	0	0	Юридична особа; Резидент	0	Боргові зобов'язання	0	0
ПОСЛУГ У ПОЗИЧКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ ІЗ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ	0	0	Юридична особа; Резидент	0	Гроші	0	0

фінансової установи або лізингодавця

(підпис)

Шалій Алла Вікторівна

(П. І. Б.)

директор або особа, відповідально за ведення бухгалтерського обліку фінансової установи або лізингодавця

(підпис)

(П. І. Б.)

Додаток 9
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 3 пункту 9 розділу III)

Довідка
про укладені та виконані договори факторингу
з I кварталом по 2019 року
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "ВЕКТОР ПЛЮС", 38004195

Інформація про укладені та виконані договори факторингу

Вид/Тип клієнта фінансової компанії	Кількість укладених договорів за період, шт.	Вид факторингу (наявна вимога, майбутня вимога, наступне відступлення права грошової вимоги)	Галузь народного господарства	Сума договору (тис. грн.)	Загальна сума вимог за договором (тис. грн.)	Загальна сума вимог до боржників – фізичних осіб (тис. грн.)	Загальна сума вимог до боржників підприємницької діяльності (тис. грн.)	Загальна сума вимог до боржників – юридичних осіб (тис. грн.)	Кількість виконаних договорів за період, шт.
Індивідуальна особа – фізична	0	Наявна вимога	Інше	0	0	0	0	0	0

Інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

Сума вимог за договором (тис. грн.)	На початок періоду	Придбано за період	Погашено за період	Відступлено вимог	Сформовано резервів	Інші зміни дебіторської заборгованості	Нараховано		На кінець періоду
							пені/штрафи	проценти	
Усього вимог	13355	0	155	0	-133	-381	0	0	12952
фізичні особи	0	0	0	0	0	0	0	0	0
особи	13355	0	155	0	-133	-381	0	0	12952
особи – суб'єктів підприємницької діяльності	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ім'я фінансової установи

_____ (підпис)

Шалай Алла Вікторівна
(П. І. Б.)

Ім'я бухгалтер або особа, на яку надано вчення бухгалтерського обліку фінансової установи

_____ (підпис)

(П. І. Б.)

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

Інформація щодо активів фінансової установи станом на 1 квартал 2019 року

Позив	Код	Вартість, тис. грн
Активи, у тому числі:	010	1136
Готівка в касі	011	0
Готівкові та/або депозитні рахунки (зі строком погашення до 31 дня)	012	1136
Готівка в депозитних, нарахуваних за зовнішніми гарантіями, та депозити, нарахувани за внутрішніми гарантіями, які надані клієнтам	013	0
Готівка в депозитних, нарахуваних за зовнішніми гарантіями, та депозити, нарахувани за внутрішніми гарантіями, які надані клієнтам	014	0
Готівка в депозитних, нарахуваних за зовнішніми гарантіями, та депозити, нарахувани за внутрішніми гарантіями, які надані клієнтам	015	0
Готівка в депозитних, нарахуваних за зовнішніми гарантіями, та депозити, нарахувани за внутрішніми гарантіями, які надані клієнтам	020	0
Активи, у тому числі:	021	0
Готівкові та/або депозитні рахунки (зі строком погашення до 31 дня)	022	0
Готівка в депозитних, нарахуваних за зовнішніми гарантіями, та депозити, нарахувани за внутрішніми гарантіями, які надані клієнтам	023	0
Готівка в депозитних, нарахуваних за зовнішніми гарантіями, та депозити, нарахувани за внутрішніми гарантіями, які надані клієнтам	024	0
Готівка в депозитних, нарахуваних за зовнішніми гарантіями, та депозити, нарахувани за внутрішніми гарантіями, які надані клієнтам	025	0
Готівка в депозитних, нарахуваних за зовнішніми гарантіями, та депозити, нарахувани за внутрішніми гарантіями, які надані клієнтам	026	0
Готівка в депозитних, нарахуваних за зовнішніми гарантіями, та депозити, нарахувани за внутрішніми гарантіями, які надані клієнтам	027	0
Готівка в депозитних, нарахуваних за зовнішніми гарантіями, та депозити, нарахувани за внутрішніми гарантіями, які надані клієнтам	030	0
Готівка в депозитних, нарахуваних за зовнішніми гарантіями, та депозити, нарахувани за внутрішніми гарантіями, які надані клієнтам	031	0
Готівка в депозитних, нарахуваних за зовнішніми гарантіями, та депозити, нарахувани за внутрішніми гарантіями, які надані клієнтам	032	0
Готівка в депозитних, нарахуваних за зовнішніми гарантіями, та депозити, нарахувани за внутрішніми гарантіями, які надані клієнтам	033	0
Готівка в депозитних, нарахуваних за зовнішніми гарантіями, та депозити, нарахувани за внутрішніми гарантіями, які надані клієнтам	034	0
Готівка в депозитних, нарахуваних за зовнішніми гарантіями, та депозити, нарахувани за внутрішніми гарантіями, які надані клієнтам	035	0
Готівка в депозитних, нарахуваних за зовнішніми гарантіями, та депозити, нарахувани за внутрішніми гарантіями, які надані клієнтам	040	84594
Готівка в депозитних, нарахуваних за зовнішніми гарантіями, та депозити, нарахувани за внутрішніми гарантіями, які надані клієнтам	041	0
Готівка в депозитних, нарахуваних за зовнішніми гарантіями, та депозити, нарахувани за внутрішніми гарантіями, які надані клієнтам	042	0
Готівка в депозитних, нарахуваних за зовнішніми гарантіями, та депозити, нарахувани за внутрішніми гарантіями, які надані клієнтам	043	2751
Готівка в депозитних, нарахуваних за зовнішніми гарантіями, та депозити, нарахувани за внутрішніми гарантіями, які надані клієнтам	044	0
Готівка в депозитних, нарахуваних за зовнішніми гарантіями, та депозити, нарахувани за внутрішніми гарантіями, які надані клієнтам	045	0
Готівка в депозитних, нарахуваних за зовнішніми гарантіями, та депозити, нарахувани за внутрішніми гарантіями, які надані клієнтам	046	0
Готівка в депозитних, нарахуваних за зовнішніми гарантіями, та депозити, нарахувани за внутрішніми гарантіями, які надані клієнтам	047	53318
Готівка в депозитних, нарахуваних за зовнішніми гарантіями, та депозити, нарахувани за внутрішніми гарантіями, які надані клієнтам	048	10780
Готівка в депозитних, нарахуваних за зовнішніми гарантіями, та депозити, нарахувани за внутрішніми гарантіями, які надані клієнтам	049	17745
Готівка в депозитних, нарахуваних за зовнішніми гарантіями, та депозити, нарахувани за внутрішніми гарантіями, які надані клієнтам	050	12623

