

ТОВ "АУДИТОРСЬКА
ФІРМА "СОВА"
"AUDIT COMPANY "SOVA" LTD
Україна, 03028, м. Київ
вул. Саперно- Сlobідська,
б. 10 оф. 137
(044) 334 43 14
(050) 401 95 88
(067) 401 95 88



[http:// www.sova-audit.com](http://www.sova-audit.com)

AUDITING COMPANY
"AUDIT COMPANY
"SOVA" LTD
Ukraine, 03028, Kyiv
Saperno- Slobidska str.
h. 10, of. 137
(044) 334 43 14
(067) 401 95 88
(050) 401 95 88

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ
щодо річних звітних даних
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРОФІНАНС»
за 2025 рік
(станом на 31 грудня 2025 року)

Керівництву
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«ЦЕНТРОФІНАНС»

Національному банку України

Ідентифікація рівня впевненості

Це завдання є завданням з наданням обґрунтованої впевненості.

Ідентифікація та опис предмету завдання

Ми здійснили виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо річних звітних даних ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРОФІНАНС» (код згідно з 38741271) (далі – Товариство) за 2025 рік, у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», а також вимог чинного законодавства України.

Метою завдання є надання обґрунтованої впевненості щодо відповідності річних звітних даних (далі – річні звітні дані) Товариства вимогам Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, які

затверджені Постановою Правління Національного банку України № 123 від 25 листопада 2021 року (далі – Правила № 123) та підтвердження оцінки окремих статей активів Товариства відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, яка передбачена Положенням про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затверджених Постановою Правління Національного банку України № 199 від 29 грудня 2023 року (далі - Положення № 199).

Річні звітні дані, що додаються, та є предметом завдання з надання впевненості, складаються з наступних форм:

- Дані фінансової звітності
- Дані консолідованої фінансової звітності
- Дані регуляторного балансу
- Дані позабалансового обліку
- Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість
- Дані про грошові кошти та їх еквіваленти
- Дані про субординований борг
- Дані про залучені кошти
- Дані про структуру інвестицій
- Дані про договори та операції за гарантіями
- Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями
- Дані про договори та операції факторингу
- Дані про договори та операції фінансового лізингу
- Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями
- Дані про компенсації та дорогоцінні метали
- Дані про договори та операції за наданими кредитами

Ідентифікація застосовних критеріїв

Критерії, за допомогою яких було оцінено річні звітні дані, містяться у Правилах № 123, Положенні №199 та полягають у підтвердженні достовірності річних звітних даних, а саме того, чи складені вони на підставі даних бухгалтерського обліку, управлінського, персоніфікованого обліку, даних обліково - реєструючих систем та даних про здійснені операції, а також відповідності оцінок активів Міжнародним стандартам фінансової звітності.

Критерії ж щодо оцінки окремих статей активів Товариства визначені у Міжнародних стандартах фінансової звітності.

Обмеження щодо розповсюдження

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

Оскільки цей Звіт, складений виключно для надання до Національного банку України, в результаті чого він не може використовуватися для інших цілей і не може бути розповсюдженим між іншими сторонами, ніж ТОВ «ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ «ЦЕНТРОФІНАНС» та Національним банком України.

Відповідальність сторін

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

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

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

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

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

Огляд виконаної роботи

Завдання передбачало виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо того, чи складені річні звітні дані на підставі даних бухгалтерського обліку, управлінського, персоналізованого обліку, даних обліково - ресструючих систем та даних про здійснені операції. Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю, оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур; виконання подальших процедур, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

Планування та виконання аудиторських процедур здійснено у масштабі, необхідному для забезпечення одержання обсягу достатніх та прийнятних аудиторських доказів, необхідних для формування обґрунтованої впевненості аудиторів, щодо предмета завдання.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що завдання з надання впевненості, виконане згідно з Міжнародним стандартом завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» завжди виявить суттєву невідповідність, якщо вона існує. Невідповідність може бути результатом шахрайства або помилки; вона вважається суттєвою, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вона може впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цих річних звітних даних.

Відповідність річних звітних даних Товариства вимогам Правил № 123

Завдання передбачало виконання процедур для отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів щодо того, чи складені річні звітні дані на підставі даних бухгалтерського обліку, управлінського, персоналізованого обліку, даних облікових систем та даних про здійснені операції.

Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур; виконання подальших процедур, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

Оцінка окремих статей активів Товариства відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, з урахування вимог Положення № 199

Завдання передбачало виконання процедур для отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів щодо того, чи проведена належним чином оцінка окремих статей активів, визначених Положенням № 199, які відображені у фінансовій звітності Товариства за 2025 рік, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Вибір процедур залежав насамперед від переліку статей активів, які відображені у фінансовій звітності Товариства за 2025 рік та за якими проведено підтвердження їх оцінки.

З урахуванням встановленого нами у відповідності до вимог Положення № 199 переліку статей активів, що підлягали підтвердженню їхньої оцінки, а саме: грошові кошти та їх еквіваленти; дебіторська заборгованість відповідно до МСФЗ, нами були проведені наступні процедури:

для статті «Грошові кошти та еквіваленти» – проведено оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки;

здійснено аналіз дотримання вимог законодавчих та нормативних актів; досліджено наявність та ефективність системи внутрішнього контролю.

Планування та виконання аудиторських процедур здійснено у масштабі, необхідному для забезпечення одержання обсягу достатніх і прийнятних аудиторських доказів, необхідних для формування обгрунтованої впевненості аудиторів щодо предмета завдання.

Обгрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що завдання з надання впевненості, виконане згідно з Міжнародним стандартом завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» завжди виявить суттєву невідповідність, якщо вона існує. Невідповідність може бути результатом шахрайства або помилки; вона вважається суттєвою, якщо окремо або в сукупності, як обгрунтовано очікується, вона може впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цих Річних звітних даних та/або оцінки окремих статей активів Товариства.

Станом на 31.12.2025 Товариство обліковує Основні засоби у загальній сумі залишкової балансової вартості 5 348 тис. грн, та складеться, у тому числі з Активу права користування орендованими приміщеннями у сумі 4060 тис грн. Первісна оцінка Активу з права користування орендованими приміщеннями включає суму орендного зобов'язання, прями витрати та авансові платежі.

Надалі актив амортизується протягом строку оренди або корисного використання.

Оцінку основних засобів Товариство за МСФЗ (МСБО 16) оцінює при первісному визнанні за собівартістю та подальшому обліку за моделлю собівартості (собівартість мінус знос і зменшення корисності).

Станом на 31.12.2025 Незалежний практикуючий фахівець підтверджує оцінку справедливої вартості залишків грошових коштів у касі Товариства 786 253 тис. грн.

Грошові кошти в касі Товариства/операційних касах Товариства в сумі 786 253 тис. грн. оцінюються за справедливою вартістю, яка відповідає їх номінальній вартості на дату отримання.

Первісне визнання грошові коштів в національній валюті при надходженні до каси Товариства/операційної каси Товариства оцінюються за справедливою вартістю, яка, відповідає їх номінальній вартості на дату отримання.

Справедлива вартість - ціна, яка була б отримана за продаж активу, або сплачену за передачу зобов'язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки.

Подальша оцінка: Подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості на дату оцінки.

Іноземна валюта: Гроші в іноземній валюті перераховуються у функціональну валюту за обмінним курсом на дату кожної операції та перераховуються за офіційним курсом НБУ на

кожну звітну дату. Виникаючі при цьому курсові різниці визнаються доходами або витратами у звіті про прибутки та збитки.

Підприємство звітує про грошові потоки від операційної діяльності, застосовуючи прямий метод, за яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів.

Прямий метод надає інформацію, яка може бути корисною для оцінки майбутніх грошових потоків і яку не можна отримати із застосуванням непрямого методу. Згідно з прямим методом інформацію про основні класи валових надходжень грошових коштів і валових виплат грошових коштів можна отримати з облікових реєстрів суб'єкта господарювання або шляхом коригування продажу, собівартості проданої продукції

Для статті дебіторська заборгованість - проведено оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки; здійснено аналіз дотримання вимог законодавчих та нормативних актів; досліджено наявність та ефективність системи внутрішнього контролю; вивчено та проаналізовано на відповідність МСФЗ облікові підходи та судження встановлені у обліковій політиці Товариства; проведено тестування в частині обліку угод та проведених розрахунків за виданими фінансовими кредитами та нарахованими процентами; досліджено на відповідність вимогам МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» розрахунок резерву під збитки для очікуваних кредитних збитків; розроблено й виконано процедури по суті (включаючи процедуру зовнішнього підтвердження); розглянуті та проаналізовані - угоди, первинні документи обліку та документи щодо проведеної річної інвентаризації; виконані подальші процедури, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; здійснено оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

Товариство згідно МСФЗ 9 визнає фінансові активи у вигляді дебіторської заборгованості у своєму звіті про фінансовий стан станом на 31.12.2025 в наступному складі:

Вид фінансового активу	Станом на 01.01.2025, тис. грн.	Станом на 31.12.2025, тис. грн.
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,	5343	7923
Дебіторська заборгованість за виданими авансами	1332	1822
Дебіторська заборгованість з бюджетом	13	10
Дебіторська заборгованість за розрах. з нарахованих доходів	2010	118
Інша поточна дебіторська заборгованість	108	2
Разом, грн.	8806	9875

Дебіторською заборгованістю, визнаються фінансові активи (за виключенням дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та за розрахунками с бюджетом), та первісно оцінюються за амортизованою собівартістю. Після первісного визнання дебіторська заборгованість (довгострокова) оцінюються за амортизованою собівартістю.

Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.

Оцінка окремих статей доходів Товариства відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, з урахування вимог Положення № 199

Фактичний розмір доходів, отриманих Товариством у 2025 році, у розрізі видів доходів, визначених за даними річної регуляторної звітності наступний:

№	Стаття доходу	сума, тис. Грн.
1	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	509
2	Інші операційні доходи	1 145 161

3	інші фінансові доходи	593
	Разом, тис. Грн	1146263

Дохід Товариства з обміну валют (чистий дохід від торговельних операцій) признається як чистий прибуток від різниці між курсами купівлі та продажу (спреду), а також у вигляді комісійних. Такі операції підпадають під дію стандартів МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами».

Торговельний дохід Товариства визначається як різниця між курсом купівлі/продажу валюти та її справедливою вартістю (наприклад, офіційним курсом НБУ або міжбанківським курсом) на момент транзакції. Згорнутий результат (прибутки мінус збитки від купівлі-продажу) відображається у Звіті про прибутки та збитки у складі операційного доходу (оскільки це основна діяльність установи).

Комісійні доходи: Товариство стягує плату або відсоток за здійснення конвертації, такий дохід регулюється МСФЗ 15.. Він визнається в момент надання послуги (у момент фізичного обміну валюти клієнтом)..

Курсові різниці (МСБО 21): Виникають від переоцінки залишків іноземної валюти в касі та на поточних рахунках на кожну звітну дату.

Оцінка інших питань щодо вимог Положення № 199

У 2025 році Товариство не обліковувало на балансі об'єктів нерухомого майна, що підлягають обов'язкової державної реєстрації, державні цінні папери, акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав, а також обтяжень, що зашкоджують відчужувати будь-які активи Товариства в звичайних ринкових умовах.

Планування та виконання аудиторських процедур здійснено у масштабі необхідному для забезпечення одержання обсягу достатніх і прийнятних аудиторських доказів, необхідних для формування обґрунтованої впевненості аудиторів щодо предмета завдання.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що завдання з надання впевненості, виконане згідно з Міжнародним стандартом завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» завжди виявить суттєву невідповідність, якщо вона існує. Невідповідність може бути результатом шахрайства або помилки; вона вважається суттєвою, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вона може впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цих річних звітних даних та розміру окремих статей активів Товариства.

Висновок

На нашу думку ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРОФІНАНС» при складанні річних звітних даних Товариства за 2025 рік дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України № 123 від 25 листопада 2021 року.

Також, на нашу думку Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРОФІНАНС» здійснило оцінку активів, відображених у фінансовій звітності за 2025 рік, за статтями: основні засоби, грошові кошти та еквіваленти; дебіторська заборгованість відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, та відповідають Положенню 199.

Отже, ми підтверджуємо, що проведена Товариством оцінка даних активів не містить в собі суттєвих викривлень та здійснена відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Інша інформація

Основні відомості про аудитора

Повне найменування юридичної особи суб'єкта аудиторської діяльності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "СОВА" "AUDIT COMPANY "SOVA" LTD, код згідно з ЄДРПОУ 32825565.

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

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ 3 «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності», 3391.

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ 4 «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес», 3391.

Незалежний практикуючий фахівець, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Книш Ігор Володимирович – Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ «Аудитори» № 102222.

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Дата та номер договору на проведення аудиту: Договір № 71 від 03.09.2025 року.

Дата початку проведення аудиту: 03.09.2025;

Дата закінчення проведення аудиту: 14.05.2026.

Незалежний практикуючий фахівець, аудитор ТОВ "АФ"СОВА" "AUDIT COMPANY "SOVA" LTD, (Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ «Аудитори» № 102222)



Книш І.В.

Дата складання аудиторського звіту : 14.05.2026
м. Київ

Дані регуляторного балансу
станом на **01.02.2025**

Найменування фінансової компанії **ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"**

Код СДРПОУ фінансової компанії **38741271**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу	
1	2	3	4	
1	Інші основні засоби	LRF011004	280613459	980
2	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	3462305393	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	595320	392
4	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	7980960	036
5	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	53297426	975
6	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	160142285	124
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	279389396	756
8	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	28730839	156
9	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	212527154	203
10	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	7610052	208
11	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	1331114938	978
12	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	1450135868	826
13	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	16285133	348
14	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	5401628	376
15	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	30914154	498
16	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	3556604	578
17	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	1936716262	985
18	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	36124105	946
19	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	93495268	752
20	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	5779667	949
21	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	38858345768	840
22	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	929945906	980
23	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	24930308	980
24	Активи, усього	LRF011015	55219937843	#
25	Статутний капітал	LRF012001	2000000000	980
26	Нерозподілений прибуток	LRF012003	17578351473	980
27	Резервний капітал: резервний капітал, оформлений за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	4053150494	980
28	Власний капітал, усього	LRF012018	23631501967	#
29	Залучені кошти	LRF013002	30211214861	980
30	Поточні забезпечення	LRF013008	1138287490	980
31	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	234933525	980
32	Зобов'язання, усього	LRF013009	31584435876	#
33	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	2033758	980
34	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	LRF014007	2689271503	980
35	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	2380929973	980
36	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	3686369	980
37	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	15498200	980
38	Інший дохід	LRF014028	-	980
39	Усього доходу	LRF014029	5091419803	#
40	Витрати за орендованими зобов'язаннями	LRF015002	219429782	980
41	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	32433219	980
42	Амортизація	LRF015010	24985677	980
43	Інші адміністративні витрати	LRF015012	60000000	980
44	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	3944800	980
45	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	651362910	980
46	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	143198065	980
47	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	-	980
48	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	1429222970	980
49	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	4365589374	980
50	Інші витрати	LRF015028	419900000	980
51	Усього витрат	LRF015029	7350066797	#
52	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	-	980
53	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-2258646994	980
54	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-809492315	980
55	Сподіваний податок на прибуток	LRF016004	809492315	980
56	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	-	980
57	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-3068139309	980
58	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)	LRF016012	-	980
59	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
60	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015	20630865912	980

8

61	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRF017001	468531042430	980
62	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вигодами, винагородами, процентами, штрафами, пені)	LRF017004	101482	980
63	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	5983256292	980
64	Надходження від залучених коштів	LRF017017	2748383500	980
65	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	-	980
66	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	-	980
67	Усього надходжень	LRF017023	477262783704	#
68	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	477758091615	980
69	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	18383500	980
70	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	972415	980
71	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	3904300	980
72	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівникам та ключові працівники)	LRF018012	651403410	980
73	Виплати: погашення заборгованості (кредити, позики)	LRF018014	230000000	980
74	Виплати за оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	1312747	980
75	Виплати за оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	44116748	980
76	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	317933685	980
77	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
78	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	-	980
79	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	2050000	980
80	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018124	809492315	980
81	Усього виплат	LRF018025	479837660735	#
82	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	54570663800	980
83	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	53980448170	980
84	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	1984659401	980
85	Середня кількість працівників	LRF019004	834	#
86	Кількість працівників, які працюють в об'єднаних пунктах	LRF019005	824	#

Відповідальна особа



ЕП Сухарник
Тарас Ілліч

(підпис)

Сухарник Тарас Ілліч
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

статом на 01.02.2025

Найменування фінасової компанії: ТОВ "Фінасова компанія "Центрофінакс"

Код ЄДРПОУ фінасової компанії: 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишок на початок звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Деоцінка/уцінка	Сума операцій строю	Вид валютно-установи	Резидентність класифікації	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Зобов'язання з оренди необоротних активів	5154500217	352765136	7000000	-	-	3	1	982
2	Списана добротська зборгованість за фінансовими послугами	10638287	-	-	-	-	9	1	982

Відповідальна особа



Сварна Т.У.
(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на **01.03.2025**

Найменування фінансової компанії **ТОВ "Фінансова компанія "Центрофінанс"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **38741271**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу	
1	2	3	4	
1	Інші основні засоби	LRF011004	254519444	980
2	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	11913744799	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	7711713	036
4	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	5637637	975
5	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	175768954	124
6	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	95933381	756
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	36665063	156
8	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	163515802	203
9	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	2361879	208
10	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	5598708273	971
11	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	1249133448	826
12	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	10071955	341
13	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	6550712	376
14	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	24444281	498
15	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	3180600	578
16	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	1757112283	985
17	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	43173286	946
18	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	46121400	752
19	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	5218344	949
20	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	34008423884	840
21	Торговельна та інша дебиторська заборгованість	LRF011008	1024050736	980
22	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	10724006	980
23	Активи, усього	LRF011015	56442771880	#
24	Статутний капітал	LRF012001	2000000000	980
25	Нерозподлений прибуток	LRF012003	16725019265	980
26	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	4053150494	980
27	Власний капітал, усього	LRF012018	22778169759	#
28	Залучені кошти	LRF013002	32340671687	980
29	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	144598486	980
30	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	44255478	980
31	Поточні забезпечення	LRF013008	1135076470	980
32	Зобов'язання, усього	LRF013009	33664602121	#
33	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	406359	980
34	Доход від надання фінансових послуг: торгівля валютними біржовими цінностями	LRF014007	6144494985	980
35	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	15498200	980
36	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	2024302762	980
37	Доход від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	3686369	980
38	Доход від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	3943106	980
39	Усього доходів	LRF014029	8192331781	#
40	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	5190579099	980
41	Витрати за орендишми зобов'язаннями	LRF015002	562051230	980
42	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	54833219	980
43	Витрати від іншої операційної діяльності; Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	2604699519	980
44	Амортизація	LRF015010	26094015	980
45	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	8656500	980
46	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	1288798097	980
47	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	143198065	980
48	Інші витрати	LRF015028	419900000	980
49	Інші адміністративні витрати	LRF015012	199695293	980
50	Усього витрат	LRF015029	10498505037	#
51	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	-	980
52	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-2306173256	980
53	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-1618984630	980
54	Сплачений податок за прибуток	LRF016004	1618984630	980
55	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	-	980
56	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-3925157886	980
57	Нерозподлений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015	20630865912	980
58	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	3925157886	980
59	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними біржовими цінностями	LRF017001	91113164927	980

60	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, авансородною, процентами, штрафами, пені)	LRF017004	101482	980
61	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	138573587813	980
62	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	5637842	980
63	Надходження від залучених коштів	LRF017017	5078083500	980
64	Усього надходжень	LRF017023	934770575564	#
65	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	928210697544	980
66	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	52962170	980
67	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	221154399	980
68	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	8685600	980
69	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	972415	980
70	Виплати на оплату праці (працівникам інших, ніж керівників та ключові працівники)	LRF018012	1288798097	980
71	Виплати погашення заборгованості (кредити, позики)	LRF018014	430000000	980
72	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	140593041	980
73	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	677421732	980
74	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	5850000	980
75	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018124	1619684630	980
76	Усього виплат	LRF018025	932656821628	#
77	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	34570665800	980
78	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	35234182396	980
79	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-2113753936	980
80	Середня кількість працівників	LRF019004	842	#
81	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	814	#

Відповідальна особа



ЕП Сирожник
Тарас Миколайович

(підпис)

Сирожник Т.У.