Інформація щодо рахунків фінансової компанії в банківських установах

Тип банківської установи	Код за ЄДРПОУ банку	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Валюта рахунку (внд металу)	Термін погашення (для депозитних рахунків)	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість, тис. грн
АНКУ У МХІСБІ	23494714	Поточний	Гривня	без терміну	26508012025702	1	905
АНКУ У МХІСБІ	23494714	Поточний	Гривня	без терміну	26509012025701	1	231
АНКУ У МХІСБІ	23494714	Поточний	Долар США	без терміну	26509012025701	1	0
АНКУ У МХІСБІ	23494714	Поточний	Австралійський долар	без терміну	26648012025701	1	0

Структура інвестицій фінансової компанії

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

Фінансової установи _____ **Шалай Алла Вікторівна**
(підпис) (П. І. Б.)

бухгалтер або особа, на яку здійснюється бухгалтерський облік установи _____
(підпис) (П. І. Б.)

Додаток 16
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законодавчо та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Навчфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 2 пункту 10 розділу III)

Інформація про великі ризики фінансової установи
станом на 1 квартал по 2019 року
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "ВЕКТОР ПЛЮС", 38004195

Ім'я фізичної особи або групи пов'язаних осіб	Вимоги фінансової установи	Обсяг вимоги фінансової установи, тис. грн	Фінансові зобов'язання фінансової установи	Обсяг фінансових зобов'язань фінансової установи, тис. грн	Питома вага в капіталі фінансової установи на дату складання довідки, %
"Вектор" (40037235)	Іншими фінансовими зобов'язаннями	1815	Інші фінансові зобов'язання, надані фінансовою компанією	0	38
"Підшип" (39582519)	Іншими фінансовими зобов'язаннями	865	Інші фінансові зобов'язання, надані фінансовою компанією	0	17
"Екві-Інвести" (39727656)	Іншими фінансовими зобов'язаннями	590	Інші фінансові зобов'язання, надані фінансовою компанією	0	12
"Аксонт-Актив" (39582298)	Іншими фінансовими зобов'язаннями	605	Інші фінансові зобов'язання, надані фінансовою компанією	0	12
"Іван Лімак" (НЕ 313049)	Іншими фінансовими зобов'язаннями	0	Інші фінансові зобов'язання, надані фінансовою компанією	95359	1885
"Гурберг" (34482256)	Іншими фінансовими зобов'язаннями	4772	Інші фінансові зобов'язання, надані фінансовою компанією	0	94
"Алтракрос" (39735269)	Іншими фінансовими зобов'язаннями	2336	Інші фінансові зобов'язання, надані фінансовою компанією	0	46

Голова фінансової установи

(підпис)

Шалай Алла Вікторівна

(П. І. Б.)

Бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи

(підпис)

(П. І. Б.)

Додаток 6
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями,
фінансовими установами – юридичними особами публічного
права, довірчими товариствами, а також юридичними особами
- суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом
не є фінансовими установами, але мають відповідну зазначені
та нормативно-правові актами Держфінпослуг збо
Надфінпослуг можуть надавати послуги з фінансового
лізингу (підпункт 1 пункту 9 розділу III)

Титульний аркуш

Посада	Директор
Прізвище, ім'я, по батькові	Шалай Алла Вікторівна
Підпис	
Дата	25.07.2019

Контактна особа з питань складеної інформації	
Прізвище, ім'я, по батькові	Нізов Дмитро Михайлович
Посада	Головний бухгалтер
Підпис	
Телефон із зазначеним кодом ММТЗ	044 377-77-20

Інформація фінансової установи за II квартал квартал 2019 року

на дату 30.06.2019

назва юридичної особи	ТОВ "ФК "ВЕКТОР ППОС"	
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	38004195	
номер Довідки про взяття на облік юридичної особи	ФК	357
код фінансової послуги	(2.26) Надання коштів у позичку у тому числі і на умовах фінансового кредиту (3.11) НАДАВАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ	

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

- Додаток 6. Інформація фінансової установи
- Додаток 7. Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг
- Додаток 9. Довідка про укладені та виконані договори факторингу
- Додаток 14. Інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи
- Додаток 15. Інформація щодо активів фінансової установи
- Додаток 16. Інформація про великі ризики фінансової установи
- Ф1. Баланс
- Ф2. Звіт про фінансові результати

директор фінансової установи

_____ (підпис)

Шалай Алла Вікторівна
(П. І. Б.)

Додаток 7
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають відповідну законодавчу та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 1 пункту 9 розділу III)

Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг за період з 1 січня 2019 року

Найменування фінансової установи або лізингодавця - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "ВЕКТОР ПЛЮС"
Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця - 38004195

Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Кількість укладених договорів, зобов'язань за якими не виконані за початок звітного періоду, шт.	Кількість укладених договорів за період, шт.	Вид клієнта (юридична чи фізична особа, резидент чи нерезидент)	Розмір фінансового активу у грошовому виразі (тис. грн.), що є предметом договору(ів)	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	Кількість договорів, зобов'язань за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.
Послуг з факторингу	0	2	Юридична особа; Резидент	20164	Боргові зобов'язання	2	0
Випуск коштів у позичку, в тому числі в рамках фінансового кредиту	0	0	Юридична особа; Резидент	0	Гроші	0	0

Фінансової установи або лізингодавця

(підпис)

Шалай Алла Вікторівна

(П. І. Б.)

Керівник або особа,

відповідально за ведення бухгалтерського

обліку фінансової установи або лізингодавця

(підпис)

(П. І. Б.)

Додаток 9
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацказфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (додаток 3 пункту 9 розділу III)

**Довідка
про укладені та виконані договори факторингу
з I півріччя по 2019 року
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "ВЕКТОР ПЛЮС", 38004195**

Інформація про укладені та виконані договори факторингу

Кількість укладених договорів за період, шт.	Вид факторингу (наявна вимога, майбутня вимога, наступне відступлення права грошової вимоги)	Галузь народного господарства	Сума договору (тис. грн)	Загальна сума вимог за договором (тис. грн)	Загальна сума вимог до боржників – фізичних осіб (тис. грн)	Загальна сума вимог до боржників – фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності (тис. грн)	Загальна сума вимог до боржників – юридичних осіб (тис. грн)	Кількість виконаних договорів за період, шт.
2	Наявна вимога	Інше	20164	445437	445437	0	0	2

Інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

Сума вимог за договором (тис. грн)	На початок періоду	Придбано за період	Погашено за період	Відступлено вимог	Сформовано резервів	Інші зміни дебіторської заборгованості	Нараховано		На кінець періоду
							пені/ штрафи	проценти	
	12952	20164	196	0	3398	-311	0	0	29211
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12952	20164	196	0	3398	-311	0	0	29211
бюджет підприємницької діяльності	0	0	0	0	0	0	0	0	0

фінансової установи

Шалай Алла Вікторівна

(підпис)

(П. І. Б.)

бухгалтер або особа, на яку
введено бухгалтерського обліку
установи

(підпис)

(П. І. Б.)

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

Інформація щодо активів фінансової установи станом на 1 січня 2019 року.

Назва	Код	Вартість, тис. грн
Активи у тому числі:	010	1884
Готівка в касі	011	0
Витрачені готівки за періодом рахунок (зі строком погашення до 31 дня)	012	1884
Готівка та цінні папери, нарахувані за період	013	0
Відсотки на депозитах (включно з простроченими та депозитами, нарахувані за період)	014	0
Відсотки з кредитів банкам, які надані клієнтам	015	0
Відсотки з кредитів банкам, які надані клієнтам	020	0
Активи у тому числі:	021	0
Витрачені готівки за періодом рахунок (зі строком погашення до 31 дня)	022	0
Відсотки на депозитах та вкладеннях (включно з простроченими) рахунок в банківських металлах	023	0
Відсотки на депозитах, які перебувають у біржовому реєстрі акцій з фондових бірж України	024	0
Відсотки на депозитах, які перебувають у біржовому реєстрі акцій з фондових бірж України	025	0
Відсотки на депозитах, які перебувають у біржовому реєстрі приватних осіб з фондових бірж України	026	0
Відсотки на депозитах, які перебувають у біржовому реєстрі приватних осіб з фондових бірж України	027	0
Відсотки на депозитах, які перебувають у біржовому реєстрі акцій з фондових бірж України	028	0
Відсотки на депозитах, які перебувають у біржовому реєстрі акцій з фондових бірж України	029	0
Відсотки на депозитах, які перебувають у біржовому реєстрі акцій з фондових бірж України	030	0
Активи у тому числі:	031	0
Витрачені готівки за періодом рахунок (зі строком погашення до 31 дня)	032	0
Відсотки на депозитах, які перебувають у біржовому реєстрі приватних осіб з фондових бірж України	033	0
Відсотки на депозитах, які перебувають у біржовому реєстрі приватних осіб з фондових бірж України	034	0
Відсотки на депозитах, які перебувають у біржовому реєстрі приватних осіб з фондових бірж України	035	0
Відсотки на депозитах, які перебувають у біржовому реєстрі приватних осіб з фондових бірж України	040	86409
Активи у тому числі:	041	0
Витрачені готівки та депозити в банках і банківських установах до категорії імпампакт-промоцій, та доходи, нарахувані за період	042	0
Відсотки на депозитах, які перебувають у біржовому реєстрі акцій з фондових бірж України, та інші корпоративні права	043	2767
Відсотки на депозитах, які перебувають у біржовому реєстрі акцій з фондових бірж України	044	0
Відсотки на депозитах, які перебувають у біржовому реєстрі акцій з фондових бірж України	045	0
Відсотки на депозитах, які перебувають у біржовому реєстрі акцій з фондових бірж України	046	0
Відсотки на депозитах, які перебувають у біржовому реєстрі акцій з фондових бірж України	047	53797
Відсотки на депозитах, які перебувають у біржовому реєстрі акцій з фондових бірж України	048	10559
Відсотки на депозитах, які перебувають у біржовому реєстрі акцій з фондових бірж України	049	19286
Відсотки на депозитах, які перебувають у біржовому реєстрі акцій з фондових бірж України	050	29211