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.03.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Позачик	Залишкова вартість визначена на звітний період	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Досліджувані	Сума операцій сторін	Вид кварталів/установ	Результат класифікації	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Зобов'язання з оренди необоротних активів	5154500217	-	-	-	-	3	1	980
2	Списана дебіторська заборгованість за фінансовими послугами	10638287	-	-	-	-	9	1	980

Відповідаюча особа



Суржина
(підпис)

Суржина Т.М.
(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.04.2025 року

Підприємство ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"

(назви/ування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

823

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
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	-	-	
первісна вартість	1001	1000000	1000000	1
накопичена амортизація	1002	1000000	1000000	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	306707474	232062375	1
первісна вартість	1011	491407669	486898919	1
знос	1012	184700195	254836544	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	-	-	
Усього за розділом I	1095	306707474	232062375	1
II. Оборотні активи				
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	534285100	590217464	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами	1130	133184580	138056963	1
з бюджетом	1135	1270051	2283447	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	201004682	207087284	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	10765603	10427150	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	54570663800	60114261299	1
Готівка	1166	54096855280	59655124159	1
Рахунки в банках	1167	473810520	459137140	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Частина перестрахованих у страхових резервах	1180	-	-	
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	
резервах збитків або резервах залежних виплат	1182	-	-	
резервах незароблених премій	1183	-	-	
інших страхових резервах	1184	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	55451175816	61062333607	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибутті	1200	-	-	1
Баланс	1300	55757883290	61294395982	1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду	Код форми звітності
I	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (паіновий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	2000000000	2000000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у доопівках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	-	-	
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	4053150494	4053150494	1
Нерозподілений прибуток (непокретий збиток)	1420	20630865912	21044871599	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Видучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	26684016406	27098022093	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	
Інші довгострокові зобов'язання	1515	44255478	-	1
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	
Цільове фінансування	1525	-	-	
Благочинна 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	-	-	
Привозний фонд	1540	-	-	
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	44255478	-	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	
Векселі видані	1605	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	186518268	159982477	1
товари, роботи, послуги	1615	157250	-	1
розрахунками з бюджетом	1620	9056959	188	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	
розрахунками зі страхування	1625	-	-	
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	62470	1
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	
Поточні забезпечення	1660	1141047642	1631413893	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	27692831287	32404914861	1
Усього за розділом III	1695	29029611406	34196373889	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття				
	1700	-	-	
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду				
	1800	-	-	
Баланс	1900	55757883290	61294395682	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
I	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	6227626	17476862	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-	
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий:				
прибуток	2090	6227626	17476862	1
збиток	2095	(-)	(-)	
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	
Дохід (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	16881861922	21194879984	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	(-3919646591)	(-2649094135)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	
Інші операційні витрати	2180	(-10175599332)	(-10501800623)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	2792843525	8061458088	1
збиток	2195	(-)	(-)	
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	23820080	174585	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(-3693832)	(-10807923)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	
Прибуток (збиток) від впливу зваженні на міноритарні статті	2275	-	-	
Разом доходи	2280	-	-	
Разом витрати	2285	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	2812969873	8050824750	1
збиток	2295	(-)	(-)	
Витрати (дохід) податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(2418275425)	(1456680948)	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	394694448	6594143802	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
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	
Частка 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	394694448	6594143802	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 витрати	2500	-	-	
Витрати на оплату праці	2505	2421650258	1419779189	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	425150709	261059096	1
Амортизація	2515	82082045	73504875	1
Інші операційні витрати	2520	11166362911	11396551598	1
Разом	2580	14095245923	13150894758	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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	145024	32883165	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	
у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-	
Цільового фінансування	3010	-	-	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	
Надходження від повернення авансів	3020	6517456	4040000	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	
Надходження від боржників неустойки (штрафи, пені)	3035	-	-	
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	
Надходження від страхових премій	3050	-	-	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	1188958	833299969	1
Інші надходження	3095	13591018302	9225007776	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(-1035719103)	(-842042806)	1
Праці	3105	(-1493017439)	(-969698825)	1
Відхищень на соціальні заходи	3110	(-425411482)	(-260996063)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(-2407771050)	(-1456839656)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-2407771050)	(-1456839656)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)	
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-631855884)	(-12657405)	1
Інші витрачання	3190	(-20994897)	(-5000128)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	7584099885	6567996027	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	
необоротних активів	3205	-	-	
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	
дивідендів	3220	-	-	
Надходження від деривативів	3225	-	-	
Надходження від погашення позик	3230	-	-	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	
Інші надходження	3250	-	-	
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	
необоротних активів	3260	(-)	(-)	
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	
Інші платежі	3290	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	
Отримання позик	3305	-	-	
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	-	
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	-	-	
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	
Витрачання на виплати незонтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	
Інші платежі	3390	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	7584099885	6567996027	1
Залишок коштів на початок року	3405	54570665800	22374234550	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(2040504386)	3262772238	1
Залишок коштів на кінець року	3415	60114261299	3205002815	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 витратів
		надходження	витаток	надходження	витаток		
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-		
Коригування на:							
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X		
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-		
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-		
Зміна вартості активів, які односяться за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних 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 продукцією, товарами, роботами, послугами	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, послугами	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	-	-	-	-		
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-		
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-		
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
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		
Витрачання на придбання фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-		
необоротних активів	3260	X	-	X	-		
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-		
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-		
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-		
Інші платежі	3290	X	-	X	-		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
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		
Витрачання на:							
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-		
Погашення позик	3350	X	-	X	-		
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-		
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-		

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової сфери	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 доцінках	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	2000000000	-	-	4053150494	20650177151	-	-	26703327645	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок на початок року	4095	2000000000	-	-	4053150494	20650177151	-	-	26703327645	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	394694448	-	-	394694448	1
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	
Накопичені 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	-	-	-	-	-	-	-	-	
Відрахування 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 з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вилучення часток в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок на кінець року	4300	2000000000	-	-	4053150494	21044871599	-	-	27098022093

Відповідальна особа



Свариса
(прізвище)

Свариса Т.М.

(прізвище, ініціали)

Дані консолідованої фінансової звітності

станом на 01.04.2025 року

Підприємство ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"

(найменування)

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма №

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебиторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Гудвіл при консолідації	1055	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Запасок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	-	-
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебиторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебиторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	-
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частина 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	-	-
Усього за розділом II	1195	-	-
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	-	-
	1300	-	-

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пафінцій) капітал	1400	-	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооплаті	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вислужений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Неконтрольована частка	1490	-	-
Усього за розділом I	1495	-	-
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
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	-	-
Цільове 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	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видачі	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
за одержаними авансами	1635	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	-	-

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-

dd

Інші операційні доходи	2120	-	-
Доход від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Доход від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Доход від використання коштів, звільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(-)	(-)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Доход від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (доход) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припинення діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Доходивка (уділи) необоротних активів	2400	-	-
Доходивка (уділи) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка 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	-	-
Чистий прибуток (збиток), що належить:			
власникам материнської компанії	2470	-	-
неконтрольованій частці	2475	-	-
Сукупний дохід, що належить:			
власникам материнської компанії	2480	-	-
неконтрольованій частці	2485	-	-

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	-	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	-	-
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	-	-
Разом	2550	-	-

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
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	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пеня)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(-)	(-)
Проп	3105	(-)	(-)
Відрізувань на соціальні заходи	3110	(-)	(-)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманок:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Частий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу часток в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неkontrolьованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Частий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Частий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-гн

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-
Коригування 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 нетрошових 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, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) 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 страхувальних	3563	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) доходу майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-
Сплачені податки на прибуток	3580	X	-	X	-
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-
Частий рух коштів від операційної діяльності	3198	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
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 державних	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
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-
Частий рух коштів від інвестиційної діяльності	3298	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
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
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-
Витрачання 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	-	-	-	-

Консолідований звіт про власний капітал Форма № 4-к

Стаття	Код рядка	Належить власникам материнської компанії								Неконтрольована частка	Інші резерви
		Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокрита збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Залишок на початок року	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коригування:											
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування 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 з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:											
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок на кінець року	4300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



Тарас І.І.

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на **01.04.2025**

Найменування фінансової компанії **ТОВ "Фінансова компанія "Центрофінанс"**
Код ЄДРПОУ фінансової компанії **38741271**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/в	Позначки	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу	
1	2	3	4	
1	Інші основні засоби	LRF011004	232062375	980
2	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	15189361034	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	10070313	036
4	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	19076257	975
5	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	211449277	124
6	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	38035753	756
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	23226759	156
8	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	151585834	203
9	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	1520969	208
10	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	5228443666	978
11	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	1273321416	826
12	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	7056357	348
13	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	21830038	376
14	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	2376	392
15	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	31132635	498
16	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	4612628	578
17	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	1850964735	985
18	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	39994995	946
19	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	39607430	752
20	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	3958389	949
21	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	35949010438	840
22	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	937645158	980
23	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	10427150	980
24	Активи, усього	LRF011015	61294395982	#
25	Статутний капітал	LRF012001	2000000000	980
26	Нерозподілений прибуток	LRF012003	21044871599	980
27	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	4053150494	980
28	Власний капітал, усього	LRF012018	27098022093	#
29	Залучені кошти	LRF013002	32404671687	980
30	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	305832	980
31	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	159982477	980
32	Поточні забезпечення	LRF013008	1631413893	980
33	Зобов'язання, усього	LRF013009	34196373889	#
34	Доход від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	LRF014007	13651286982	980
35	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	19727352	980
36	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	3230574940	980
37	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	406359	980
38	Доход від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	3686369	980
39	Доход від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	6227626	980
40	Усього доходів	LRF014029	16911909628	#
41	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	6021122063	980
42	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	3738050345	980
43	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	736455823	980
44	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	54833219	980
45	Амортизація	LRF015010	82082045	980
46	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	14396703	980
47	Інші адміністративні витрати	LRF015012	199695293	980
48	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	2407253555	980
49	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	425150709	980
50	Інші витрати	LRF015028	419900000	980
51	Усього витрат	LRF015029	14098939755	#
52	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	2812969873	980
53	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
54	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-2418275425	980
55	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	2418275425	980
56	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	394694448	980
57	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
58	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF018015	20630865912	980
59	Повесел збитки за період між останнім днем року, що передувє попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-	980
60	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRF017001	61219023330	980

28

61	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, авансородово, процентами, штрафами, пені)	LRF017004	145024	980
62	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	-	980
63	Надходження від повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	6517456	980
64	Надходження від залучених коштів	LRF017017	10502083500	980
65	Усього надходжень	LRF017023	71727769310	#
66	Виплата на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	62469180070	980
67	Виплата за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	631855884	980
68	Виплата на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	2905667597	980
69	Виплата на оплату проці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	14396703	980
70	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	5183783679	980
71	Виплати на оплату проці (працівникам іншим, ніж керівникам та ключові працівники)	LRF018012	2407253555	980
72	Виплати: погашення заборочень (кредити, позички)	LRF018014	-	980
73	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	425411482	980
74	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	20994897	980
75	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	5850000	980
76	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018124	2407771030	980
77	Усього виплат	LRF018025	76472164917	#
78	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	54570665800	980
79	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	60114261299	980
80	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-2040504386	980
81	Середня кількість працівників	LRF019004	823	#
82	Кількість працівників, які працюють в об'єкті пунктах	LRF019005	816	#

Відповідальна особа



Сухарник Т. У.
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість після звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Доходива/ушкода	Сума операцій сторію	Вид класифікації/установи	Резидентність класифі	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Зобов'язання з продажі необоротних активів	5144215809	29715592	-	-	-	3	1	980
2	Списана дебіторська заборгованість за фінансовими послугами	17366000	6727713	-	-	-	9	1	980



Відповідаюча особа
[Signature]
(підпис)

[Signature]
(прізвище, апіпала)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВ "Фінансова компанія "Центрофіналс"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в копійках)

№ з/п	Пояснення	Дебіт/кредит: заборгованість (на запит дебіт)	Кредитор/дебіт: заборгованість (на запит кредитор)	Позитивна дебіт/кредит: заборгованість (на запит кредитор)	Довірені уцілки (на запит кредитор)	Суми операцій сторно за звітний період	Вид операції/установи	Результат звітності	Код операції/назва операції	Код валюти або банківського металу	Код операції/назва операції	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 наданням кредитів та банківських металів у кредит	15649109	15173835	101482	-	-	0	1	2	980	0	2	0	2
2	Дебіторська заборгованість за договорами з наданням кредитів та банківських металів у кредит	17301649	18514149	1235982	-	-	9	1	1	980	0	4	0	9
3	Дебіторська заборгованість за договорами з наданням кредитів та банківських металів у кредит	375361471	29162480	-	-	-	3	1	2	980	F	4	0	9
4	Дебіторська заборгованість за договорами з наданням кредитів та банківських металів у кредит	196302317	477794	-	-	-	3	1	2	980	L	4	0	9
5	Дебіторська заборгованість за договорами з наданням кредитів та банківських металів у кредит	194119179	302455831	-	-	-	3	1	2	980	S	4	0	9
6	Дебіторська заборгованість за розрахунками зі страхованими	680356	37540414	37329641	-	-	3	1	2	980	K	1	0	1
7	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	1603091	33081510	32750470	-	-	0	1	0	980	0	0	0	0
8	Резерв під отриманий кредитний збиток	952977	-	-	-	-	3	1	2	980	F	0	0	0
9	Інша дебіторська заборгованість	127778291	17228840	27582038645	-	-	3	1	2	980	S	3	0	1
10	Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	9802372	-	-	-	-	9	1	2	980	0	0	0	1
11	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових інструментів	305644	305644	-	-	-	3	1	2	980	S	1	0	1
12	Кредиторська заборгованість за розрахунками з банків	188	-	4441771	-	-	0	1	0	980	0	0	0	0

Відповідальна особа



Суржина
(підпис)

Суржина Т.І.
(підпис, прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компаніїТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"
34741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зведенняється в копійку)

№ з/п	Пояснен.	Залишок на звітну дату	Нарахування за звітний період	Вибуття за звітний період	Доходів та утрат за звітний період	Сума операцій зліди у звітному періоді	Код валюти або банківського місця	Код операцій грошей	Код операцій рестриційний код/номер фірм. установи	Код операцій ідентифікаційного коду/номеру	Найменування фінансової установи/банку	Дата мовного платежів валют
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунок (крім тих, що налічені як забезпечення за гарантіями)	9777067	1953328674	1891992697	-	-	980	9	0018259 97	3	АТ БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ	
2	Грошові кошти на поточному рахунок (крім тих, що налічені як забезпечення за гарантіями)	298470196	8371793938	8491697158	-	-	980	9	0084916 96	3	АТ ПРАВЕКС-БАНК	
3	Грошові кошти на поточному рахунок (крім тих, що налічені як забезпечення за гарантіями)	74896677	7634020160	715883100	-	-	980	9	0099716 500	3	ФІЛІАЛ ПАНОН-УКРАЇНСЬКОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ"	
4	Готівка в касі	16070113	15273567	10657825	-	-	036	9	000000000	9		
5	Готівка в касі	19076257	113312862	142855503	-	-	975	9	000000000	9		
6	Готівка в касі	211449277	155080553	986795120	-	-	124	9	000000000	9		
7	Готівка в касі	5803153	1973558557	2201895119	-	-	756	9	000000000	9		
8	Готівка в касі	23226759	62927379	54716270	-	-	156	9	000000000	9		
9	Готівка в касі	11158534	2892599624	2974964606	-	-	203	9	000000000	9		
10	Готівка в касі	1529669	14807053	24846616	-	-	208	9	000000000	9		
11	Готівка в касі	522843666	389897251324	392021779100	-	-	978	9	000000000	9		
12	Готівка в касі	1373324116	10729010970	10892942694	-	-	826	9	000000000	9		
13	Готівка в касі	7056357	2186921623	2286359256	-	-	248	9	000000000	9		
14	Готівка в касі	21830038	846579605	67620477	-	-	370	9	000000000	9		
15	Готівка в касі	2376	67978	651772	-	-	392	9	000000000	9		
16	Готівка в касі	3112635	489154626	492143917	-	-	498	9	000000000	9		
17	Готівка в касі	4612628	30317515	60752624	-	-	578	9	000000000	9		
18	Готівка в касі	185096715	53634142877	53994784858	-	-	985	9	000000000	9		
19	Готівка в касі	39964995	42388467	416894051	-	-	946	9	000000000	9		
20	Готівка в касі	39697430	271696232	27701367	-	-	752	9	000000000	9		
21	Готівка в касі	3458389	32495564	35867674	-	-	949	9	000000000	9		
22	Готівка в касі	33949010438	15898358531	139164881576	-	-	840	9	000000000	9		
23	Готівка в касі	14730221894	43904745935	33991259985	-	-	980	9	000000000	9		



Відповідає за особу

Сурженко Т. І.
(підпис)

Сурженко Т. І.
(підпис, підказка)

Дані про субординований борг
станом на 01.04.2025 року

Найближча фінасова компанія ТОВ "Фінскава компанія "Центрофінакс"
Код ЄДРПОУ фінасової компанії 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Повинен	Сума боргу на вступну дату	Сума, на яку введено депозит на прокування залученої кошти	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент ставка	Вид угоди/установи	Даття фінасової реструктуризації код/номер фіт. установи	Код спонсорської реєстрації вивага код/номер	Результатність	Код особи	Код валюти	Найближча учасна бивестра/юр. особа	Номер рішення	Учасник порадкової угоди номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19
1		-		-	-	-											



Григорук Т. С.
(організація, ініціал)

Відповідає особа

Дані про залучені кошти

свідоцтво № 01 04 2025

Найменування фінансової компанії: ТОВ "Фінансова компанія "Центрофінанс"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Поясник	Сума залученого коштів/залучення на дату дану	Обсяг залучення коштів за активний період	Обсяг операцій в вибуття коштів за активний період	Доходна/уходна за активний період	Сума операцій стorno у звітному періоді	Вид класифікації (за умови)	Результатність	Код операції по'язки особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код плати грошових кошти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Залучені кошти від учасників, акціонерів, вкладників (сумарно за всіма видами операцій) або фінансової установи	14700166431	1250000000	-	-	-	9	1	1	1	0	1	980
2	Безпроцентна позика (позвороження фінансової установи)	32404671687	12786209000	6386238069	-	-	3	1	2	1	0	1	980



Сударенко Т.М.
 (прізвище, ініціали)

Відповідає за особа

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в колійках)

№ п/п	Позначка	Балансова частка за кількістю періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статусному капіталі	Код виду моделі обліку	Код стадії інвестованості	Ідентифікаційний код/номер емітента або юридичної особи	Код типова специфікація фінансового інструменту	Код основної особи	Вид фінансового інструменту	Указання на ідентифікаційний код/номер	Найменування системи для особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		-	-	-									



Сурженко Т.С.
 (Підпис, печатка)

Відповідає особа

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Суми зазначені в гривнях)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату у звітному періоді	Кількість осіб на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/контр. гарантія	Стан договору	Вид системи розрахунку	Результат	Код плативця/назва особи	Код секції виду операції/договору	Тип гарантії/зобов'язання	Код виду зобов'язання/об'єкту активу	Код виду змін договору	Строк нагашення	Код строку прострочення/погашення боргу	Код валюти гарантії	Код строку до якого закінчується активу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21



[Handwritten signature]
(протофіс, ініціали)

Відповідає особа

Договор поставки за товарной фактурой
 от 01.04.2025 года

Наименование фактурной компании: ООО "Финансовая компания "Центрофинанс"
 Код СДРПГУ фактурной компании: 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИНЯТО

№ п/п	Получено	Сумма жесткого пароля	Сумма жесткого пароля продол	Количество на доку- мент	Количество на доку- мент продол	Классификация категории информации	Классификация категории информации продол	Код формы информации	Код формы информации продол	Код наименования фактурной компании	Код наименования фактурной компании продол	Вид контракта (наименование)	Код контракта (наименование)	Код ссылки на сайт информации о личности лица	Код ссылки на сайт информации о личности лица продол	Код ссылки на сайт информации о личности лица продол	Код ссылки на сайт информации о личности лица продол	Код ссылки на сайт информации о личности лица продол	Код ссылки на сайт информации о личности лица продол	Код ссылки на сайт информации о личности лица продол
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23



Суряраш Т. У.
 (подпись, инициалы)

Инициальная запись

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.04.2024

Найбільша фінансова компанія ТОВ "Фінансова компанія "ЦентрФінанс"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 38741771

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ п/п	Позначка	Сума (у тисячах гривень)							Відсоток ризику	Відсоток фінансової ризику	Відсоток фінансової ризику (у відсотках)
		Сума вкладень на літо до	Сума зоб'язань/акручених зоб'язань на літо до	Сума використаних резервів кредитного ризику	Сума гарантій/кофінансування	Сума гарантій/кофінансування	Сума гарантій/кофінансування	Сума гарантій/кофінансування			
1		1	4	5	6	7	8	9	10	11	
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Володимир І. С.
 (підписав/лила)

Відповідає особа

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ п/п	Показник	Находження сум у звітному період	Кількість договору/ гарантій/маса дорогоцінного металу	Вид класифікації/установки	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1		-	-		

Відповідальна особа



ЕП Сурженко
Тарас

(підпис)

Сурженко Т.У.
(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу	
1	2	3	4	
1	Інші основні засоби	LRFO11004	252853962	980
2	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	18418646322	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	13637473	036
4	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	17783067	975
5	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	164242001	124
6	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	80803407	756
7	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	21429535	156
8	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	165514768	203
9	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	3325875	208
10	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	6490660495	978
11	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	1134899113	826
12	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	8717839	348
13	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	28992524	376
14	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	-	392
15	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	25589163	498
16	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	30650620	578
17	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	2186533839	985
18	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	41728085	946
19	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	42152594	752
20	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	5208023	949
21	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	35894651452	840
22	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRFO11008	941849783	980
23	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRFO11014	-	980
24	Активи, усього	LRFO11015	65969869940	#
25	Статутний капітал	LRFO12001	2000000000	980
26	Нерозподілений прибуток	LRFO12003	26447359710	980
27	Резервний капітал резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRFO12014	4053150494	980
28	Власний капітал, усього	LRFO12018	32500510204	#
29	Залучені кошти	LRFO13002	31663500823	980
30	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRFO13004	512786	980
31	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRFO13006	24403025	980
32	Поточні забезпечення	LRFO13008	1780943102	980
33	Зобов'язання, усього	LRFO13009	33469359736	#
34	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	LRFO14007	22277102857	980
35	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRFO14010	20133707	980
36	Доходи від операційної курсової різниці	LRFO14018	5250339242	980
37	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRFO14031	4228430	980
38	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRFO14034	3686369	980
39	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRFO14091	8378595	980
40	Усього доходу	LRFO14029	27563869200	#
41	Витрати на надання фінансових послуг	LRFO15001	7860402428	980
42	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRFO15027	5216538979	980
43	Витрати за орендою зобов'язаннями	LRFO15002	1058546355	980
44	Витрати на надання інших суттєвих послуг	LRFO15009	135588675	980
45	Амортизація	LRFO15010	108233115	980
46	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRFO15013	15678176	980
47	Інші адміністративні витрати	LRFO15012	617240152	980
48	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRFO15014	2542168571	980
49	Витрати з інших податків і зборів	LRFO15024	564745979	980
50	Інші витрати	LRFO15028	419900000	980
51	Усього витрат	LRFO15029	18539042430	#
52	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRFO16001	9024826770	980
53	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRFO16002	-	980
54	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRFO16003	-3227767740	980
55	Сплачений податок на прибуток	LRFO16004	3227767740	980
56	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRFO16005	5797059030	980
57	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRFO16006	-	980
58	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу резерважу за попередній звітний рік	LRFO16015	20630885912	980
59	Повесом збитки за період між останнім днем року, що передувє попередньому звітному року, та звітною датою	LRFO16017	-	980
60	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRFO17001	1910761721900	980

11/1

61	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафні, пені)	LRF017004	227204	980
62	Інші надходження (показані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	40422101182	980
63	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	11626459	980
64	Надходження від залучених коштів	LRF017017	13060912636	980
65	Усього надходжень	LRF017023	1966256585381	#
66	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	1938136702220	980
67	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	631855884	980
68	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	2905667597	980
69	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	15678176	980
70	Інші виплати (показані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	5183783679	980
71	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівникам та ключовим працівникам)	LRF018012	2542168571	980
72	Виплати: погашення зобов'язань (кредити, позики)	LRF018014	-	980
73	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	565543023	980
74	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	1379125412	980
75	Виплати на придбання зборострогих активів	LRF018022	5850000	980
76	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018124	3217263365	980
77	Усього виплат	LRF018025	1954583637927	#
78	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	54570665800	980
79	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	64765363623	980
80	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-1478249635	980
81	Середня кількість працівників	LRF019004	845	#
82	Кількість працівників, які працюють в об'єднаних пунктах	LRF019005	813	#

Відповідальна особа



Е.О. Сидоренко
Торівський район

(підпис)

Сидоренко Е.О.
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Пояснен.	Залишкова вартість згідно звітного періоду	Находження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Досліджувані	Сума операцій сторону	Рід клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського методу
1	Зобов'язання з окремих неборотних активів	3 5294215809	4 110000000	5 -	6 -	7 -	8 3	9 1	10 980
2	Списана дебіторська заборгованість за фінансовими послугами	17842000	475000	-	-	-	9	1	980



Відповідає за особу
ЕП Суварчик
Тарас Ігор
(підпис)

(підпис)
Тарас Ігор
(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.05.2025 року

Назва/структура фінансової компанії Код ЄДРПОУ фінансової компанії
 ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс" 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№	Поясненні	Залишок на початок звітного періоду	Відбулися за звітний період	Додано за звітний період	Сума ліквідації списано ліквідаційними партиями	Код ліквідації або обліковий номер акції	Код ліквідації акції	Інформаційний код ліквідації акції	Назва банківської установи/банку	Дата початку ліквідації банку
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Грошові кошти на поточному рахунок (включаючи депозити на гарантовані депозитні рахунки)	242320	242320	18762361	-	-	980	011859747	АТ БАНК УКРАЇНИ (РАДІО КАПИТАЛ)	12.03.2019
2	Грошові кошти на поточному рахунок (включаючи депозитні рахунки)	15600	11973019	344804611	-	-	880	084410106	А/П РАДІО-24/ВК	12.03.2019
3	Грошові кошти на поточному рахунок (включаючи депозитні рахунки)	127962432	122110273	126394878	-	-	980	006335501	ФІЛІАЛ ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРСЬКОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ БАНК УКРАЇНИ"	12.03.2019
4	Готівка в касі	1402431	1094610	7914450	-	-	939	000000000		
5	Готівка в касі	1793387	4232626	4758488	-	-	972	000000000		
6	Готівка в касі	1642408	18360907	40107183	-	-	124	000000000		
7	Готівка в касі	8803407	8425672	82148918	-	-	756	000000000		
8	Готівка в касі	1742925	3578070	1713294	-	-	138	000000000		
9	Готівка в касі	165514368	128441811	128449177	-	-	201	000000000		
10	Готівка в касі	1221875	6994032	5188126	-	-	208	000000000		
11	Готівка в касі	4926600495	1244373306	131310518136	-	-	978	000000000		
12	Готівка в касі	114488813	86487211	803217229	-	-	826	000000000		
13	Готівка в касі	8717816	844872311	803217229	-	-	248	000000000		
14	Готівка в касі	24993324	17331073	10750837	-	-	376	000000000		
15	Готівка в касі	-	-	2378	-	-	392	000000000		
16	Готівка в касі	25289162	81117774	186681243	-	-	408	000000000		
17	Готівка в касі	30658620	49548869	44502977	-	-	578	000000000		
18	Готівка в касі	2184833820	2343250427	23444021723	-	-	983	000000000		
19	Готівка в касі	41738183	166839471	165887381	-	-	648	000000000		
20	Готівка в касі	42323184	82922968	80377780	-	-	722	000000000		
21	Готівка в касі	3186023	13281453	12611136	-	-	949	000000000		
22	Готівка в касі	388401157	3429440403	4172314434	-	-	840	000000000		
23	Готівка в касі	1538822817	1188761800	11997218123	-	-	880	000000000		

42

Григоренко Т.С.
(подпись: инд.)

Григоренко
(инд.)



Відомості осіб

87

Додаток до субординированной бухгалтерии
открыта на 31.01.2025 году

Наименование филиальной компании: ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"
Код ЄДРПОУ филиальной компании: 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ записи	Піказання	Сума боргу на початок року	Сума, на яку отримано гроші на ліквідацію боргу	Сума боргу: (зменшення -)	Процент	Процент ставка	Вид класифікації	Ідентифікаційний номер документа	Код галузі економічної діяльності	Рішення	Код операції	Код операції	Найменування операції	Рішення	Умови повернення боргу	Дата закінчення строку дії	Дата повернення грошей	Дата повернення грошей
1		0	0	-	-	-												
2		0	0	-	-	-												



Відоміть про отримання грошей
ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"
(с.п.з.о.)

Григоренко Т.В.
(підпис, підпис)

Дані про залучені кошти

статусом на 01.05.2024

Найменування фінансової компанії:
Код СДРІОУ фінансової компанії:

ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"
38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійцях)

№ з/п	Пояснення	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій вибуття коштів на звітний період	Досліджування за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид валютної одиниці	Результативність	Код операційної категорії	Строк погашення	Строк прострочення платежів боргу	Строк до погашення	Код валютної одиниці
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників іпотечної участі та афільюваних осіб фінансової установи	3747185501	375000000	-	-	-	3	1	1	1	0	1	980
2	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників іпотечної участі та афільюваних осіб фінансової установи	2780757431	-	220000000	-	-	9	1	1	1	0	1	980
3	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників іпотечної участі та афільюваних осіб фінансової установи	120000000	120000000	-	-	-	5	1	1	6	0	9	980
4	Бесплатні гроші (позвільнені фінансові документи)	31663500823	2078829136	2820000000	-	-	3	1	2	1	0	1	980



Григорук Т.І.
(прізвище, ініціали)

Відповідаюча особа

50

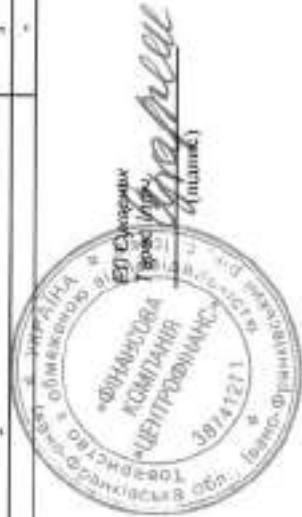
Дані про структуру інвестицій

станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статичному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни статі інвестування	Код операції ідентифікації банків-реєстратора цільного коду/номеру	Код операційної реєстраційної код/номер видатків обліку особи	Вид фінансового інструменту (не втручання)	Учасники в даній статті до угоди/позачасові	Найменування емітента/вир. особи	(Сума відображається в копійках)	
												Код випуску	Код інструменту
1	1	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	
1		-	-	-									



Відповідальна особа

Владислав Т.У.
 (прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість станом на 01.05.2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВ "Фінансова компанія "Центрофінанс"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 38741271

№ з/п	Пояснення	Дебіторська заборгованість (за звітний період)	Набути дебіт. кредит: заборгованість (за звітний період)	Платити дебіт. кредит: заборгованість (за звітний період)	Дохідна/ушкода (за звітний період)	Сума операцій строки за звітний період	Вид клієнта/установи	Результат: стан клієнта	Код операції по звітній період	Код платіжних або банківських то мережу	Код банківської операції	Строк погашення	Строк прозрочення 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 надання валютних та банківських металів у кредит	15286795	119668	-	-	-	9	1	2	980	0	2	0	2
2	Дебіторська заборгованість за договорами надання валют та банківських металів у кредит	16172732	-	120000	-	-	9	1	1	980	0	4	0	0
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання валют та банківських металів у кредит	4531619178	1808219	-	-	-	3	1	2	980	F	4	0	0
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання валют та банківських металів у кредит	190461382	150285	-	-	-	3	1	2	980	L	4	0	0
5	Дебіторська заборгованість за договорами надання валют та банківських металів у кредит	194119179	2746951	-	-	-	3	1	2	980	S	4	0	0
6	Дебіторська заборгованість за реконструкціями зі строкування	1128084	13017478	12566742	-	-	3	1	2	980	K	1	0	1
7	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	1650393	10829438	10761937	-	-	8	1	8	980	8	8	8	8
8	Резерв під обслуговування кредитних зобов'язань	957977	-	-	-	-	3	1	2	980	L	8	H	1
9	Інша дебіторська заборгованість	136586063	358469726	349601154	-	-	3	1	2	980	S	3	0	1
10	Дебіторська заборгованість за реконструкціями із внутрішніх розрахунків	-	-	9862572	-	-	0	1	2	980	0	8	0	1
11	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	492250	186686	-	-	-	3	1	2	980	S	1	0	1
12	Кредиторська заборгованість за реконструкціями банківських	20536	32719840	32699492	-	-	8	1	8	980	8	8	8	8
13	Некваліфікована грошова / дисконт за дебіторською заборгованістю	71620336	71620336	-	-	-	8	8	8	980	8	8	8	8

(Сума данається в копійках)

Світлана Т.С.
(підпис, ініціали)

Світлана
(імя)



Відповідальна особа

Дані регуляторного балансу
станом на **01.06.2025**

Найменування фінансової компанії ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ ліп	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу	
1	2	3	4	
1	Інші грошові засоби	LRFD11004	236494558	980
2	Гроші та їх еквіваленти	LRFD11007	21248577917	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRFD11007	7039482	036
4	Гроші та їх еквіваленти	LRFD11007	18427333	975
5	Гроші та їх еквіваленти	LRFD11007	147586641	124
6	Гроші та їх еквіваленти	LRFD11007	62186265	756
7	Гроші та їх еквіваленти	LRFD11007	21638331	156
8	Гроші та їх еквіваленти	LRFD11007	151179000	203
9	Гроші та їх еквіваленти	LRFD11007	4329682	208
10	Гроші та їх еквіваленти	LRFD11007	5729847887	978
11	Гроші та їх еквіваленти	LRFD11007	1088421238	826
12	Гроші та їх еквіваленти	LRFD11007	4219527	348
13	Гроші та їх еквіваленти	LRFD11007	14210885	376
14	Гроші та їх еквіваленти	LRFD11007	-	392
15	Гроші та їх еквіваленти	LRFD11007	29615015	498
16	Гроші та їх еквіваленти	LRFD11007	11084000	578
17	Гроші та їх еквіваленти	LRFD11007	1896786780	985
18	Гроші та їх еквіваленти	LRFD11007	30898622	946
19	Гроші та їх еквіваленти	LRFD11007	56924031	752
20	Гроші та їх еквіваленти	LRFD11007	3762335	949
21	Гроші та їх еквіваленти	LRFD11007	37945794810	840
22	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRFD11008	1127647574	980
23	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRFD11014	-	980
24	Активи, усього	LRFD11015	69836711713	#
25	Статутний капітал	LRFD12001	2000000000	980
26	Нерозподілений прибуток	LRFD12003	30933719510	980
27	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRFD12014	4053150494	980
28	Власний капітал, усього	LRFD12018	36986870094	#
29	Задані кошти	LRFD13002	31067500823	980
30	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRFD13004	712325	980
31	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRFD13006	154027687	980
32	Поточні забезпечення	LRFD13008	1627600874	980
33	Зобов'язання, усього	LRFD13009	32849841709	#
34	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	LRFD14007	29782821932	980
35	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRFD14010	25363585	980
36	Доходи від операційної курсової різниці	LRFD14018	6346294646	980
37	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRFD14011	4228430	980
38	Дохід від виїзтів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRFD14024	3686369	980
39	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRFD14001	10342534	980
40	Усього доходів	LRFD14029	36172737496	#
41	Витрати на надання фінансових послуг	LRFD15001	8777861523	980
42	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRFD15027	6446317521	980
43	Витрати за орендою зобов'язаннями	LRFD15007	1326578207	980
44	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRFD15009	164925750	980
45	Амортизація	LRFD15010	140794119	980
46	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRFD15013	19656280	980
47	Інші адміністративні витрати	LRFD15012	617240152	980
48	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRFD15014	3208115519	980
49	Витрати з інших податків і зборів	LRFD15024	707321149	980
50	Інші витрати	LRFD15028	419908008	980
51	Усього витрат	LRFD15029	21828710220	#
52	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRFD16001	14344027276	980
53	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRFD16002	-	980
54	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRFD16003	-4061214295	980
55	Сплачений податок на прибуток	LRFD16004	4061214295	980
56	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRFD16005	10282812981	980
57	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRFD16006	-	980
58	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу повернення за попередній звітний рік	LRFD16015	20630865912	980
59	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передусім попередньому звітному року, та звітною датою	LRFD16017	-	980
60	Надходження коштів за фінансовою допомогою: торгівля валютними цінностями	LRFD17001	2434019749250	980