Інформація щодо рахунків фінансової компанії в банківських установах

Назва банківської установи	Код за ЄДРПОУ банку	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металлах)	Валюта рахунку (вид металу)	Термін погашення (для депозитних рахунків)	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість, тис. грн
УКРАЇНСЬКИЙ БАНК	14282829	Поточний	Гривня	без терміну	265901512	1	0
МІС У МІНСЬКІ	23494714	Поточний	Гривня	без терміну	2659012025702	1	1372
МІС У МІНСЬКІ	23494714	Поточний	Гривня	без терміну	2659012025701	1	312
МІС У МІНСЬКІ	23494714	Поточний	Долар США	без терміну	2659012025701	1	0
МІС У МІНСЬКІ	23494714	Поточний	Австралійський долар	без терміну	26648012025701	1	0

Структура інвестицій фінансової компанії

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

Фінансової установи _____ Шалай Алла Вікторівна
(підпис) (П. І. Б.)

Бухгалтер або особа, на яку надано повноваження бухгалтерського обліку установи _____
(підпис) (П. І. Б.)

Додаток 16
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законом та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Надрозфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 2 пункту 10 розділу III)

Інформація про великі ризики фінансової установи станом на 1 січня 2019 року.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "ВЕКТОР ПЛЮС", 38004195

Ім'я юридичної особи або групи пов'язаних осіб	Вимоги фінансової установи	Обсяг вимоги фінансової установи, тис. грн	Фінансові зобов'язання фінансової установи	Обсяг фінансових зобов'язань фінансової установи, тис. грн	Відсоткова вага в капіталі фінансової установи на дату складання довідки, %
"Вектор" (400372335)	Вимоги фінансової зобов'язань	1915	Вимоги фінансової зобов'язань, надані фінансовою компанією	0	35
"Вектор" (39727656)	Вимоги фінансової зобов'язань	590	Вимоги фінансової зобов'язань, надані фінансовою компанією	0	11
"Вектор-Літл" (39583298)	Вимоги фінансової зобов'язань	605	Вимоги фінансової зобов'язань, надані фінансовою компанією	0	12
Літл (11E 313049)	Вимоги фінансової зобов'язань	0	Вимоги фінансової зобов'язань, надані фінансовою компанією	92894	1779
"Вектор" (34482256)	Вимоги фінансової зобов'язань	4772	Вимоги фінансової зобов'язань, надані фінансовою компанією	0	99
"Вектор" (39735269)	Вимоги фінансової зобов'язань	2336	Вимоги фінансової зобов'язань, надані фінансовою компанією	0	45
Літл (11E 189224)	Вимоги фінансової зобов'язань	0	Вимоги фінансової зобов'язань, надані фінансовою компанією	20922	401

директор фінансової установи

Шалай Алла Вікторівна

(підпис)

(П. І. Б.)

керівник або особа, на яку надано повноваження бухгалтерського обліку фінансової установи

(підпис)

(П. І. Б.)

Додаток 6
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями,
фінансовими установами – юридичними особами публічного
права, довірчими товариствами, а також юридичними особами
– суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом
не є фінансовими установами, але мають визначену законодав-
чі нормативно-правовими актами Держфінпослуг або
Надфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового
позичу (надалі – пункт 1 пункту 9 розділу III)

Титульний аркуш

Посада	Директор
Прізвище, ім'я, по батькові	Шалай Алла Вікторівна
Підпис	
Дата	23.10.2019

Контактна особа з питань складення інформації	
Прізвище, ім'я, по батькові	Нізов Дмитро Миколайович
Посада	Головний бухгалтер
Підрозділ	
Телефон із зазначеним коду ММТЗ	044 377-77-20

Інформація фінансової установи за III квартал квартал 2019 року

Дата	30.09.2019	
Назва юридичної особи	ТОВ "ФК "ВЕКТОР ПЛЮС"	
Код ЄДРПОУ	38004195	
Код Довідки про взяття на облік	ФК	357
Код послуги	(2.26) Надання коштів у позичку у тому числі і на умовах фінансового кредиту (13.11) НАДАВАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ	

Документи в паперовій формі (із зазначеним сторінок) та файлів електронної форми, що додаються:

- Додаток 6. Інформація фінансової установи
- Додаток 7. Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг
- Додаток 9. Довідка про укладені та виконані договори факторингу
- Додаток 14. Інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи
- Додаток 15. Інформація щодо активів фінансової установи
- Додаток 16. Інформація про великі ризики фінансової установи

д. Баланс
2. Звіт про фінансові результати

фінансової установи

(підпис)

Шалай Алла Вікторівна

(П. І. Б.)