23

61	Находження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вигодами, винагородами, процентами, штрафами, пені)	LRF017004	223204	980
62	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	56795894056	980
63	Находження від повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	14364256	980
64	Находження від залучених коштів	LRF017017	20089871393	980
65	Усього надходжень	LRF017023	2510920107159	#
66	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	2466820291500	980
67	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	1252297444	980
68	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	742387514	980
69	Виплати на оплату провіз (керівникам і водіям працівникам)	LRF018011	19656280	980
70	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	16830000000	980
71	Виплати на оплату провіз (працівникам іншим, ніж керівникам та ключові працівники)	LRF018012	3208115519	980
72	Виплати: погашення заборгованості (кредити, позики)	LRF018014	-	980
73	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	707748872	980
74	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	1732367581	980
75	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	32051600	980
76	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018124	4061214295	980
77	Усього виплат	LRF018025	2495406130805	#
78	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	54570665880	980
79	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	68472569581	980
80	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-1612072773	980
81	Середня кількість працівників	LRF019004	852	#
82	Кількість працівників, які працюють в об'єднаних пунктах	LRF019005	821	#

Відповідальна особа



Е.П. Суфарник
Тарас Іванович
(підпис)

Суфарник Т.І.
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового облітку
станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість відець заміного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Досконалих уцінок	Сума операцій сторіно	Вид класифікаційного	Розмірність записів	Код валюти або балансового методу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Залишок записів з операцій необоротних активів	5294215809	-	-	-	-	3	1	980
2	Списана дебіторська заборгованість за фінансовими послугами	17842000	-	-	-	-	9	1	980



ЕП Олександр
Торос Ігор
(підпис)

Андрієв Т. С.
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.06.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"
38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Пояснює	Дебіт. боргост. заборгованість (на заміну лоту)	Набуто дебіт. боргост. заборгованість (за звітний період)	Плативна дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Довідков. утрим. (за звітний період)	Сума опіраюч. сторони за звітний період	Вид класифік. установи	Резидентів (сф. класифік.)	Код операційної особи	Код валюти банківсько-го металу	Код соціал. індив. економ. діяльності	Строк платежів	Строк протраченої платежів боргу	Строк до платежів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за документами з надання кошти та банківських металів у кредит	15399452	114857	-	-	-	9	1	2	980	0	2	0	2
2	Дебіторська заборгованість за документами з надання кошти та банківських металів у кредит	16241461	68679	-	-	-	9	1	1	980	0	4	0	9
3	Дебіторська заборгованість за документами з надання кошти та банківських металів у кредит	387496487	1808219	67339010	-	-	3	1	2	980	F	4	0	9
4	Дебіторська заборгованість за документами з надання кошти та банківських металів у кредит	196401611	69829	-	-	-	3	1	2	980	L	4	0	9
5	Дебіторська заборгованість за документами з надання кошти та банківських металів у кредит	193991986	-	127193	-	-	3	1	2	980	S	4	0	9
6	Дебіторська заборгованість за документами з надання кошти та банківських металів у кредит	867406	140818953	141179731	-	-	3	1	2	980	K	1	0	1
7	Дебіторська заборгованість за документами з надання кошти та банківських металів у кредит	1313510	147583225	147650508	-	-	8	1	8	980	R	8	0	8
8	Резерв під опіраючі кредитні зобов'язання	962977	-	-	-	-	3	1	2	980	L	8	0	8
9	Інша дебіторська заборгованість	138354048	2367645	-	-	-	3	1	2	980	S	3	0	1
10	Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	177584190	177584190	-	-	-	9	1	2	980	0	8	0	1
11	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	676510	184260	-	-	-	3	1	2	980	S	1	0	1
12	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	55815	32144395	32129116	-	-	9	1	8	980	0	8	0	8
13	Незаборгована пресня / докошт за дебіторською заборгованістю	67391184	139011520	-	-	-	9	1	8	980	0	8	0	8



Степанів Т.С.
(підпис)

Степанів Т.С.
(прізвище, ініціал)

Відповідальна особа

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.06.2025 року

Найменування фінансової компанії
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"
 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Пояснення	Залишок на зачатку звітного періоду	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Доходівки у відсотку за звітний період	Сума операцій сторону звітному періоду	Код валютного або банківського металу	Код валютного еквівалента грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код операції ідентифікаційного/реєстраційного/цінкового/валютного/номеру	Найменування фінансової установи/банку	Дата початку погашення вказу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тех. що надані як забезпечення за гарантіями)	60595084	300486738	642345880	-	-	980	9	001800997	3	АТ БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тех. що надані як забезпечення за гарантіями)	-	16180634	30900	-	-	980	9	068491696	3	АТ ПРАЙМБАНК	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тех. що надані як забезпечення за гарантіями)	39722802	266488750	3088601804	-	-	980	9	0009736500	3	ФІЛІЯ БАНКУ ФРАНКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ"	
4	Отримав в касі	7039482	4560541	10958322	-	-	036	9	0000000000	9		
5	Отримав в касі	1842733	40658353	40014087	-	-	975	9	0000000000	9		
6	Отримав в касі	14758664	370014877	395070237	-	-	124	9	0000000000	9		
7	Отримав в касі	62180285	795418353	774055495	-	-	756	9	0000000000	9		
8	Отримав в касі	21638131	3453717	3214921	-	-	156	9	0000000000	9		
9	Отримав в касі	151179000	1029194332	1043531000	-	-	207	9	0000000000	9		
10	Отримав в касі	4329682	15790477	14789670	-	-	208	9	0000000000	9		
11	Отримав в касі	572887887	181874129704	182634902312	-	-	978	9	0000000000	9		
12	Отримав в касі	1086421238	3834070425	3881448100	-	-	826	9	0000000000	9		
13	Отримав в касі	4219517	761222615	765720927	-	-	348	9	0000000000	9		
14	Отримав в касі	14210883	22071481	308833120	-	-	376	9	0000000000	9		
15	Отримав в касі	-	-	-	-	-	392	9	0000000000	9		
16	Отримав в касі	29615015	178400522	174274670	-	-	498	9	0000000000	9		
17	Отримав в касі	11084000	31147586	50714686	-	-	578	9	0000000000	9		
18	Отримав в касі	8096786780	2163443764	21921180823	-	-	983	9	0000000000	9		
19	Отримав в касі	30898632	135380088	146209448	-	-	946	9	0000000000	9		
20	Отримав в касі	56524031	90294591	75523154	-	-	752	9	0000000000	9		
21	Отримав в касі	3762125	11388734	12834617	-	-	949	9	0000000000	9		
22	Отримав в касі	17945794810	584885126922	573841696215	-	-	840	9	0000000000	9		
23	Отримав в касі	21148261431	12298466607	123597351254	-	-	980	9	0000000000	9		
			62	5								



ЕП Сударовик
Тарас Ігор
Голова

Сударовик
(підпис)

Сударовик Т.І.
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРВКУ фінансової компанії

ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"
38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в гривнях)

№ з/п	Позначка	Кількість на інструментів на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частина в статутному капіталі	Код виду взаємодіяючої особи	Код змінної частки	Код змінної частки	Код змінної частки	Код змінної частки	Код змінної частки	Код змінної частки	Код змінної частки	Код змінної частки	Код змінної частки	Код змінної частки	Код змінної частки	Код змінної частки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2																	



ЕП Суворов
Тарас Ілларіон
(об'єкт)

Суворов Т.С.
(прізвище, ініціал)

Відповідаюча особа

Дані фінансової звітності
станом на 01.07.2025 року

Підприємство: ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

854

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
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	-	-	
первісна вартість	1001	1000000	1000000	1
накопичена амортизація	1002	1000000	1000000	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	306707474	352997354	1
первісна вартість	1011	491407969	525369181	1
знос	1012	184700195	172371827	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	-	-	
Гудвил	1050	-	-	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	306707474	352997354	1
II. Оборотні активи				
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 перестрахування	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	534285100	740281489	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	133184580	136816718	1
з бюджетом	1135	1270051	2304100	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	201004682	213604260	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	10765603	177732498	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	54570665800	72621732798	1
Готівка	1166	54096855280	72389354021	1
Рахунки в банках	1167	473810520	232378777	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Частина перестрахування у страхових резервах	1180	-	-	
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	
резервах збитків або резервах залежних виплат	1182	-	-	
резервах незароблених премій	1183	-	-	
інших страхових резервах	1184	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	55451175816	73892461863	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
Баланс	1300	55757853290	74245459217	1

Посив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пабовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	200000000	200000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	-	-	
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	4053150494	4053150494	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	20630865912	34817863148	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Випущений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	26684016406	40871013642	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	
Інші довгострокові зобов'язання	1515	44255478	288301340	1
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	
Цільове 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	-	-	
Привілейний фонд	1540	-	-	
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт I) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	44255478	288301340	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	
Векселі видані	1605	-	-	
Поточна кредиторська зборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	186518268	54590306	1
товари, роботи, послуги	1615	157250	-	1
розрахунками з бюджетом	1620	9056959	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	
розрахунками зі страхування	1625	-	-	
розрахунками з оплати премій	1630	-	77442	1
поточна кредиторська зборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	
поточна кредиторська зборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	
поточна кредиторська зборгованість з внутрішніх розрахунків	1645	-	-	
поточна кредиторська зборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	
Поточні забезпечення	1660	1141047642	2120920006	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховки	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	27692831287	30910556481	1
Усього за розділом III	1695	29029011406	33086144235	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття				
	1700	-	-	
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду				
	1800	-	-	
Баланс	1900	55757883290	74245459217	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
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	12921412	-40387375	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	
Премії, передані у перестраховку	2012	-	-	
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	
Зміна частки перестраховників у резерві незароблених премій	2014	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий:				
прибуток	2090	12921412	-	1
збиток	2095	(-)	(-40387375)	1
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	
Зміна частки перестраховників в інших страхових резервах	2112	-	-	
Інші операційні доходи	2120	44945934073	42318423130	1
Доход від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	
Доход від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	
Доход від використання валют, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	
Адміністративні витрати	2130	(7833417269)	(3450327399)	1
Витрати на збут	2150	-	-	
Інші операційні витрати	2180	(18040578330)	(20165968956)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	19084855886	16601529440	1
збиток	2195	(-)	(-)	
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	45019850	1035387	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	
Доход від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(49245165)	(61281783)	1
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	
Прибуток (збиток) від впливу інформації на монетарні статті	2275	-	-	
Разом доходи	2280	-	-	
Разом витрати	2285	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) / фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	19080634571	16601283044	1
збиток	2295	(-)	(-)	
Витрати (доходи) податку на прибуток (Стандарт 1) / податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(4914735605)	(2988230948)	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	14165898966	13613052096	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 (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	
Доходівка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	
Частка 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	14165898966	13613052096	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	4842389912	3022990466	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	851159072	564718819	1
Амортизація	2515	175523503	143688157	1
Інші операційні витрати	2520	20004923112	21885108873	1
Разом	2580	25873995399	25616506315	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	-	-	
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-	

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

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для відтоку
		надходження	відток	надходження	відток		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від значущої діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-		
Коригування на:							
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X		
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових розниць	3515	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від некоопераційної діяльності та інших непрошових 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, утримуваних для продажу та груп кабултів	3523	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) 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	-	-	-	-		
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-		
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-		
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X		
необоротних активів	3205	-	X	-	X		
Надходження від отримання:							
відсотків	3215	-	X	-	X		
дивидендів	3220	-	X	-	X		
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X		
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X		
Надходження від виходу дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X		
Інші надходження	3250	-	X	-	X		
Витрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-		
необоротних активів	3260	X	-	X	-		
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-		
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-		
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-		
Інші платежі	3290	X	-	X	-		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
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		
Витрачання на:							
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-		
Погашення позик	3350	X	-	X	-		
Сплату дивидендів	3355	X	-	X	-		
Витрачання 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 (паіновий) капітал	Капітал у доопи́нках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (історичний 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	2000000000	-	-	4053130494	20650177151	-	-	26703327645	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок на початок року	4095	2000000000	-	-	4053130494	20650177151	-	-	26703327645	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	14165898966	-	-	14165898966	1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	
Частина іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Стимування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відшкодування 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 з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	14165898966	-	-	14165898966	
Залишок на кінець року	4380	2090000000	-	-	4053150494	34816076117	-	-	40869226611	

Відповідальна особа



Сузарник Тарас Ілляч
(прізвище, ініціали)

Дані консолідованої фінансової звітності
станом на 01.07.2025 року

Підприємство ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"

(найменування)

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма №

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

А К Т И В	Код ридика	На початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Гудвіл при консолідації	1055	-	-
Відстрочені аквізційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервах фондів	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	-	-
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні бізнесні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
за розрахунками з утриманих доходів	1140	-	-
за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	-
Готівка	1196	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частина перестраховки 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	-	-
Усього за розділом II	1195	-	-
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	-	-

Назва	Код рідка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Внесок до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у довідках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емсійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Неконтрольована частка	1490	-	-
Усього за розділом I	1495	-	-
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені додаткові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове 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	-	-
Прихований фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
за одержаними авансами	1635	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховників	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	-	-

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

Стаття	Код рідка	За звітний період	За відповідний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписки, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховників у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Чисті повесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
Зміна частки перестраховників в інших страхових резервах	2112	-	-

Інші операційні доходи	2120	-	-
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Дохід від використання контів, анульованих від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(-)	(-)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від операційної діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Доходівка (ущадка) необоротних активів	2400	-	-
Доходівка (ущадка) 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	-	-
Чистий прибуток (збиток), що належить:			
власникам материнської компанії	2470	-	-
неконтрольованій часті	2475	-	-
Сукупний дохід, що належить:			
власникам материнської компанії	2480	-	-
неконтрольованій часті	2485	-	-

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні витрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	-	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	-	-
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	-	-
Разом	2550	-	-

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
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	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Находження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Находження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Находження авансів від покупок і замовників	3015	-	-
Находження від повернення авансів	3020	-	-
Находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Находження від боржників неустойки (штрафи, пеня)	3035	-	-
Находження від операційної оренди	3040	-	-
Находження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Находження від страхових премій	3050	-	-
Находження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(-)	(-)
Пропан	3105	(-)	(-)
Випускувань на соціальні заходи	3110	(-)	(-)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Находження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Находження від отримання:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Находження від деривативів	3225	-	-
Находження від погашення позик	3230	-	-
Находження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 2-а

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналітичний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-
збиток (прибуток) від реалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових 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, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) коштів необоротних активів	3526	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебиторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебиторської 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	-	-	-	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X
необоротних активів	3205	-	X	-	X
Надходження від отримання:					
відсотків	3215	-	X	-	X
дивидендів	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
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
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
Витрачання на:					
Випуск власних акцій	3345	X	-	X	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-
Сплату дивидендів	3355	X	-	X	-
Витрачання 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	-	-	-	-

Кандидатський звіт про власний капітал Форма № 4-к

Стаття	Код рядка	Пов'язані власникам материнської компанії								Неконтрольована частка	Інші резерви
		Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у довідках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокривтий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Залишок на початок року	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коригування:											
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) неборотних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Частина іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резиденція прибутку:											
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування 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 матеріальні заощадження	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:											
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:											
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Рахунок у капіталі	4295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок на кінець року	4300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Відповідальна особа

Сухаров
Сухаров Тарас Іванович
(імя)

Сухаров Тарас Іванович
(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 38741271

№ з/п	Позначка	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу	
1	2	3	4	
1	Інші основні засоби	LRFO11004	352997354	980
2	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	23280711979	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	7677393	036
4	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	11622793	975
5	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	202231065	124
6	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	-	756
7	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	21638754	156
8	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	191838526	203
9	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	6505509	208
10	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	6236070850	978
11	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	1274011012	826
12	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	8326450	348
13	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	6359928	376
14	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	-	392
15	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	38074905	498
16	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	3145032	578
17	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	2075316242	985
18	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	31218115	946
19	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	47062841	752
20	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	10669158	949
21	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	39189252246	840
22	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRFO11008	1270729065	980
23	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRFO11014	-	980
24	Активи, усього	LRFO11015	74245459217	#
25	Статутний капітал	LRFO12001	2000000000	980
26	Нерозподілений прибуток	LRFO12003	34817863148	980
27	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRFO12014	4053150494	980
28	Власний капітал, усього	LRFO12018	40871013642	#
29	Залучені кошти	LRFO13003	31029243392	980
30	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRFO13004	55980837	980
31	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRFO13006	168301340	980
32	Поточні забезпечення	LRFO13008	2120920006	980
33	Зобов'язання, усього	LRFO13009	33374445575	#
34	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	LRFO14007	37213022864	980
35	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRFO14010	41333481	980
36	Доходи від операційної курсової різниці	LRFO14018	7687426189	980
37	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRFO14011	45485020	980
38	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRFO14024	3686369	980
39	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRFO14001	12921412	980
40	Усього доходів	LRFO14029	45003875335	#
41	Витрати на надання фінансових послуг	LRFO15001	10026704859	980
42	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRFO15027	7388836567	980
43	Витрати за орендою зобов'язаннями	LRFO15002	1373883408	980
44	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRFO15009	177330666	980
45	Амортизація	LRFO15010	175523503	980
46	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRFO15013	23586176	980
47	Інші адміністративні витрати	LRFO15012	667512777	980
48	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRFO15014	4818803736	980
49	Витрати з інших податків і зборів	LRFO15024	851159072	980
50	Інші витрати	LRFO15028	419900000	980
51	Усього витрат	LRFO15029	25923240764	#
52	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRFO16001	19080634571	980
53	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRFO16002	-	980
54	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRFO16003	-4914735605	980
55	Сплачений податок на прибуток	LRFO16004	4914735605	980
56	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRFO16005	14165898966	980
57	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRFO16006	-	980
58	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRFO16015	20630865912	980
59	Повесені збитки за період між останнім днем року, що передус попередньому звітному року, та звітною датою	LRFO16017	-	980
60	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRFO17001	2957595223415	980

61	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, віногородом, процентами, штрафн, пені)	LRF017004	223204	980
62	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	68851121343	980
63	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	16417921	980
64	Надходження від залучених коштів	LRF017017	25368812636	980
65	Усього надходжень	LRF017025	3051831798519	980
66	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	2995285424500	980
67	Виплати за операціями з наданням фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	1626184510	980
68	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	1113749680	980
69	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	23586176	980
70	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	22032157431	980
71	Виплати на оплату праці (працівникам інших, ніж керівників та ключових працівників)	LRF018012	4606603736	980
72	Виплати: загаснення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	-	980
73	Виплати за оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	851159072	980
74	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	2092123310	980
75	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	32051600	980
76	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018124	4904231230	980
77	Усього виплат	LRF018025	3032567271245	980
78	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	54570665800	980
79	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	72621732798	980
80	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-1213460276	980
81	Середня кількість працівників	LRF019004	854	980
82	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	823	980

Відповідальна особа



Сухарник
(підпис)

Сухарник Тарас Ілліч
(прізвище, ім'я, по батькові)

Дані платіжних обліку

СТАНОВ НА 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Поясник	Залишкова вартість на кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Доходив/удався	Сума операцій сторіно	Вид класифікації	Результативність класифікації	Код валюти або банківського жетону
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Залишок заборгованості з операцій необоротних активів	5324253869	30050000	-	-	-	3	1	980
2	Спеціальна дебіторська заборгованість за фінансовими послугами	11114287	10638287	17166000	-	-	9	1	980
3	Надані безвідкличні кредити/кредити	25000000	25000000	-	-	-	9	1	980

Відповідальна особа

Сухаринка Тарас Іванів
(прізвище, ініціали)



Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.07.2025 року

Найменування фінаНСОВОЇ КОМПАНІЇ
Код ЄДРПОУ фінаНСОВОЇ КОМПАНІЇ

ТОВ "ФінаНСОВА КОМПАНІЯ "ЦЕНТРОФІНАНС"
38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Поясненні	Дебіторська заборгованість (на заступу дачу)	Набуто дебіт. кредиторської заборгованості (за звітний період)	Потрачено дебіт. кредиторської заборгованості (за звітний період)	Доходив у змін (за звітний період)	Сума операцій стorno за звітний період	Внеск відсотків установам	Результат стх хідження	Код ознаки позв. зазнач. особит	Код валюти або банківсько го металу	Код валюти зазнач. валют. діяльності	Коеф. покриття	(Сума зменшується в коливках)		
													Сума покриття	Сума прострочена	Сума до оплати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Дебіторська заборгованість за договорами з наданнями кешами та банківськими металами у кредит	15110412	338577	-	-	-	0	0	2	980	0	2	0	2	
2	Дебіторська заборгованість за договорами з наданнями кешами та банківськими металами у кредит	31605395	24018900	71073	-	-	-	0	1	980	0	4	0	9	
3	Дебіторська заборгованість за договорами з наданнями кешами та банківськими металами у кредит	401992162	5484931	35215994	-	-	-	3	2	980	F	4	0	9	
4	Дебіторська заборгованість за договорами з наданнями кешами та банківськими металами у кредит	161346251	358548	98670	-	-	-	3	2	980	L	4	0	9	
5	Дебіторська заборгованість за договорами з наданнями кешами та банківськими металами у кредит	193991586	-	-	-	-	-	3	2	980	S	4	0	9	
6	Дебіторська заборгованість за договорами з наданнями кешами та банківськими металами у кредит	150994520	150994520	-	-	-	-	3	2	980	J	4	0	9	
7	Дебіторська заборгованість за розрахунками зі службовими	231596	268419500	366035410	-	-	-	3	2	980	K	1	0	1	
8	Дебіторська заборгованість за платежами до банків	2972704	104972641	104824447	-	-	-	3	2	980	A	4	0	9	
9	Резерв під окремими кредитними зобов'язаннями	952973	-	-	-	-	-	3	2	980	L	4	0	9	
10	Інша дебіторська заборгованість	136155026	260288743	268668321	-	-	-	3	2	980	S	3	0	1	
11	Дебіторська заборгованість за розрахунками зі внутрішнім розрахунком	177584190	-	-	-	-	-	9	2	980	0	4	0	1	
12	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансовими послугами	55980877	656388771	661054444	-	-	-	3	2	980	S	1	0	1	
13	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	-	-	35815	-	-	-	3	2	980	A	4	0	9	
14	Кредиторська заборгованість з банків / акціонерів дебіторської заборгованості	94717653	27326469	-	-	-	-	3	2	980	A	4	0	9	

Відповідальна особа



Сухарик Тарас Іванович
(прізвище, ім'я)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Фінансова компанія "Центрофінанс"

38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Пояснен.	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Відбули за звітний період	Доходила у звітних за звітний період	Сума операцій сторую у звітному періоді	Код валюти або банківської металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний розрахунковий код/номер фін. установи	Код операції (диференцій нагромадження цього коду/класифікація)	Найменування фінансової установи/банку	Дата відкриття або початку повсякденного ведення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (срм тек, по наданні за балансуванням за періодом)	7602449	72065871	70257106	-	-	980	0	0018259 97	3	АТ БАНК УКРАЇНСЬКІЗН КАПІТАЛ	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (срм тек, по наданні за балансуванням за періодом)	32654107	367837240	3678639358	-	-	980	0	0000116310	3	ФІЛІАЛ ПІВНІЧНО-УКРАЇНСЬКЕ ОБЛАСНЕ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОБІГОВИЙ БАНК УКРАЇНИ"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (срм тек, по наданні за балансуванням за періодом)	120242221	407904047	290441083	-	-	980	0	0009807862	3	АТ КРД ДІОБАНК	
4	Готівка в касі	7677993	1364769	624858	-	-	036	0	0000000000	0		
5	Готівка в касі	11622793	50140951	50945491	-	-	975	0	0000000000	0		
6	Готівка в касі	202231065	379014877	395670227	-	-	124	0	0000000000	0		
7	Готівка в касі	-	-	-	-	-	756	0	0000000000	0		
8	Готівка в касі	31638754	6863780	6863358	-	-	130	0	0000000000	0		
9	Готівка в касі	19383826	1378522524	1337862998	-	-	203	0	0000000000	0		
10	Готівка в касі	6505589	15799477	14789670	-	-	208	0	0000000000	0		
11	Готівка в касі	6234070850	143330211305	1428402342	-	-	978	0	0000000000	0		
12	Готівка в касі	1274011012	4761914492	4576134718	-	-	826	0	0000000000	0		
13	Готівка в касі	83264430	826813804	822706881	-	-	348	0	0000000000	0		
14	Готівка в касі	0359928	9677842	17528799	-	-	376	0	0000000000	0		
15	Готівка в касі	-	-	-	-	-	392	0	0000000000	0		
16	Готівка в касі	18074003	18468471	196225581	-	-	498	0	0000000000	0		
17	Готівка в касі	3145012	24022023	31961021	-	-	578	0	0000000000	0		
18	Готівка в касі	2073316542	23763302353	2358472891	-	-	985	0	0000000000	0		
19	Готівка в касі	21218115	174285919	175966426	-	-	946	0	0000000000	0		
20	Готівка в касі	47962841	110213564	120074754	-	-	752	0	0000000000	0		
21	Готівка в касі	10669138	2490385	17996662	-	-	549	0	0000000000	0		
22	Готівка в касі	39189252246	5563699011448	55517267992	-	-	840	0	0000000000	0		
23	Готівка в касі	2304833202	11913642223	118945404619	-	-	986	0	0000000000	0		

890

Відповідає особа

ВЛ Суржук
[Handwritten signature]

(підпис)



Сучасний Типос Інв'єст
(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.07.2025 року

Найвища фінансова компанія
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Фінансова компанія "Центрофіанс"

38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Повинник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано докази на прокування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент ставки	Вид відсотка/ставка/установки	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Класифікаційний код/код/класифікаційний код/номер банку/номер	Резидентність	Код особи (код ж/коди) особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/юр особи	Номер рішення	Уточнений парковий номер боргу	Ден	Ден	Ден		
															указаний угоди	заключена до угоди	рішення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1																			

(Сума зменшується в копійках)

Відповідаючи особа

Сухарина Тарас Ігорів
 (прізвище, ініціали)



Дані про залучені кошти

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Фінансова компанія "Центрофінанс"
38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ п/п	Поясненні	Сума залучення кошти/уходження кошти на дату	Обсяг залучення кошти за звітний період	Обсяг операцій вибуття кошти на звітний період	Домішнорозрахунок за звітний період	Сума операцій створення звітному періоді	Вид кошти/уходження	Результат	Код операції по класифікації особи	Сума	Сума до списання	Сума до списання	Код
1	Залучення коштів від учасників, акціонерів, власників іпотичної участі та афільюваних осіб фінансової установи	3687185300	-	202157431	-	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Безпроцентна пільга (повернення фінансової допомоги)	-	-	-	-	-	5	1	1	1	0	1	800
3	Безпроцентна пільга (повернення фінансової допомоги)	3102924392	5163960000	5302157431	-	-	3	1	2	1	0	1	800

Відповідає особа

Сухариня Тарас Іванович
(прізвище, ініціали)



83

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"
38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ запису	Позначка	Кількість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статунісному капіталі	Код виду операції	Код зміни структури	Ідентифікаційний код/номер випуску або кр. особи	Код ідентифікації вихідного інструменту	Код операції	Код операції за видами	Вид фінансового інструменту	Учасники операції	Найменування	Сума зобов'язань в гривнях	
														Код випуску	Код широти
1		3	-	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	
1															



Суворина Тарас Ілліч
(підпис)

Відповідає особа

Суворина Тарас Ілліч
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.07.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії: ТОВ "Фінансова компанія "Центрофінінс"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 38741271

(Сума відображається в копійках)

№ сл	Позачник	Сума у звітному періоді	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду операції/контр. гарантії	Стан договору	Вид операції/установа	Результат	Код особи по звітній особі	Код спеціального зв'язу з гарантією	Строк погашення	Код строку погашення боргу	Код строку залогової гарантії	Код строку показу наявності
1		1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20	21
1																



Відповідаюча особа

Сувагиних Тарас Ілліч
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу
станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума відзначається в копійках)

№ умов	Позначка	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату у звітному періоді	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб які є боржниками контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу договору	Статус категорії утворення	Вид категорії утворення	Код рішення по кількості осіб	Код статусу оплатності	Код статусу виконання на дату договору	Код виду закінчення договору	Строк виконання	Код строку прострочення на показання боргу	Код строку до закінчення факторингу	Код	
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Відповідає особа

Сухарніна Тарас Іванович
(прізвище, ініціали)

8M

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Позначка	Сума внеску/гарантій на заступ дати	Сума зобов'язань/ інструментів представлених решителів	Сума поточного резерву аредитного ризичу	Код ознаки ідентифікації поз/реєстрацій ного код/номер	Код ознаки поз/жові особи	Ідентифікаційний реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	(Сума збільшується в копійках)	
									Умовний порядковий номер проти пов'язаних осіб/контрагентів	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		-	-	-						



ЕП Суржикова
 Тарас Іванович
 (підпис)

Відповідальна особа

Суржикова Тарас Іванович
 (прізвище, ім'я)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 38741271

№ 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



ЕП Сухарник
Тарас Ілліч

(підпис)

Сухарник Тарас Ілліч
(прізвище, ініціал)

Дані про договори та операції за повільними кредитами

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Пояснення	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб/ повноважених осіб на звітну дату (дочіт договори)	Форма документу	Статус договору	Код виду операції/ код особи/ код особи	Код операції/ виду операції/ діяльності	Код виду забезпечення/ акти	Код виду договору	Строк погашення кредиту	Код строку проведеного платежу заборгованості	Код строку списку платежів	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу		
																			(Сума збільшується в колітиях)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Повільно за договором кредиту	-	-	1	1	1	9	9	9	1	2	9	9	9	9	9	9	9	9	9
2	Позичальник за договором кредиту	-	-	1	1	1	9	9	9	1	1	9	9	9	9	9	9	9	9	9
3	Договори кредитів, надані компаніям та в банківських металлах	-	-	-	-	-	01	1	1	1	0	00	05	4	0	9	9	9	9	980
4	Позичальник за договором кредиту	-	-	1	1	1	9	9	9	1	3	9	9	9	9	9	9	9	9	9
5	Надані кредити (коштами та в банківських металлах)	-	15000000	1	1	1	01	9	9	1	2	0	9	2	0	2	9	9	9	980
6	Надані кредити (коштами та в банківських металлах)	20000000	31428901	1	1	1	01	9	9	1	2	0	9	2	0	2	9	9	9	980
7	Надані кредити (коштами та в банківських металлах)	15000000	15000000	1	1	1	02	9	9	1	2	9	9	9	9	9	9	9	9	980
8	Погашення заборгованості за кредитами позичальникам	1121829	-	1	1	1	9	9	9	1	1	0	9	9	9	9	9	9	9	980
9	Надані кредити (коштами та в банківських металлах)	-	1385296172	1	1	1	01	9	9	1	2	L	9	4	0	7	9	9	9	980
10	Надані кредити (коштами та в банківських металлах)	-	385296172	1	1	1	01	9	9	1	2	F	9	4	0	7	9	9	9	980
11	Презентації доходи за кредитами	6110816	213872231	9	9	9	9	9	9	1	2	9	9	9	9	9	9	9	9	980
12	Презентації доходи за кредитами	207303	210412	9	9	9	9	9	9	1	2	9	9	9	9	9	9	9	9	980
13	Презентації доходи за кредитами	245667	174594	9	9	9	9	9	9	1	1	9	9	9	9	9	9	9	9	980
14	Інтрафі та пеня за кредитами	-	-	9	9	9	9	9	9	1	2	9	9	9	9	9	9	9	9	980
15	Розрахунок від обслуговування кредитів	-	952977	9	9	9	9	9	9	1	2	9	9	9	9	9	9	9	9	980
16	Назвеного в прямих / дисконт	94717633	94717633	9	9	9	9	9	9	1	2	9	9	9	9	9	9	9	9	980



Відповідаюча особа

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на **01.08.2025**

Найменування фінансової компанії **ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **38741271**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу	
1	2	3	4	
1	Інші основні засоби	LRFO11004	659813839	980
2	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	23548610939	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	2018175	036
4	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	7547504	975
5	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	203938871	124
6	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	127667048	756
7	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	23588425	156
8	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	182787696	203
9	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	9139712	208
10	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	7349480140	978
11	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	1273772184	826
12	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	12529906	348
13	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	7109323	376
14	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	-	392
15	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	20468613	498
16	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	10691951	578
17	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	2254756395	985
18	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	27750303	946
19	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	59702372	752
20	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	11322744	949
21	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	41688116206	840
22	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRFO11008	1082311763	980
23	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRFO11014	-	980
24	Активи, усього	LRFO11015	78463155109	#
25	Статутний капітал	LRFO12001	2000000000	980
26	Нерозподілений прибуток	LRFO12003	39457686813	980
27	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRFO12014	4053130494	980
28	Власний капітал, усього	LRFO12018	45510837307	#
29	Залучені кошти	LRFO13002	30394243392	980
30	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRFO13004	1618557	980
31	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRFO13006	538476320	980
32	Поточні забезпечення	LRFO13008	2117979533	980
33	Зобов'язання, усього	LRFO13009	33052317802	#
34	Дохід від надання фінансових послуг: торговля валютними цінностями	LRFO14007	45047286269	980
35	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRFO14010	41591300	980
36	Доходи від операційної курсової різниці	LRFO14018	8546771346	980
37	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRFO14011	48093940	980
38	Дохід від кошта та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRFO14024	3686369	980
39	Дохід від надання фінансових послуг: надання кошта та банківських металів у кредит	LRFO14001	18169324	980
40	Усього доходів	LRFO14029	53705602548	#
41	Витрати на надання фінансових послуг	LRFO15001	11166025345	980
42	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRFO15027	8372345162	980
43	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRFO15002	1514009028	980
44	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRFO15009	187079426	980
45	Амортизація	LRFO15010	206656386	980
46	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRFO15013	27576200	980
47	Інші адміністративні витрати	LRFO15012	667512777	980
48	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRFO15014	5471187281	980
49	Витрати з інших податків і зборів	LRFO15024	996801142	980
50	Інші витрати	LRFO15028	419900000	980
51	Усього витрат	LRFO15029	29029112747	#
52	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRFO16001	24676489801	980
53	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRFO16002	-	980
54	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRFO16003	-5870444601	980
55	Сплачений податок на прибуток	LRFO16004	5870444601	980
56	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRFO16007	18806045140	980
57	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRFO16008	-	980
58	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу ліквідації за попередній звітний рік	LRFO16015	20630865912	980
59	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRFO16017	-	980
60	Надходження коштів та фінансовою послугою: торговля валютними цінностями	LRFO17001	3523422038205	980

92/

61	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за винятком: винагородою, процентами, штрафів, пені)	LRF017004	737314	980
62	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	69193480975	980
63	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	17617921	980
64	Надходження від залучених коштів	LRF017017	30243812636	980
65	Усього надходжень	LRF017023	3622877687051	#
66	Виплати на надання фінансової послуги: торгівлі валютними цінностями	LRF018001	355825159860	980
67	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	1858050115	980
68	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	1508758498	980
69	Виплати на оплату проці (кредитам і ключовим працівникам)	LRF018011	27576200	980
70	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	22032157431	980
71	Виплати на оплату проці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	5471187281	980
72	Виплати погашення зобов'язань (кредити, позики)	LRF018014	-	980
73	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	996670590	980
74	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	5926995197	980
75	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018013	32051600	980
76	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018114	5859940286	980
77	Усього виплат	LRF018025	3601964987058	#
78	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	54570665800	980
79	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	76821009507	980
80	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-1337643714	980
81	Середня кількість працівників	LRF019004	858	#
82	Кількість працівників, які працюють в об'єднаних пунктах	LRF019005	827	#

Відповідальна особа



Сторона

(підпис)

Сухарник

Сухарник Тарас Ілліч
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВ "Фінансова компанія "Центрофінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Поясненні	Залишкова кількість акцій/залишок ліміту	Надійшли в у звітному періоді	Вибутті у звітному періоді	Державна/ушійна	Сума операцій сторону	Вид акцій/установи	Резидентність країна	Код валюти або банківського місця
1	Зобов'язання з операції необоротних активів	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Зобов'язання з операції необоротних активів	5393465809	60000000	10400000	-	-	3	1	980
2	Списана дебіторська заборгованість за фінансовими послугами	11114287	-	-	-	-	9	1	980
3	Надані безвідкличні кредитні ліміти	225000000	200000000	-	-	-	9	1	980