Додаток 7
 до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законодавчо та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 1 пункту 9 розділу III)

Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг за період з 9 місяців 2019 року

Найменування фінансової установи або лізингодаця - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "ВЕКТОР ПЛЮС"
 Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодаця - 38004195

Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Кількість укладених договорів, зобов'язаних за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	Кількість укладених договорів за період, шт.	Вид клієнта (юридична чи фізична особа, резидент чи нерезидент)	Розмір фінансового активу у грошовому виразі (тис. грн.), що є предметом договору(ів)	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Кількість виконаних (акуюльованих) договорів за період, шт.	Кількість договорів, зобов'язаних за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.
ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ	0	0	Юридична особа; Резидент	0	Боргові зобов'язання	0	0
ПОСЛУГ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧІСЛІ І ПОСЛУГ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ	0	0	Юридична особа; Резидент	0	Гроші	0	0

фінансової установи або лізингодаця

(підпис)

Шалай Алла Вікторівна

(П. І. Б.)

керівник або особа,

відомо ведення бухгалтерського обліку фінансової установи або лізингодаця

(підпис)

(П. І. Б.)

Додаток 9
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 3 пункту 9 розділу III)

Довідка
про укладені та виконані договори факторингу
з 9 місяців по 2019 року.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "ВЕКТОР ПЛЮС", 38004195

Інформація про укладені та виконані договори факторингу

Тип договору факторингу	Кількість укладених договорів за період, шт.	Вид факторингу (наявна вимога, майбутня вимога, наступне відступлення права грошової вимоги)	Галузь народної господарства	Сума договору (тис. грн)	Загальна сума вимог за договором (тис. грн)	Загальна сума вимог до боржників – фізичних осіб (тис. грн)	Загальна сума вимог до боржників фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності (тис. грн)	Загальна сума вимог до боржників – юридичних осіб (тис. грн)	Кількість виконаних договорів за період, шт.
	0	Наявна вимога	Інше	0	0	0	0	0	0

Інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

Сума вимог за договором (тис. грн)	На початок періоду	Придано за період	Погашено за період	Відступлено вимог	Сформовано резервів	Інші зміни дебіторської заборгованості	Нараховано пені/штрафи		На кінець періоду
							пені/штрафи	проценти	
всього	29211	0	968	406	-640	-2175	0	0	26302
фізичних осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0
суб'єктів підприємницької діяльності	29211	0	968	406	-640	-2175	0	0	26302
фізичних осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Фінансової установи

Шалой Алла Вікторівна

(підпис)

(П. І. Б.)

бухгалтер або особа, на яку
введено бухгалтерського обліку
установи

(підпис)

(П. І. Б.)

Додаток 14
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають відповідну законодавчу та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (додаток 1 пункту 10 розділу III)

Інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи станом на 9 місяців 2019 року.

Найменування	Номер рядка	Вартість, тис. грн
Вартість інших паперів, що не перебувають в біржовому списку провайдера послуг фінансових бірж (у тому числі: торговельно-фінансових біржах збиральних законодавством України, крім цінних паперів, емітованих або відомих центральним банком державної влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державним банком України, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій)	010	0
Вартість придбаних та одержаних з такою метою цінних паперів в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості	020	2087
Вартість заборгованості, яка з'явилася не в результаті надання фінансових послуг	030	11399
Вартість зобов'язань у структурі власності фінансової компанії конструкторів щодо вживаного контролю (у структурі довгострокової інвестиції) однієї особи над іншою	040	0
Вартість інвестицій фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	050	0
Власний капітал	100	5000
Власний капітал	110	0
Власний капітал	120	0
Власний капітал (непокривтий збиток)	130	182
Власний капітал	140	0
Власний капітал	150	0
Власний капітал	151	0
Власний капітал	152	0
Власний капітал – учасників фінансової установи	153	0
Власний капітал	160	0
Власний капітал	170	0
Власний капітал	180	0

Голова фінансової установи

(підпис)

Шалай Алла Вікторівна

(П. І. Б.)

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

(підпис)

(П. І. Б.)

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

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

Назва	Код	Вартість, тис. грн
Вартість активів, у тому числі:		
власних в касі та в дорозі	010	3625
власних на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня)	011	0
власних на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня)	012	3625
власних цінних паперів та засобів, нарахованих за ними	013	0
власних не ід державним гарантіями та доходи, нараховані за ними	014	0
власних згідно з кредитним вимогам, які надані клієнтам	015	0
Вартість активів, у тому числі:	020	0
власних на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня)	021	0
власних цінних паперів, в тому числі поточні та вкласні (депозитні) рахунки в банківських металлах	022	0
власних у кращих банківських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б один із фінансових бірж України	023	0
власних інших банківських емітентів	024	0
власних облігацій, які перебувають у біржовому реєстрі, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50% яких належить державі або державним банкам	025	0
власних цінних паперів, що включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50% яких належить державі або державним банкам	026	0
власних цінних паперів до боржників за операціями кредитування (класифікація понов), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня)	027	0
Вартість активів, у тому числі:	030	0
власних на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня)	031	0
власних цінних паперів та засобів, які емітовані аккредитованими, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі приватної особи з фінансових бірж України	032	0
власних у кращих банківських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б один із фінансових бірж України	033	0
власних цінних паперів до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня)	034	0
власних цінних паперів до боржників, за якими немає порушених режиму сплати	035	0
Вартість активів, у тому числі:	040	83087
власних на поточних та/або депозитних рахунках та засобів в банках відомих до категорії іспитого промисловця, та доходи, нараховані за ними	041	0
власних у кращих банківських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б один із фінансових бірж України та інші корпоративні права	042	0
власних цінних паперів та засобів, які емітовані аккредитованими, цінні папери якого не перебувають у біржовому реєстрі приватної особи з фінансових бірж України	043	2783
власних цінних паперів до боржників, за якими порушений режим сплати не переважує 60 календарних днів	044	0
власних за всіма видами наданих гарантій, поручителів	045	0
власних згідно з кредитним вимогам, які надані клієнтам	046	0
власних цінних паперів, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів	047	51519
власних цінних паперів, яка вилучена в результаті надання фінансових послуг	048	11309
власних у вільній до інших груп активів	049	15476
Вартість активів	050	26302