Відповідаюча особа

Сухаршин Тарас Іванович
(прізвище, по батьку)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Поясник	Дебіт/кредит заборгованість (на звичайний рахунок)	Забуття заборгованість (за звітний період)	Платіжних дебіт/кредит заборгованість (за звітний період)	Договори/угодки (за звітний період)	Сума операцій стorno за звітний період	Вид кошти/установи	Результат кошти	Код ознаки пов'язаної особи	Клп валюти або банківська та металургія	Код секції валютного, валютно-облігового, валютно-облігового	Сторон платіжних операцій	Сторон платежних операцій боргу	Сторон до платежних операцій	(Сума зазначиться в копійках)	
															Сторон	Сторон
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання кошти та банківських металів у кредит	-	-	15510412	-	-	9	1	2	980	0	2	0	0	0	0
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання кошти та банківських металів у кредит	26500927	153611	-	-	-	9	1	1	980	0	4	0	0	0	0
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання кошти та банківських металів у кредит	458564384	1868494	-	-	-	3	1	2	980	F	4	0	0	0	0
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання валюти та банківських металів у кредит	196825121	164374	-	-	-	3	1	2	980	L	4	0	0	0	0
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання валюти та банківських металів у кредит	193901986	94761945	-	-	-	3	1	2	980	S	4	0	0	0	0
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання кошти та банківських металів у кредит	153452045	3057525	-	-	-	3	1	2	980	J	4	0	0	0	0
7	Дебіторська заборгованість за розрахунками з гарантування	280021	128771176	158713541	-	-	3	1	2	980	K	1	0	0	0	0
8	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	2275677	1124209102	1124006129	-	-	4	1	0	980	0	0	0	0	0	0
9	Резерв під отримані кредитні зобов'язання	952977	-	-	-	-	3	1	2	980	L	0	0	0	0	0
10	Інша дебіторська заборгованість	135681240	344895064	345768850	-	-	3	1	2	980	S	3	0	0	0	0
11	Дебіторська заборгованість за розрахунками зі внутрішнім розрахунком	297624	3586978	180835544	-	-	9	1	2	980	0	0	0	0	0	0
12	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансовою послугою	1618557	-	54363280	-	-	3	1	2	980	S	1	0	0	0	0
13	Кредиторська заборгованість за розрахунками з боржником	-	-	-	-	-	0	1	0	980	0	0	0	0	0	0
14	Неопризначена премія / дисконт за дебіторською заборгованістю	-6620345	-	189120958	-	-	0	0	0	980	0	0	0	0	0	0



Сухопарник Тарас Іванович
(прізвище, ініціали)

Відповідаюча особа

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Фінансова компанія "Центрофінанс"
38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Пояснен.	(Сума зазначається в копійках)										
		Залишок на звітну дату	Надходження на звітний період	Вибуття за звітний період	Дослідження у звітний період	Сума операцій сторону звітному періоду	Код валютного або банківського металу	Код електронних грошей	Централізований реєстраційний код/номер фіз. установи	Код операції по грошовому зобов'язанню	Найменування фінансової установи/банку	Дата виникнення грошового зобов'язання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	50390614	6480000	93911815	-	-	980	9	0018959 97	3	АТ БАНК УКРАЇНСЬКІ БІЗНЕС	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	72610124	3244804572	3204828555	-	-	980	9	0003356 510	3	ФІЛІЯ ПРАЙМ-УКРАЇНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОБЛАСНИЙ БАНК УКРАЇНИ"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	277445782	402147440	294043879	-	-	980	9	0009087 862	3	АТ КРЕДИТБАНК	
4	Готівка в касі	2018175	8981774	14640992	-	-	036	9	00100000000	9		
5	Готівка в касі	7547504	30188537	43263826	-	-	973	9	00000000000	9		
6	Готівка в касі	202938871	527968400	526202594	-	-	124	9	00000000000	9		
7	Готівка в касі	127667048	1100813773	972965605	-	-	756	9	00000000000	9		
8	Готівка в касі	23588425	8381512	6411841	-	-	156	9	00000000000	9		
9	Готівка в касі	182797696	1598403796	1607534406	-	-	203	9	00000000000	9		
10	Готівка в касі	9130712	13761531	1176378	-	-	208	9	00000000000	9		
11	Готівка в касі	7149480140	1583138271	137197418233	-	-	973	9	00000000000	9		
12	Готівка в касі	127272184	5402474381	5460713109	-	-	826	9	00000000000	9		
13	Готівка в касі	12329006	83920048	835316592	-	-	348	9	00000000000	9		
14	Готівка в касі	7109323	1095928	16209923	-	-	376	9	01000000000	9		
15	Готівка в касі	-	-	-	-	-	392	9	01000000000	9		
16	Готівка в касі	20468613	190357292	187963584	-	-	498	9	01000000000	9		
17	Готівка в касі	10691951	21831918	14308999	-	-	578	9	01000000000	9		
18	Готівка в касі	2254756095	27087099782	27707599629	-	-	983	9	01000000000	9		
19	Готівка в касі	27790303	173177472	176682284	-	-	946	9	01000000000	9		
20	Готівка в касі	59702372	123194285	116554754	-	-	752	9	01000000000	9		
21	Готівка в касі	1122744	11547822	10894236	-	-	949	9	01000000000	9		
22	Готівка в касі	41688116206	613803150312	611300467472	-	-	840	9	01000000000	9		
23	Готівка в касі	33108184419	14617009640	130248259613	-	-	980	9	01000000000	9		
			47	4								

Відповідаючи особа



Суварчук
(підпис)

Суварчук Тарас Ілліч
(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.08.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії: ТОВ "Фінансова компанія "Центрофілікс"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 38741271

№ з/п	Показник	Сума боргу на дату дану	Сума, на яку отримано депозит на гарантовані залучені кошти	Сума боргу з утримуванням інтересів	Процент ставки	Вид клієнта/установи	Категоризаційний код/номер фіз. особи/установи	Код оцінки ідентифікації залучення/коди банків	Результат іспит	Код особи (підприємства/особи)	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/юр. особи	Номер рішення	(Сума здійснюється в копійках)					
														Учасник/персональний 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	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Відома/відома особа

Сухариня Тарас Іванович
 (прізвище, ім'я)

Дані про залучені кошти

станом на 01.08.2023

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Фінансова компанія "Центрофінінс"
38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ п/п	Поясник	Сума залучених коштів/плати на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій вибутих коштів за звітний період	Доходи/ушкоди за звітний період	Сума операцій сторону звітному періоду	Вид кошти/заставки	Резидентність	Код операційної/жизної особи	Строк покриття платежів боргу	Строк прострочених платежів боргу	Строк до покриття платежів	Код валютного грашового кошти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників існуючої компанії/фінансування осіб фінансової установи	3457185500	-	1482137431	-	-	3	1	1	1	0	1	980
2	Віданки / кредити	1200000000	-	-	-	-	5	1	1	4	0	0	980
3	Безроздатна пенсія (позвартальна фінансова допомога)	20937957892	2295000000	2700000000	-	-	3	1	2	1	0	1	980
4	Безроздатна пенсія (позвартальна фінансова допомога)	1208485100	-	-	-	-	3	1	1	1	0	1	980
5	Безроздатна пенсія (позвартальна фінансова допомога)	2124600000	-	1462157431	-	-	0	1	1	1	0	1	980

(Сума зазначається в копійках)

Відповідаюча особа

Сухаріна Тарас Іванівна
(прізвище, ініціали)



Дані про структуру інвестицій

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійцях)

№ сл.	Позначка	Кількість на інструментів на кінець звітного періоду	Кількість фін інструментів на кінець звітного періоду	Частина в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни стадії утворення	Ідентифікаційний код/номер акцій/або кор-асобів	Код описки ідентифікації (номер/структурного/цілового коду/номер)	Код опційного обліку/класифікації особи	Вид фінансового інструменту	Учасники/класи/страхові до угоди/позачасні	Найменування емітента/кор-особи	Код інструменту/інструменту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Відповідає особа

Сухаріна Тарас Ізач
(прізвище, ім'я)

Дані про договори та операції за гарантією
станом на 01.08.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Набуваюча фінансової компанії: ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 38741271

№ об'єкта	Послужив	Сума у звітному періоді	Сума за звітний період	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми договору	Код виду гарантії	Стан договору	Вид капіталу	Результат	Код особи	Тип гарантії	Код виду зобов'язання	Код виду звітності	Строк	Сума за звітний період в квітцях		
																Код строку	Код	Код
															Код строку	Код	Код	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21



Суворник Тарас Ігоревич
(прізвище, ініціали)

Відповідає особа

Дані про договори та операції факторингу
станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ к/п	Позначка	Сума у зімню період	Сума на зімню дату у звітному періоді	Кількість квитків на зімню дану	Кількість квитків боржників компанії	Код форми документу	Код виду факторингу	Стан договору	Вид квитків установа	Код результ ності квитка	Код основ лих/клас особи	Код секції виду співомовч договору	Код виду облігован ня активу	Код виду залиш договору	Строк погашення	Код строку просрочки на погашення боргу	Код строку до погашення факторингу	Код виду авансу факторингу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		-	-																

Відповідає особа

Сухарник Тарас Іванович
(прізвище, ініціали)



Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями
 ст. 109 ч. 1 Закону № 2121-III від 01.08.2023

Найменування фінансової компанії: ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 34741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ п/п	Повинна	Сума внесків/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/ інструментів періодичного розрахунку	Сума потенційного резервного кредитного ризика	Код опини ідентифікацій ког/реєстрація або коду/номер	Код опини для імені особи	Ідентифікаційний реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	(Сума відображається в копійках)	
									Умовний періодичний номер проби поє'єднаних осіб/компаній	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-



Відповідає за особа

Сухаренко Тарас Іванович
 (прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "Фінансова компанія "Центрофінанс"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 38741271

№ 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



Е.П. Сухарник
Тарас Дмитро
(підпис)

Сухарник Тарас Ілліч
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами
станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№	№/к	Показник	Суму за звітний період	Сума на звітну дату	Класифікація договорів у звітному періоді	Класифікація договорів осіб на звітну дату	Класифікація осіб зазначає клас на звітну дату (дані договорів)	Форми договору	Стан договору	Код виду азовити/ установа	Код виду резиденту посл	Код співпрацівника поз'язи з цю особою	Код своїй виду співпрацівника далішній сторі	Код виду забезпечення на звітну дату	Код виду забезпечення договору	Код виду застави	Срок погашення кредиту	Код строку просрочки на звітну дату заборгованості	Код строку погашення платіжів	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код валюти або банківської одиниці виплати
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1		Повищення заборгованості за кредитами позичальниками	15110412	-	1																	
2		Приведення доходів за кредитами	6110816	211872231																		
3		Приведення доходів за кредитами	157309	328205																		
4		Резерв від очікуваної кредитної втрати	-	653077																		
5		Навмисне завищення строку / дисконт	94717653	94717653																		
6		Надання кредитів (погашення та в банківських металках)	-	590050000		2		01		3	1	2	S		05	4	0	9	F	27	980	
7		Надання кредитів (погашення та в банківських металках)	-	191775082		1		01		3	1	1	L		05	4	0	9	F	37	980	
8		Надання кредитів (погашення та в банківських металках)	-	36172722		2		01		3	1	1			05	4	0	9	F	27	980	
9		Повищення за договорами кредитів	-	-																		
10		Повищення за договорами кредитів	-	-																		
11		Повищення за договорами кредитів	-	-																		



Своєправа Т.У.
(підпис)

Своєправа Т.У.
(прізвище, ініціали)

Відповідає особа

Дані регуляторного балансу
станом на **01.09.2025**

Найменування фінансової компанії **ТОВ "Фінансова компанія "Центрофінанс"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **38741271**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Інші основні засоби	LRF011004	626707081
2	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	26189951960
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	6113701
4	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	19314924
5	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	189857643
6	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	106536119
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	24789712
8	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	297022845
9	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	7834685
10	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	7638448643
11	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	1203430790
12	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	22972884
13	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	5664834
14	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	-
15	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	35972566
16	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	10478566
17	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	3111570298
18	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	26702851
19	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	47431257
20	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	15406726
21	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	41842460891
22	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	1362965627
23	Інші активи, що не включені до попередніх статей балансу	LRF011014	-
24	Активи, усього	LRF011015	82791634003
25	Статутний капітал	LRF012001	2000000000
26	Нерозподілений прибуток	LRF012003	44771060240
27	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	4053150494
28	Власний капітал, усього	LRF012018	50824210734
29	Залучені кошти	LRF013002	29836329540
30	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	1749234
31	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	516202974
32	Поточні забезпечення	LRF013008	1613141521
33	Зобов'язання, усього	LRF013009	31967423269
34	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	LRF014007	53449681104
35	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	44902640
36	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	16775012144
37	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	545485080
38	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	3686369
39	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	23729152
40	Усього доходи	LRF014029	64842496489
41	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	12099579741
42	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	11138153882
43	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	1791901112
44	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	386211694
45	Амортизація	LRF015010	239783144
46	Витрати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	38610142
47	Інші адміністративні витрати	LRF015012	675712777
48	Витрати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	6123019041
49	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	851159072
50	Інші витрати	LRF015028	752756964
51	Усього витрат	LRF015029	33894887569
52	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	30947608920
53	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-
54	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-6826643573
55	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	6826643573
56	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	24120965347
57	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-
58	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу повернення за попередній звітний рік	LRF016013	20630865912
59	Повнесені збитки за період між останнім днем року, що передувє попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-
60	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRF017001	4136862456690

61	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за номіналом, винагородами, процентами, штрафні, пеня)	LRF017004	7345534	980
62	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	85326969765	980
63	Надходження від повернених акцій, інше, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	18440421	980
64	Надходження від залучених коштів	LRF017017	34897879912	980
65	Усього надходжень	LRF017023	4257113092322	#
66	Виплати за надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	4144971255130	980
67	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	2152650652	980
68	Виплати за оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в тотальної формі)	LRF018017	9850476291	980
69	Виплати за оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	38610142	980
70	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	22032157431	980
71	Виплати за оплату праці (працівникам іншим, ніж керівникам та ключові працівники)	LRF018012	6121019041	980
72	Виплати: погашення заборгованості (кредити, позики)	LRF018014	33074138559	980
73	Виплати за оплату відрахувань за соціальні заходи	LRF018016	1143741644	980
74	Виплати за оплату авансів, інше, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	2768533625	980
75	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	41151600	980
76	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в тотальної формі	LRF018124	6826643573	980
77	Усього виплат	LRF018023	4229020399288	#
78	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	54570665800	980
79	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	80788167206	980
80	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-1861396947	980
81	Середня кількість працівників	LRF019004	861	#
82	Кількість працівників, які працюють у обмінних пунктах	LRF019005	830	#

Відповідальна особа



Е.Т. Сухарник
Тарас Ілліч

Сухарник
(підпис)

Сухарник Тарас Ілліч
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.09.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 38741271

№ з/п	Показник	Задлягана вартість класу звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Доощучення	Сума операцій сторно	Вид влітку/установа	Резидентність країна	Код валюти або банківського мейду
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Зобов'язання з оренди необоротних активів	553055809	146200000	9500000	-	-	3	1	980
2	Спеціальна дебіторська заборгованість за фінансовими послугами	11114287	-	-	-	-	9	1	980
3	Надані безвідсоткові кредити пільги	225000000	-	-	-	-	9	1	980



Сухарник Тарас Ігор
(підпис)

Сухарник Тарас Ігор
(прізвище, ім'я)

Відповідає особа

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "Фінансова компанія "Центрофінанс"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума вказується в копійках)

№ з/п	Пояснення	Дебі-кредиторська заборгованість (на лінійну дату)	Набута дебіт-кредиторська заборгованість (за звітний період)	Поповнення дебіт-кредиторської заборгованість (за звітний період)	Дочислення усього за звітний період	Сума операцій сторін за звітний період	Вид кваліфікації/установа	Резидентність країни	Код опікунів/пов'язаних осіб	Код валюти або банківсько-го мистецтва	Код операцій видів економічної діяльності	Строк погашення	Строк протермінованої 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 підписаними коштами та банківськими металами у кредит	16445222	66679	-	-	-	9	1	2	980	0	2	0	2
2	Дебіторська заборгованість за договорами з підписаними коштами та банківськими металами у кредит	20309316	84932	-	-	-	9	1	1	980	0	4	0	9
3	Дебіторська заборгованість за договорами з підписаними коштами та банківськими металами у кредит	460452877	1868491	-	-	-	3	1	3	980	F	4	0	9
4	Дебіторська заборгованість за договорами з підписаними коштами та банківськими металами у кредит	196389694	164573	-	-	-	3	1	2	980	L	4	0	9
5	Дебіторська заборгованість за договорами з підписаними коштами та банківськими металами у кредит	193991986	-	-	-	-	3	1	2	980	S	4	0	9
6	Дебіторська заборгованість за договорами з підписаними коштами та банківськими металами у кредит	230216986	83373151	6608220	-	-	3	1	2	980	J	4	0	9
7	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	200000000	1156661764	938977381	-	-	0	1	0	980	0	0	0	0
8	Дебіторська заборгованість за розрахунками з істотними	-	-	57633	-	-	C	1	2	980	O	1	0	0
9	Резерв під отримані кредитні зобов'язання	952977	-	-	-	-	3	1	2	980	L	0	0	0
10	Лінійна дебіторська заборгованість	140241228	268668325	264108337	-	-	3	1	2	980	S	3	0	1
11	Дебіторська заборгованість за розрахунками з страхування	-	231396	231396	-	-	C	1	2	980	Q	1	0	0
12	Дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	-	-	295624	-	-	3	1	2	980	0	1	0	0
13	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	301818	15962643	159340823	-	-	C	1	2	980	Q	1	0	1
14	Кредиторська заборгованість за імпозитом, відк. фінансові послуги, енергетики	160738	160738	-	-	-	3	1	2	980	S	1	0	1
15	Лінійна кредиторська заборгованість за імпозитом з фінансових послуг	341804	-	1276753	-	-	3	1	2	980	S	1	0	1
16	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	944874	173009597	173054723	-	-	0	1	0	980	0	0	0	0
17	Незавершеної прямих / листингів з дебіторською заборгованістю	-04859385	-	-	-	-	0	0	0	980	0	0	0	0

Відповідальна особа

Сухаров Тарас Іванович
(прізвище, ініціали)



Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.09.2025 року

Найменування філіальної компанії
Код СДРЧОУ філіальної компанії

ТОВ "Фінансова компанія "Центрофінас"
38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Післяоперація	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Додатковий зростаючий залишок за звітний період	Кумулятивна сума операцій створює встановлює період	Код валютного міжбанківського металу	Код завершення трансакції	Ідентифікаційний код/номер філії/установи	Код операції (ідентифікаційний номер/ресурсний код/номер)	Найменування філіальної установи/банку	Дата кількісного погашення металу
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	3281626	10000000	57108988	-	-	980	#	0018959.97	3	АТ БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	75144206	3232541518	3231007456	-	-	980	#	0009316500	3	ФІЛІАЛ ПАНОН-ФРАНКІВСЬКЕ ОБЛАСТІ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОБІДРУЧНИЙ БАНК УКРАЇНИ"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	37813750	1359209637	3255525999	-	-	980	#	00198027862	3	АТ КРЕДІОБАНК	
4	Готівка в касі	6113701	59928425	48157005	-	-	036	#	0000000000	#		
5	Готівка в касі	19314824	59928425	48157005	-	-	973	#	0000000000	#		
6	Готівка в касі	180857643	48183544	507891768	-	-	138	#	0000000000	#		
7	Готівка в касі	106536119	880600481	901811410	-	-	756	#	0000000000	#		
8	Готівка в касі	24789712	36711825	35110518	-	-	156	#	0000000000	#		
9	Готівка в касі	297022843	1766281035	1653046486	-	-	203	#	0000000000	#		
10	Готівка в касі	7634685	13723115	14019142	-	-	308	#	0000000000	#		
11	Готівка в касі	7638448643	176889245339	171400274826	-	-	978	#	0000000000	#		
12	Готівка в касі	1209430790	5187613869	5257995343	-	-	826	#	0000000000	#		
13	Готівка в касі	22972884	707303767	696160780	-	-	348	#	0000000000	#		
14	Готівка в касі	5664854	21964878	23409367	-	-	376	#	0000000000	#		
15	Готівка в касі	-	-	-	-	-	392	#	0000000000	#		
16	Готівка в касі	35972566	23248518	217743385	-	-	498	#	0000000000	#		
17	Готівка в касі	10478566	28650417	24865822	-	-	578	#	0000000000	#		
18	Готівка в касі	3111570298	35021387809	34160972906	-	-	985	#	0000000000	#		
19	Готівка в касі	26703851	216679685	217687137	-	-	940	#	0000000000	#		
20	Готівка в касі	47431257	145044833	137715948	-	-	752	#	0000000000	#		
21	Готівка в касі	1406756	40903806	37989981	-	-	949	#	0000000000	#		
22	Готівка в касі	6184246891	62958344517	6029424598882	-	-	840	#	0000000000	#		
23	Готівка в касі	56073712378	12965705999	129282307271	-	-	980	#	0000000000	#		

112

Відповідає особа
ВІТ СУХАРНИК
Головний
Сухарник
(підпис)

Сухарник Тарас Ілліч
(прізвище, ім'я)



Дані про субординований борг

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в копійках)

№	Позачка	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дохід за прокуренню залучених коштів	Сума боргу з урахування амортизації	Процент ставка	Вид валюти/установи	Ідентифікаційний реєстраційний код/номер фіз. установи	Код ЄДРПОУ/реєстраційний код/номер ідентифікації	Код ознаки осіб	Код моти	Найменування учасників/сторін боргу	Номер рішення	Умовний номер боргу	Дата розподілу угоди	Дата закінчення угоди	Дата рішення			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1																			



Відповідає особа
 Сухариня Тарас Ізач
 (прізвище, ініціали)

Handwritten marks at the bottom right corner.

Дані про залучені кошти

ставом від 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума змінюється в копійках)

№ Уп	Поясник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій у вибуття кошти за звітний період	Доходи/ушкоди за звітний період	Сума операцій строку у звітному періоді	Вид кошти/ушкоди	Резидентність	Код статистичної особи	Строк погашення	Строк пророческого погашення боргу	Строк до погашення грошових коштів	Код кошти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників іпотечної участі та афільюваних осіб фінансової установи	120000000	-	-	-	-	5	1	1	1	0	9	980
2	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників іпотечної участі та афільюваних осіб фінансової установи	1911600000	-	-	-	-	0	1	1	1	0	1	980
3	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників іпотечної участі та афільюваних осіб фінансової установи	1204383500	-	-	-	-	3	1	1	1	0	1	980
4	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників іпотечної участі та афільюваних осіб фінансової установи	2000000000	-	-	-	-	3	1	1	1	0	9	980
5	Безпроцентна позика (позворогати фінансова допомога)	1208185000	-	-	-	-	3	1	1	1	0	1	980
6	Безпроцентна позика (позворогати фінансова допомога)	1200000000	-	-	-	-	3	1	1	1	0	1	980
7	Безпроцентна позика (позворогати фінансова допомога)	2638914640	2055000000	2208846576	-	-	3	1	2	1	0	1	980
8	Безпроцентна позика (позворогати фінансова допомога)	1911600000	-	210100000	-	-	9	1	1	1	0	1	980
9	Позички / кредити	2000000000	2000000000	-	-	-	3	1	1	4	0	9	980



Сувориня Тарас Іванович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "Фінансова компанія "Детрофінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначиться в копійках)

№ з/п	Позначення	Балансові значення на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статистичному капіталі	Код виду майнов. об'єкту	Код зміни стат. інструменту	Ідентифікаційний код/номер емітента або юрид. особи	Код галузі спеціалізації банків/ресурсів цільового корпоратива	Код людини з'явилася/особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строки до подання	Найменування емітента/юр. особи	Код валютного паперу
1	3	3	4	1	6	7	8	9	10	11	12	13	14



Відповідає особа

Сухариня Тарас Ілліч
(прізвище, ім'я)

Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійцях)

№ п/п	Позачивач	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату у звітному періоді	Кількість осіб на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/контр. гарантії	Стан договору	Вид виступаючої особи/установа	Резидентність	Код ознаки за класифікацією осіб	Кодовий вид соціальної діяльності	Тип гарантії/зобов'язання	Код виду забезпечення акцій	Код виду змін до договору	Строк погашення боргу	Код строку прострочення погашення боргу	Код валютного 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



Відповідає особа

Сухарник Тарас Ілліч
(прізвище, ініціали)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Дані про портфель за зобов'язаннями за наявними гарантіями

Найменування фінансової компанії: ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 38741271

станом на 01.05.2023

№	Позначення	Сума зобов'язання	Строк виконання зобов'язання	Класифікація зобов'язання	Код ЄДРПОУ фінансової компанії	Код типу зобов'язання	Код виду зобов'язання	Код валюти зобов'язання	Код валютного інструменту	Код типу гарантії	Код виду гарантії	Код валютного інструменту гарантії	Код виду гарантії	Код валютного інструменту гарантії	Код виду гарантії	Код валютного інструменту гарантії	Код виду гарантії	Код валютного інструменту гарантії	Код виду гарантії	
1																				
2																				

Директор
 ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"
 КОМПАНІЯ
 "ЦЕНТРОФІНАНС"
 38741271
 Івано-Франківська область

Судовий Тегос Іван
 (приватно, особисто)

Назначена особа

Дані про договори та операції факторингу
станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії "ЦентроФінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума змінюється в копійках)

№ п/п	Повинна	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату у звітному періоді	Кількість на заповню дану	Кількість осіб квітні боржників контрагент тів	Код форми документу	Код виду факторингу	Стан договору	Вид контракту/ установи	Код результату класифікації класифікації	Код співача за договором	Код секції визначення на акти договору	Код виду зобов'язання	Код виду зобов'язання договору	Строк виконання зобов'язання	Код строку протривання на показання боргу	Код строку до погашення зобов'язання	Код класифікації факторингу
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		*	*															

Відповідає особа

Сухарник Тарас Ілліч
(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції фінансового лізингу
станом на 01.09.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фізичної компанії: ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"
Код ЄДРПОУ фізичної компанії: 38741271

(Сума збільшується в копійках)

№ з/п	Поясненн	Сума у запитанні період	Сума на запитанні дату	Кількість у запитанні період	Кількість на запитанні дату	Кількість осіб лізингового підприємства	Код виду лізингу	Код виду операції	Код виду лізингу	Код виду операції	Код виду лізингу	Код виду операції	Код виду лізингу	Код виду операції	Код виду лізингу	Код виду операції	Код виду лізингу	Код виду операції	Код виду лізингу	Код виду операції	Код виду лізингу	Код виду операції	Код виду лізингу	Код виду операції
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Суларник Тарас Ілліч
(прізвище, ім'я)

Відповідає особа

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями
станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ к/п	Позачка	Сума контрактів на звітну дату	Сума зайов'яних/ інструментів передавання ризиків	Сума некваліфікованого резервного кредитного ризиків	Код ознаки кваліфікаційного реєстраційного кор/показера	Код ознаки тип/класу особи	Ідентифікаційний реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	(Сума зазначена в коливках)	
									Умовний коefficient комер партії за наявних об'єктів	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10



Відповідає особа: Сухаренко Тарас Ілліч
(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договору/ гарантії/маса дорогоцінного металу	Вид клієнта/установи	Баз валют
1	2	3	4	5	6
1		-	-		

Відповідальна особа



Сухарник Тарас Ілліч
(прізвище, ініціали)

Дан пре договора та изразит за надлежни кредитации

стандарт на 01.09.2023

Найвисокиот финансиски институт
код СДРНОУ финансиски институт

ТОВ "Финансова компанија "Центрофинанс"
38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЕТО

№	Позиција	Сума (внаточен период)	Сума во земајуќи датум	Колкувајќи датум (внаточен период)	Колкувајќи датум (внаточен период)	Вкупна сума на земајуќи датум (внаточен период)	Финансиски резултат	Свој датум	Вкупна вкупна износ	Вкупна износ на земајуќи датум	Вкупна износ на земајуќи датум	Вкупна износ на земајуќи датум	Вкупна износ на земајуќи датум	Вкупна износ на земајуќи датум	Вкупна износ на земајуќи датум	Вкупна износ на земајуќи датум	Вкупна износ на земајуќи датум	Вкупна износ на земајуќи датум	Вкупна износ на земајуќи датум	Вкупна износ на земајуќи датум	Вкупна износ на земајуќи датум	[] по извршување на кредитација			
																						Вкупна износ на земајуќи датум	Вкупна износ на земајуќи датум	Вкупна износ на земајуќи датум	Вкупна износ на земајуќи датум
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	Дополнително кредитирање	-	-	1		1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Дополнително кредитирање, издано постојателно на банкарски сметки	-	-	1		1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Издани кредити (внаточен период)	0000000	25000000	1	2	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Дополнително кредитирање на кредитна институција	000000	-			0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Издани кредити (внаточен период)	-	00000000	1		0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Издани кредити (внаточен период)	-	00772041	1		0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Издани кредити (внаточен период)	-	00127021	1		0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Издани кредити (внаточен период)	-	20000000	1		0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Поземствени имоти на кредитирање	3000000	21700000			0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Поземствени имоти на кредитирање	000000	000000			0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Сума на кредитирање	000000	000000			0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Колкувајќи датум (внаточен период)	000000	000000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Поземствени имоти



[Handwritten signature]
(ИМЕНИ, ПРЕЗИМЕНА)

[Handwritten signature]
(ИМЕНИ, ПРЕЗИМЕНА)

Дані фінансової звітності
станом на 01.10.2025 року
Підприємство ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

864

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
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	-	-	
первісна вартість	1001	1000000	1000000	1
накопичена амортизація	1002	1000000	1000000	1
Незаворшені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	306707474	601459857	1
первісна вартість	1011	491407669	834023914	1
знос	1012	184700195	232566057	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	-	-	
Усього за розділом I	1095	306707474	601459857	1
II. Оборотні активи				
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 перестрахування	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	1125	534285100	804745499	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками за наданими авансами	1130	133184580	140954550	1
з бюджетом	1135	1270051	3083335	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	301004682	224167003	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	10765603	176367	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	54570665800	79475071460	1
Готівка	1166	54096855280	79380187254	1
Рахунки в банках	1167	473810520	94884206	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Частина перестрахування 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	-	-	
Усього за розділом II	1195	55451175816	80656198214	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	1
Баланс	1300	55757883290	81257658071	1

124

Поясн.	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1)/власний (Стандарт 25)	1400	2000000000	2000000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	-	-	
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	4053150494	4053150494	1
Нерозподілений прибуток (випорядковий збиток)	1420	20630865912	43389297774	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	26684016406	49442448268	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	
Інші довгострокові зобов'язання	1515	44255478	546239518	1
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	
Цільове 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	-	-	
Призовий фонд	1540	-	-	
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	44255478	546239518	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	
Векселі видані	1605	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	186518268	67376450	1
товари, роботи, послуги	1615	157250	400000	1
розрахунками з бюджетом	1620	9056959	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	
розрахунками зі страхування	1625	-	121360	1
розрахунками з оплати праці	1630	-	648177	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	
поточна кредиторська заборгованість зі страховою діяльністю	1650	-	-	
Поточні забезпечення	1660	1141047642	2105282817	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	27692831287	29095141481	1
Усього за розділом III	1695	26029611406	31268970285	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	
Баланс	1900	55757883290	81257658071	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
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	30507855	-37893891	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-	
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий:				
прибуток	2090	30507855	-	1
збиток	2095	(-)	(-37893891)	1
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	
Зміна частки перестрахованих в інших страхових резервах	2112	-	-	
Інші операційні доходи	2120	73532404144	60739801549	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, знятих з облігування	2123	-	-	
Адміністративні витрати	2130	(11809726219)	(8231610766)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	
Інші операційні витрати	2180	(31180875485)	(27163530064)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	30572310295	23306766828	1
збиток	2195	(-)	(-)	
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	45073860	2321168	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(70845949)	(1639099250)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	
Рахунок доходу	2280	-	-	
Рахунок витрати	2285	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) / фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	30546538166	23669988706	1
збиток	2295	(-)	(-)	
Витрати (доходи) податку на прибуток (Стандарт 1) / податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(7807335285)	(4533866139)	1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	
Витрати (доходи) що зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) / чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	22739202881	19136122567	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
Доходна (ущадна) необоротних активів	2400	-	-	
Доходна (ущадна) фінансових інструментів	2405	-	-	
Накопичен курсові різниці	2410	-	-	
Частка 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	22739202881	19136122567	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	7324879544	4721237958	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	1292483792	891097931	1
Амортизація	2515	265030368	157099950	1
Інші операційні витрати	2520	34108208900	29625794991	1
Разом	2550	42990601704	35395140830	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	-	-	
Дивіденди 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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	7345534	286219284	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	
Цільового фінансування	3010	-	-	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	
Надходження від повернення авансів	3020	19053566	12416853	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3577988	-	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	
Надходження від отримання роліті, азигурських виногород	3045	-	-	
Надходження від страхових премій	3050	-	-	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	17900778	835789819	1
Інші надходження	3095	45915076055	38300541194	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(-3113002668)	(-2679353380)	1
Праці	3105	(-4528432133)	(-3306776095)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(-1291942849)	(-891353701)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(-7796830910)	(-4529959756)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-7796830910)	(-4529959756)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)	
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	
Витрачання на оплату цільових витрат	3145	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	
Витрачання фінансових установ за надання позик	3155	(-2458238452)	(-1161197286)	1
Інші витрачання	3190	(-60424994)	(-55377320)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	26714081715	26810948796	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	
необоротних активів	3205	-	-	
Надходження від отримання:				
відсотків	3215	-	-	
дивідендів	3220	-	-	
Надходження від деривативів	3225	-	-	
Надходження від погашення позик	3230	-	-	
Надходження від збуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	
Інші надходження	3250	-	-	
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	
необоротних активів	3260	(-)	(-)	
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	
Інші платежі	3290	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	
Отримання позик	3305	-	-	
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	-	
Витрачання на:				
Виплати власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	(-)	(-)	
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	
Витрачання на сплату забезпеченості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	
Інші платежі	3390	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	26714081715	26810948796	1
Залишок коштів на початок року	3405	54570665800	22374234548	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1809676055)	5867866475	1
Залишок коштів на кінець року	3415	79475071460	55053049819	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 відатків
		надходження	відаток	надходження	відаток		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від значайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-		
Коригування на:							
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X		
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від некомерційної діяльності та інших нетривожних 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, утримуваних для продажу та груз вибуття	3523	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-		
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) дебиторської заборгованості за продукцією, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебиторської 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	-	-	-	-		
Сплатений податок на прибуток	3580	X	-	X	-		
Сплатені відсотки	3585	X	-	X	-		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-		
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X		
необоротних активів	3205	-	X	-	X		
Надходження від отриманих:							
відсотків	3215	-	X	-	X		
дивидендів	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		
Витрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-		
необоротних активів	3260	X	-	X	-		
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-		
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-		
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-		
Інші платежі	3290	X	-	X	-		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
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		
Витрачання на:							
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-		
Погашення позик	3350	X	-	X	-		
Сплату дивидендів	3355	X	-	X	-		
Витрачання на оплату відсотків	3360	X	-	X	-		

Витрати на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	-	X	-		
Витрати на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-		
Витрати 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 (пазовий) 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	2000000000	-	-	4053150494	20650177151	-	-	26703327645	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок на початок року	4095	2000000000	-	-	4053150494	20650177151	-	-	26703327645	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	22739202881	-	-	22739202881	1
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	
Накопичені 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	-	-	-	-	-	-	-	-	
Відрахування 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 залучення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вилучення капіталу:										
Висун акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	22739202881	-	-	22739202881	
Залишок на кінець року	4300	2000000000	-	-	4053150494	43389388032	-	-	49442530526	

Відповідальна особа



ЕП Сухарник
Тарас Ігорь

(підпис)

Сухарник Тарас Ігорь
(прізвище, ініціал)

Дані консолідованої фінансової звітності
станом на 01.10.2025 року

Підприємство ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"

(найменування)

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма №

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

А К Т И В	Код рилка	На початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Гудвіл при консолідації	1055	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	-	-
II. Оборотні активи			
Залишки	1100	-	-
Виробничі залишки	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебітанти перестраховувачів	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інші поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	-
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частина 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	-	-
Усього за розділом II	1195	-	-
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1200	-	-

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (займовий) капітал	1400	-	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (накопичений збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Включений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Неконтрольована частка	1490	-	-
Усього за розділом I	1495	-	-
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
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	-	-
Цільове 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	-	-
Панічний фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями		-	-
товари, роботи, послуги	1610	-	-
розрахунками з бюджетом	1615	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
за одержаними авансами	1635	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
і внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з незавершеними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	-	-

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (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	-	-
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, вкладених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(-)	(-)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Гривбовий (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Гривбовий (збиток) від приписаної діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Доходина (ущадна) необоротних активів	2400	-	-
Доходина (ущадна) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка 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	-	-
Чистий прибуток (збиток), що належить:			
власникам материнської компанії	2470	-	-
неконтрольованій частці	2475	-	-
Сукупний дохід, що належить:			
власникам материнської компанії	2480	-	-
неконтрольованій частці	2485	-	-

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	-	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	-	-
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	-	-
Разом	2550	-	-

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
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	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення грошей	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	-	-
Пропі	3105	-	-
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-	-
Зобов'язань з податків і зборів	3115	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	-	-
Витрачання на оплату авансів	3135	-	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	-	-
Інші витрачання	3190	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отримання:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від виходу дочірнього підприємства та інших господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та інших господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Спогату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-
Витрачання на сплату зобов'язаності з фінансової оренди	3365	-	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-дн

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-
Коригування 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 фінансових 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, утримуваних 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 продукцією, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших 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	-	-	-	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X
необоротних активів	3205	-	X	-	X
Надходження від отриманих:					
відсотків	3215	-	X	-	X
дивидендів	3220	-	X	-	X
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та інших господарської одиниці	3235	-	X	-	X
Інші надходження	3250	-	X	-	X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та інших господарської одиниці	3280	X	-	X	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
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
Витрачання на:					
Покуп власних акцій	3345	X	-	X	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-
Сплату дивидендів	3355	X	-	X	-
Витрачання 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 неконтрольованій 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	-	-	-	-

Консолідований звіт про власний капітал Форма № 4-в

Стаття	Код рядка	Належить власникам материнської компанії								Неконтрольована частка	Інші резерви
		Зареєстрований (паізовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Перезоцінений прибуток (непокрита збиток)	Неоплачений капітал	Видучений капітал	Всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Залишок на початок року	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коригування:											
Зміна облікової падіїв	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (ушкода) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (ушкода) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (спільних) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заочечення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:											
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видучення капіталу:											
Висуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Різниця зміни у капіталі	4295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок на кінець року	4300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