Інформація щодо рахунків фінансової компанії в банківських установах

Назва банківської установи	Код за ЄДРПОУ банку	Вид рахунку (поточний, депозитний, а банківських металлах)	Валюта рахунку (вид металу)	Термін погашення (для депозитних рахунків)	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість, тис. грн
ВІВ-БАНК У МЛНІСВІ	23494714	Поточний	Гривня	без терміну	26506012025704	1	511
ВІВ-БАНК У МЛНІСВІ	14282829	Поточний	Гривня	без терміну	265001312	1	0
ВІВ-БАНК У МЛНІСВІ	23494714	Поточний	Гривня	без терміну	26508012025702	1	1903
ВІВ-БАНК У МЛНІСВІ	23494714	Поточний	Гривня	без терміну	26509012025701	1	31
ВІВ-БАНК У МЛНІСВІ	23494714	Поточний	Долар США	без терміну	26509012025701	1	1180
ВІВ-БАНК У МЛНІСВІ	23494714	Поточний	Австралійський долар	без терміну	26048012025701	1	0

Структура інвестицій фінансової компанії

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

Голова фінансової установи _____ Шалай Алла Вікторівна
(підпис) (П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи _____
(підпис) (П. І. Б.)

Додаток 16
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (додаток 2 пункту 10 розділу III)

Інформація про великі ризики фінансової установи
станом на 9 січня по 2019 року
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "ВЕКТОР ПЛЮС", 38004195

Ідентифікуючі особи або групи пов'язаних осіб	Вимоги фінансової установи	Обсяг вимоги фінансової установи, тис. грн	Фінансові зобов'язання фінансової установи	Обсяг фінансових зобов'язань фінансової установи, тис. грн	Відсоток ваги в капіталі фінансової установи на дату складання довідки, %
Вектор Плюс (4003233)	Іншими фінансовими зобов'язаннями	1915	Інші фінансові зобов'язання, надані фінансовою компанією	0	25
Energy Limited (HE.113049)	Іншими фінансовими зобов'язаннями	0	Інші фінансові зобов'язання, надані фінансовою компанією	9635	1677
Вектор Плюс (34482256)	Іншими фінансовими зобов'язаннями	4772	Інші фінансові зобов'язання, надані фінансовою компанією	0	122
Вектор Плюс (39735269)	Іншими фінансовими зобов'язаннями	2336	Інші фінансові зобов'язання, надані фінансовою компанією	0	45
Energy Limited (HE.189224)	Іншими фінансовими зобов'язаннями	0	Інші фінансові зобов'язання, надані фінансовою компанією	19739	381

фінансової установи

Шалай Алла Вікторівна

(підпис)

(П. І. Б.)

бухгалтер або особа, на яку
введено бухгалтерського обліку
установи

(підпис)

(П. І. Б.)

Додаток 6
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями,
фінансовими установами – юридичними особами публічного
права, довірчими товариствами, а також юридичними особами
– суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом
не є фінансовими установами, але мають визначену законодам
та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або
Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового
лізингу (підпункт 1 пункту 9 розділу III)

Титульний аркуш

Посада	Директор
Прізвище, ім'я, по батькові	Шалай Алла Вікторівна
Підпис	
Дата	28.02.2020

Контактна особа з питань складеної інформації	
Прізвище, ім'я, по батькові	Ніжков Дмитро Михайлович
Посада	Головний бухгалтер
Підпис	
Телефон із зазначеним коду ММТЗ	044 377-77-20

Інформація фінансової установи за IV квартал квартал 2019 року

Дата	31.12.2019	
Відповідаючий юридичній особі	ТОВ "ФК "ВЕКТОР ПЛЮС"	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	38004195	
Код Довідки про взяття на облік юридичної особи	ФК	357
Код послуги	(3.26) Надання життів у позичку у тому числі і на умовах фінансового кредиту (3.11) НАДАВАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ	

Документів паперової форми (із зазначеним сторінок) та файлів електронної форми, що додаються:

- Додаток 6. Інформація фінансової установи
- Додаток 7. Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг
- Додаток 9. Довідка про укладені та виконані договори факторингу
- Додаток 14. Інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи
- Додаток 15. Інформація щодо активів фінансової установи
- Додаток 16. Інформація про великі ризики фінансової установи
- Баланс
- Звіт про фінансові результати
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
- Звіт про власний капітал

фінансової установи

(підпис)

Шалай Алла Вікторівна

(І. І. Б.)

Додаток 7
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законом та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Наказом фінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 1 пункту 9 розділу III)

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

Найменування фінансової установи або лізингодавця - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "ВЕКТОР ПЛЮС"
Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця - 38004195

Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Кількість укладених договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	Кількість укладених договорів за період, шт.	Вид клієнта (юридична чи фізична особа, резидент чи нерезидент)	Розмір фінансового активу у грошовому виразі (тис. грн.), що є предметом договору (та)	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.
Послуг з факторингу	0	0	Юридична особа; Резидент	0	Боргові зобов'язання	0	0
Відкриття рахунку в банку, в тому числі і рахунків фінансового кредиту	0	0	Юридична особа; Резидент	0	Гроші	0	0

Фінансової установи або лізингодавця

(підпис)

Інна Алла Вікторівна

(П. І. Б.)

Директор або особа, відповідально за ведення бухгалтерського обліку фінансової установи або лізингодавця

(підпис)

(П. І. Б.)

Додаток 9
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену залежність та нормативно-правові акти Держфінпослуг або Нацфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 3 пункту 9 розділу III)

Довідка
про укладені та виконані договори факторингу
з по 2019 року
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "ВЕКТОР ПЛЮС", 38004195

Інформація про укладені та виконані договори факторингу

Тип дата реєстрації	Кількість укладених договорів за період, шт.	Вид факторингу (наявна вимога, майбутня вимога, наступне відступлення права грошової вимоги)	Підлягє пародного господарства	Сума договору (тис. грн.)	Загальна сума вимог за договором (тис. грн.)	Загальна сума вимог до боржників – фізичних осіб (тис. грн.)	Загальна сума вимог до боржників – суб'єктів підприємницької діяльності (тис. грн.)	Загальна сума вимог до боржників – юридичних осіб (тис. грн.)	Кількість виконаних договорів за період, шт.
	0	Наявна вимога	Інше	0	0	0	0	0	0

Інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

сума вимог за договором (тис. грн.)	На початок періоду	Придбано за період	Погашено за період	Відступлено вимог	Сформовано резервів	Інші зміни дебіторської заборгованості	Нараховано		На кінець періоду
							пені/ штрафів	процентів	
у числі	26302	0	370	412	-54	-1893	0	0	24081
в об'єкті	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в суб'єкті підприємницької діяльності	26302	0	370	412	-54	-1893	0	0	24081
	0	0	0	0	0	0	0	0	0

фінансової установи

Шавалі Алла Вікторівна

(підпис)

(П. І. Б.)

бухгалтер або особа, на яку
ведеться бухгалтерського обліку
в установі

(підпис)

(П. І. Б.)

Додаток 14
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають взаємодію з компаніями та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (додаток 1 пункту 10 розділу III)

Інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи
станом на 2019 року

Найменування	Номер рядка	Вартість, тис. грн
вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку прийнятій особи з фінансових бірж (у тому числі торгівля акціями на фінансових біржах заборона законодавством України), крім цінних паперів, емітованих або виданих центральним банком України, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною ціннісною установою, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій	010	0
акції та облігації, а також цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості	020	2103
заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	030	15392
вартість членів у структурі власності фінансової компанії конструюють щодо взаємного контролю (у внутрішній довірствовій інвестиції) однієї особи над іншою	040	0
решта інвестицій фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	050	0
капітал	100	5000
власний	110	0
розділ	120	0
решта прибуток (непокрытий збиток)	130	180
решта капітал	140	0
власний бізнес у тому числі:	150	0
решта осіб	151	0
решта осіб – учасників фінансової установи	152	0
решта осіб – учасників фінансової установи	153	0
власний капітал	160	0
решта власного капіталу зобов'язань щодо фінансування клієнтів (гарантії, поручительства, без'якельної зобов'язання з кредитування) (для фінансових компаній групи Б)	170	0
решта зобов'язання зі строком погашення до 31 днів (для фінансових компаній групи Б)	180	0

фінансової установи

Шпай Алла Вікторівна

(підпис)

(П. І. Б.)

бухгалтер або особа, на яку
р ведення бухгалтерського обліку
рі установи

(підпис)

(П. І. Б.)

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

Інформація щодо активів фінансової установи станом на 2019 року

Назва	Код	Вартість, тис. грн
всього активів, у тому числі:	010	1681
в грошовій формі:	011	0
в грошовій формі та/або депозитних рахунок (зі строком погашення до 31 дня):	012	1681
в паперовій формі, нараховані за ними:	013	0
включені державні гарантії, та депозити, нараховані за ними:	014	0
включені з кредитування, які надає клієнтам:	015	0
всього активів, у тому числі:	020	0
в грошовій та/або депозитних рахунок (зі строком погашення до 31 дня):	021	0
в грошовій та/або депозитних рахунок (зі строком погашення понад 31 день):	022	0
включені державні гарантії, які перебувають у державному реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України:	023	0
включені емітентами:	024	0
включені, які перебувають у державному реєстрі, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50% яких належить державі або державним банкам:	025	0
включені, що включені до складу інтегрованого портфелю інтегрованих облігацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50% яких належить державі або державним банкам:	026	0
включені до державних реєстрів за операціями кредитування (включені позички), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня):	027	0
всього активів, у тому числі:	030	0
в грошовій та/або депозитних рахунок (зі строком погашення до 31 дня):	031	0
включені до державних реєстрів, які емітовані акселераторами, що є папером якого перебувають у державному реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України:	032	0
включені державні гарантії, які перебувають у державному реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України:	033	0
включені до державних реєстрів за операціями кредитування (на даному пункті): факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня):	034	0
включені до державних реєстрів за операціями кредитування (на даному пункті): факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення понад 31 дня):	035	0
всього активів, у тому числі:	040	67670
включені до державних реєстрів за операціями кредитування (на даному пункті): факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня):	041	0
включені до державних реєстрів за операціями кредитування (на даному пункті): факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення понад 31 дня):	042	0
включені до державних реєстрів за операціями кредитування (на даному пункті): факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення понад 31 дня):	043	2804
включені до державних реєстрів за операціями кредитування (на даному пункті): факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення понад 31 дня):	044	0
включені до державних реєстрів за операціями кредитування (на даному пункті): факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення понад 31 дня):	045	0
включені до державних реєстрів за операціями кредитування (на даному пункті): факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення понад 31 дня):	046	0
включені до державних реєстрів за операціями кредитування (на даному пункті): факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення понад 31 дня):	047	42578
включені до державних реєстрів за операціями кредитування (на даному пункті): факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення понад 31 дня):	048	15392
включені до державних реєстрів за операціями кредитування (на даному пункті): факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення понад 31 дня):	049	6896
всього активів:	050	24081

Інформація щодо рахунків фінансової компанії в банківських установах

Назва банківської установи	Код за ЄДРПОУ банку	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Валюта рахунку (вид металу)	Термін погашення (для депозитних рахунків)	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість, тис. грн
АНК У МКСБ	23494714	Поточний	Гривня	без терміну	26506012025704	1	10
АНК У МКСБ	23494714	Поточний	Гривня	без терміну	26508012025703	1	628
АНК У МКСБ	23494714	Поточний	Гривня	без терміну	26509012025701	1	42
АНК У МКСБ	23494714	Поточний	Долар США	без терміну	26509012025701	1	0
Укр. МБС	25959784	Поточний	Гривня	без терміну	26506023079513	1	1001

Структура Інвестицій фінансової компанії

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

Фінансової установи _____ Шалай Алла Вікторівна
(підпис) (П. І. Б.)

бухгалтер або особа, на яку введена бухгалтерського обліку установи _____
(підпис) (П. І. Б.)

Додаток 16
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначені зобов'язання та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Надрозфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (додаток 2 пункту 10 розділу III)

Інформація про великі ризики фінансової установи
станом на по 2019 року
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "ВЕКТОР ІНКО" , 38004195

Іменування особи або групи пов'язаних осіб	Вимоги фінансової установи	Обсяг вимоги фінансової установи, тис. грн	Фінансові зобов'язання фінансової установи	Обсяг фінансових зобов'язань фінансової установи, тис. грн	Відсоток ваги в капіталі фінансової установи на дату складання довідки, %
"Вектор" (40037235)	Іншими фінансовими зобов'язаннями	1915	Інші фінансові зобов'язання, надані фінансовою компанією	0	25
Ami Limited (118 313049)	Іншими фінансовими зобов'язаннями	0	Інші фінансові зобов'язання, надані фінансовою компанією	72793	1405
"Харбор" (34482256)	Іншими фінансовими зобов'язаннями	4772	Інші фінансові зобов'язання, надані фінансовою компанією	0	122
"Ларвелс" (39735269)	Іншими фінансовими зобов'язаннями	2336	Інші фінансові зобов'язання, надані фінансовою компанією	0	42
Enterprise Limited (118 169234)	Іншими фінансовими зобов'язаннями	0	Інші фінансові зобов'язання, надані фінансовою компанією	14292	276

фінансової установи

Шалай Алла Вікторівна

(підпис)

(П. І. Б.)

бухгалтер або особа, на яку
ведення бухгалтерського обліку
установи

(підпис)

(П. І. Б.)

Свідоцтво про включення до
Реєстру аудиторських фірм
та аудиторів

№ 4082



АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО

про відповідність системі контролю якості
видане

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТОР-КОНСУЛЬТАНТ-ЮРИСТ»

КОД ЄДРПОУ 35531560

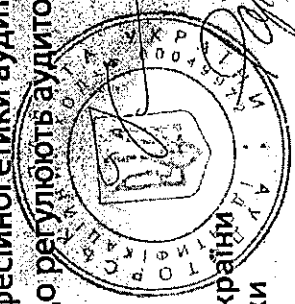
про те, що суб'єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку
системі контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до
стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і
нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність

Голова
Аудиторської палати України

Голова Комісії Аудиторської палати України
з контролю якості та професійної етики

Т.О. Каменська

К.Л. Рафальська



Рішення АПУ
від 29.03.2018 № 856/4

№ 0769
чиняє до 31.12.2023

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

орган аудиторського самоврядування

вул. Велика Житомирська, 33, м. Київ, 01601
Адреса для листування: вул. Стрітенська, 10, оф. 434, м. Київ, 04053
Тел./факс (044) 279-59-78, 279-59-80
E-mail: info@apu.com.ua
[http:// www.apu.com.ua](http://www.apu.com.ua)
Код ЄДРПОУ 00049972

13.12.2018 № 01-03-4/87
06/12/2019-1 від 06.12.2019

**ТОВ «АФ «АУДИТОР-
КОНСУЛЬТАНТ-ЮРИСТ»**

вул. Мазепи Івана, 3, кв. 222, м. Київ, 01010

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТОР-КОНСУЛЬТАНТ-ЮРИСТ» (код ЄДРПОУ 35531560) включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, який веде Аудиторська палата України відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII (номер реєстрації 4082).

Відомості про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТОР-КОНСУЛЬТАНТ-ЮРИСТ» внесені до таких розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності:

«Суб'єкти аудиторської діяльності»;

«Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності».

Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності є публічним, оприлюднюється і підтримується в актуальному стані у мережі Інтернет на веб-сторінці Аудиторської палати України за посиланням <https://www.apu.com.ua/2018/10/01/реєстр-аудиторів-та-субєктів-аудитор/>.

Довідка видана для подання за місцем вимоги.

Уповноважена особа АПУ –

Начальник відділу реєстрації та контролю

Терещенко С. М.



Муравська В. І. 044-279-59-78



Завантаження, інструментів

до спеціальної апаратури

Директор М.М.М.М.