Сухарник Тарас Іванів
(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на **01.10.2025**

Найменування фінансової компанії **ТОВ "Фінансова компанія "Центрофінапс"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **38741271**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Позначка		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Інші основні засоби	LRF011004	401459857	980
2	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	26123275922	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	800308	036
4	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	35372234	975
5	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	171392817	124
6	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	47273275	756
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	12346599	156
8	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	198612279	203
9	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	1784613	208
10	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	6813208215	978
11	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	1097635550	826
12	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	16247154	348
13	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	18380557	376
14	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	36527447	498
15	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	16661850	578
16	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	2347391314	985
17	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	33204142	946
18	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	24769308	752
19	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	61130439	949
20	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	42379057397	840
21	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	1181126754	980
22	Інші активи, що не включені до попередніх статей актива балансу	LRF011014	-	980
23	Актив, усього	LRF011015	81257658071	#
24	Статутний капітал	LRF012001	20000000000	980
25	Нерозподілений прибуток	LRF012003	43389297774	980
26	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	4053150494	980
27	Власний капітал, усього	LRF012018	49442448268	#
28	Залучені кошти	LRF013002	29095141481	980
29	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	1169537	980
30	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	413615968	980
31	Поточні забезпечення	LRF013008	2105282817	980
32	Зобов'язання, усього	LRF013009	31815209803	#
33	Дохід від надання фінансових послуг, торгівля валютними цінностями	LRF014007	61002979752	980
34	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	45073860	980
35	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	11980151371	980
36	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	545495033	980
37	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	3777988	980
38	Дохід від надання фінансових послуг, надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	30507855	980
39	Усього доходи	LRF014029	73607985859	#
40	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	14450399203	980
41	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	12277824676	980
42	Витрати за орендами зобов'язаннями	LRF015002	1836148675	980
43	Витрати на надання інших судових послуг	LRF015009	186211694	980
44	Амортизація	LRF015010	263030368	980
45	Виплати за окладами в тарифах керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	43465142	980
46	Інші адміністративні витрати	LRF015012	675712777	980
47	Виплати за окладами в тарифах іншим працівникам	LRF015014	7281414402	980
48	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	1292483792	980
49	Інші витрати	LRF015028	752756964	980
50	Усього витрат	LRF015029	43061447693	#
51	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	30546538166	980
52	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
53	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-7807335285	980
54	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	7807335285	980
55	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	22739202881	980
56	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
57	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу повернення за попередній звітний рік	LRF016015	26630865912	980
58	Повнесено збитки за період між останнім днем року, що передус попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-	980
59	Находження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRF017001	4750302875173	980

90	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	LRF017004	7345534	980
61	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	101460458555	980
62	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	19053566	980
63	Надходження від залучених коштів	LRF017017	39551947188	980
64	Усього надходжень	LRF017023	4891341680018	+
65	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	4731690912400	980
66	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	2168238652	980
67	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	9850476891	980
68	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	43436409	980
69	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	22032157431	980
70	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівникам та ключові працівники)	LRF018012	7281443133	980
71	Виплати погашення заощедей (кредити, позички)	LRF018014	33074138559	980
72	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	1292483792	980
73	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	2768553625	980
74	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018027	41151600	980
75	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018124	7796830910	980
76	Усього виплат	LRF018023	4818039823404	+
77	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	54570665800	980
78	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	79475071460	980
79	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-1809676055	980
80	Середня кількість працівників	LRF019004	864	+
81	Кількість працівників, які працюють в об'єктах	LRF019005	833	+

Відповідальна особа



Сухарник
Тарас Ілліч
(підпис)

Сухарник Тарас Ілліч
(прізвище, ініціали)

Дані платіжних обліку
станом на 01.10.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії: ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 38741271

№ з/п	Повиник	Залишкова вартість внаслідок звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Договірна/уштанка	Сума операцій сторону	Вид валютно/установи	Резидентність валюти	Код валюти або банківського методу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Зобов'язання з оренди неробочих активів	5637675144	150700000	23592665	-	-	3	1	980
2	Сума дебіторська зборгованість за фінансовими послугами	11114287	-	-	-	-	9	1	980
3	Надані безвідкличні кредитні лінії	225000000	-	-	-	-	9	1	980



Відповідає особа

Сухарник Тарас Ізидор
(прізвище, ініціали)

PHD

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість
станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума відзначається в гривнях)

№ п/п	Поясник	Дебіт. боргованість заборгованість (на звітний дату)	Набути дебіт. боргованість заборгованість (за звітний період)	Покриття дебіт. боргованість заборгованість (за звітний період)	Досягнута угода (за звітний період)	Сума операцій сторис за звітний період	Вид категорії установи	Результат категорії	Код опинився по'язки особи	Код валюти або банківсько го методу діяльності	Код операцій валюти	Строк погашення	Строк просрочення 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	16311685	64663	-	-	-	9	1	2	980	0	2	0	2
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	19699891	86575	590050	-	-	9	1	1	980	0	4	0	9
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	462168289	1934412	-	-	-	3	1	2	980	F	4	0	9
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	19714859	152865	-	-	-	3	1	2	980	L	4	0	9
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	193991986	-	-	-	-	3	1	2	980	S	4	0	9
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	254753974	4356988	-	-	-	3	1	2	980	F	4	0	9
7	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	2083335	942202631	1140119296	-	-	8	1	8	980	#	8	0	8
8	Дебіторська заборгованість за розрахунками зі структурними підрозділами	176367	176367	-	-	-	C	1	2	980	O	1	0	1
9	Резерв під отримані кредитні зборки	952977	-	-	-	-	3	1	2	980	L	8	0	8
10	Інша дебіторська заборгованість	149954550	15588003	5874678	-	-	3	1	2	980	S	3	0	1
11	Дебіторська заборгованість за розрахунками зі структурними підрозділами	-	-	-	-	-	C	1	2	980	Q	1	0	8
12	Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунками	-	-	-	-	-	3	1	2	980	O	1	0	8
13	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі структурними підрозділами	121568	148742148	14892606	-	-	C	1	2	980	Q	1	0	1
14	Кредиторська заборгованість за операціями, ніж фінансові послуги, операціями	-	-	160738	-	-	3	1	2	980	S	1	0	8
15	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	1048177	721353478	718645146	-	-	3	1	2	980	S	1	0	1
16	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	-	3201959	4403918	-	-	3	1	2	980	S	1	0	8
17	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	-	-	944874	-	-	8	1	8	980	#	8	0	8
18	Інші заборгованості прями / пасивні за дебіторською заборгованістю	-94609503	-	-	-	-	8	1	8	980	#	8	0	8

Відповідаюча особа

Суховерхий Тарас Іванович
(прізвище, ініціали)



141

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.10.2025 року

ТОВ "Фінансова компанія "Центрофілікс"

38741271

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Поясненні	Сума значиться в копійках										
		Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дохід/втрата за звітний період	Сума операцій строку у звітному періоді	Код валюти або банківського місця	Код емітента грошової грошей	Ідентифікаційний код/номер філії/станції	Код операції (класифікація) номер/класифікаційного коду/номер	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вказу
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунок (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	3840158	3760000	3794148	-	-	980	9	0027868414	3	АТ БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПИТАЛ	
2	Грошові кошти на поточному рахунок (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	78298599	3230070820	3227585427	-	-	980	9	0609336500	7	ФІЛІЯ БАНКО ФРАНКІВСЬКЕ ОБЛАСНИЙ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ БАНК УКРАЇНИ"	
3	Грошові кошти на поточному рахунок (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	12745439	305358193	239626500	-	-	980	9	0009827862	3	АТ КРЕДІТБАНК	
4	Готівка в касі	800308	19348980	24662379	-	-	036	9	0000000000	9		
5	Готівка в касі	35372234	78882633	62823323	-	-	973	9	0000000000	9		
6	Готівка в касі	17310217	247003678	415468504	-	-	134	9	0000000000	9		
7	Готівка в касі	4727575	807946889	827209733	-	-	756	9	0000000000	9		
8	Готівка в касі	12346099	7965396	20408509	-	-	155	9	0000000000	9		
9	Готівка в касі	199612379	172894367	1671064953	-	-	203	9	0000000000	9		
10	Готівка в касі	1784613	3827138	8877210	-	-	208	9	0000000000	9		
11	Готівка в касі	683268215	14533337762	14618257190	-	-	978	9	0000000000	9		
12	Готівка в касі	1097625550	4761225175	4867020415	-	-	820	9	0000000000	9		
13	Готівка в касі	16347154	709666419	746652149	-	-	348	9	0000000000	9		
14	Готівка в касі	18380457	39338275	26622352	-	-	376	9	0000000000	9		
15	Готівка в касі	36527487	217979970	217425049	-	-	498	9	0000000000	9		
16	Готівка в касі	16981850	38257709	32074425	-	-	578	9	0000000000	9		
17	Готівка в касі	24870114	2896343314	3972660208	-	-	985	9	0000000000	9		
18	Готівка в касі	33204142	191284596	184882399	-	-	946	9	0000000000	9		
19	Готівка в касі	24769308	47606493	70268442	-	-	752	9	0000000000	9		
20	Готівка в касі	61130439	78160108	32436395	-	-	949	9	0000000000	9		
21	Готівка в касі	42379051977	680838666681	680302270175	-	-	849	9	0000000000	9		
22	Готівка в касі	26028391716	1315908096	11135333026	-	-	989	9	0000000000	9		
			Σ									

142

Відповідає особа



Сухарник Тарас Іванович
(прізвище, ім'я та по-батькові)

Дані про субординований борг

ставом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "Фінансова компанія "Центрофінанс"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в мільйонах)

№	Повинен	Сума боргу на звітну дату	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент ставка	Вид відсотку (уставний)	Ідентифікаційний код/номер фіз. особи	Код сплати ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру Високо мобільності	Резидентність	Код плати за ідентифікаційну особу	Код валютності	Найменування учасника/інвестора/кр особи	Номер рішення	Умовний номер боргу	Дата реалізації угоди	Дата запису до угоди	Дата реалізації угоди		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19



Відповідаючи особа

Сухарник Тарас Ілліч
(прізвище, ім'я)

Дані про залучені кошти

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"
38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в копійках)

№ ум.	Пояснен.	Сума залученої кошти/залучення на дату	Обсяг залучених кошти за звітний період	Обсяг операцій з вибуття кошти за звітний період	Доцільна/узнав за звітний період	Сума операцій сторону залученому періоду	Вид кошти/установи	Резидент/місц. реєстрації	Код особи/особи	Строк позички	Строк позички	Строк позички	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афільюваних осіб фінансової установи	120000000	-	-	-	-	5	1	1	1	0	9	980	
2	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афільюваних осіб фінансової установи	1918600000	-	-	-	-	-	1	1	1	0	1	980	
3	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афільюваних осіб фінансової установи	1204585500	-	-	-	-	-	3	1	1	0	1	980	
4	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афільюваних осіб фінансової установи	200000000	-	-	-	-	-	3	1	1	0	1	980	
5	Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)	1208585500	-	-	-	-	-	3	1	1	0	1	980	
6	Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)	120000000	-	-	-	-	-	5	1	1	0	1	980	
7	Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)	35647955981	480800000	560918059	-	-	-	3	1	1	0	1	980	
8	Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)	1918600000	-	-	-	-	-	9	1	1	0	1	980	
9	Позика / кредит	200000000	-	-	-	-	-	3	1	4	0	9	980	



Сухарина Тарас Іванович
(прізвище, ім'я, по-батькові)

Відповідальна особа

р45

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.10.2025

Найменування фізичної компанії ТОВ "Фінансова компанія "Центрофінанс"
 Код ЄДРНОУ фізичної компанії 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Позначка	Базисна вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статусному капіталі	Код виду мовної області	Код зони отримання	Централізований реєстраційний код/номер свідоцтва або ідентифікаційної особи	Код ознаки ідентифікаційного реєстраційного свідоцтва/ідентифікаційного коду/номеру	Код ознаки опинився в руках особи	Вид фінансового інструменту	Узгоджені коди строки до позначення	Найменування емітента/юр. особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		-	-	-									

Виповідаєльна особа



Суходонок Тарас Ізидор
 (прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.10.2025 року.

Найменування фінансової компанії: ТОВ "Фінансова компанія "Центрофінанс"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в копійках)

№ з/п	Положення	Сума у звітному періоді	Кількість заліжних депозитів	Кількість акцій на звітний період	Кількість акцій на звітний період	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантійного катер гарантії	Статус договору	Вид акцій/інструментів/рестамос	Резидентність особи	Код спонсорів/контрагентів	Код секції інструменту/акції	Тип гарантії/зобов'язання	Код виду зобов'язання/акції	Код виду звітності/договору	Строк погашення	Код строку просрочки/погашення боргу	Код валютної гарантії	Код строку до погашення	20	21
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			



Відомізначена особа

Суходош Тарас Ізидор
(прізвище, ініціали)

148

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 31.10.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№	Назва	Стан на початок періоду		Стан на кінець періоду		Зміна		Код		Код		Код		Код		Код		Код		Код		Код		Код	
		кредит	дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит	дебет
1																									
2																									
3																									

Мініміальна сума:

Сукупна Того Ідем (проміжне, позитив)



Даті про договори та операції факторингу
станом на 01.10.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фізичної компанії: ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"
Код ЄДРПОУ фізичної компанії: 38741271

№ з/п	Повинна	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб, якістю боржників компанії	Кількість осіб, якістю боржників компанії	Код форми документу	Код факторингу договору	Сума	Вид	Код резидентів	Код особи	Код виду	Код виду	Код виду	Код виду	Код строку	Код строку	Код строку	(Сума зліченість 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			
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Сухарова Тарас Ігорів
(прізвище, ініціали)

Відповідає особа

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії
 ТОВ "Фінансова компанія "Центрофіналс"
 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Повинна	Сума вивільнених на звітну дату	Сума зоб'язань/інструментів переданих ризику	Сума використання кредитного ризику	Код ознаки ідентифікації його/її реєстраційного коду/номеру	Код ознаки для жовтої особи	Ідентифікаційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	(Сума здійснюється в гривнях)	
									Усього порадунків осіб групи або планів осіб/контрагентів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		-	-	-						



ЕП
 ТОВ "Фінансова компанія "Центрофіналс"
 (Ім'я)

Сухарчик Тарас Іванович
 (прізвище, ініціал)

Відповідальна особа

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "Фінансова компанія "Центрофінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

Відповідальна особа



Сухарник Тарас Ілліч
(прізвище, ініціал)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "Фінансова компанія "Центрофінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу	
1	2	3	4	
1	Інші основні засоби	LRFO11004	565144173	980
2	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	3733554	036
3	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	40225604	975
4	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	179644956	124
5	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	70804320	756
6	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	10947299	156
7	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	209969676	203
8	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	3637817	208
9	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	7160436730	978
10	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	1221350677	826
11	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	4121931	348
12	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	11959786	376
13	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	29961772	498
14	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	10018749	378
15	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	2677947236	985
16	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	30879364	946
17	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	31616402	752
18	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	56193014	949
19	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	25894336714	980
20	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	44217930444	840
21	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRFO11008	1180522548	980
22	Активи, усього	LRFO11015	83611382766	#
23	Статутний капітал	LRFO12001	200000000	980
24	Нерозподілений прибуток	LRFO12003	46954731308	980
25	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRFO12014	4053150494	980
26	Власний капітал, усього	LRFO12018	52107881802	#
27	Залучені кошти	LRFO13003	28936746683	980
28	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRFO13004	3536833	980
29	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRFO13016	44497600	980
30	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRFO13006	426239518	980
31	Поточні забезпечення	LRFO13008	2092480930	980
32	Зобов'язання, усього	LRFO13009	31503500964	#
33	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRFO14001	37378890	980
34	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	LRFO14007	69169704208	980
35	Доходи від операційної курсової різниці	LRFO14018	13508683123	980
36	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRFO14011	545495033	980
37	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRFO14010	45073860	980
38	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRFO14014	-	980
39	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRFO14034	3883062	980
40	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRFO14027	-	980
41	Інший дохід	LRFO14028	49537300	980
42	Усього доходів	LRFO14029	83359755476	#
43	Витрати на надання фінансових послуг	LRFO15001	22371020315	980
44	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRFO15027	13195624226	980
45	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRFO15002	2349828065	980
46	Витрати за судовими рішеннями	LRFO15006	-	980
47	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRFO15009	186211694	980
48	Амортизація	LRFO15030	301346032	980
49	Інші адміністративні витрати	LRFO15032	675712777	980
50	Виплати за окладом в тарифом керівникам та ключовим працівникам	LRFO15013	48544960	980
51	Виплати за окладом в тарифом іншим працівникам	LRFO15014	7950138317	980
52	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб	LRFO15032	846026	980
53	Витрати з інших податків і зборів	LRFO15024	1292483792	980
54	Інші витрати	LRFO15028	752756964	980
55	Усього витрат	LRFO15029	49124513188	#
56	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRFO16001	34235242288	980
57	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRFO16002	-	980
58	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRFO16003	-8785950013	980
59	Сплачений податок на прибуток	LRFO16004	8785950013	980
60	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRFO16005	25449292275	980
61	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRFO16006	-	980

62	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
63	Помесні збиток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	-	980
64	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левереджу за попередній звітний рік	LRF016015	20630865912	980
65	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передус. попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	20630865912	980
66	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRF017001	4750302875175	980
67	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, проректами, пінтрафі, пені)	LRF017004	70861608	980
68	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	101460458555	980
69	Надходження від залучених коштів	LRF017017	44904789527	980
70	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	19053566	980
71	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	22886145	980
72	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	46191163242	980
73	Усього надходжень	LRF017023	4942972087818	#
74	Виплати за надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	4731690912400	980
75	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	2168238652	980
76	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	22032157431	980
77	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	43436409	980
78	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівникам та ключовим працівникам)	LRF018012	7281443135	980
79	Виплати: погашення запозачень (кредити, пенки)	LRF018014	33074138559	980
80	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	1700541233	980
81	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	9850476891	980
82	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	2768553625	980
83	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
84	Інші виплати (інше, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	-	980
85	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	41151600	980
86	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018124	8785950013	980
87	Усього виплат	LRF018025	4819436999948	#
88	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	54570665800	980
89	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	81865716645	980
90	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-1198991001	980
91	Середня кількість працівників	LRF019004	866	#
92	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	815	#

Відповідальна особа



ЕП Сухареня

Тарас Ілліч

(підпис)

Сухареня Тарас Ілліч

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

34741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Повинник	Залишкова вартість вільних заставного періоду	Надодоконто у заставному періоді	Вибуття у заставному періоді	Доцільна/удільна	Сума операцій сторво	Вид валютно/установки	Результативність кількість	Код валюти або банківського митку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Зобов'язання з середів оборотності акцій	6084623144	-	-	-	-	3	1	980
2	Отримані безвідкличні кредитні лізинги	235000000	-	-	-	-	3	1	980
3	Списана дебіторська заборгованість за фінансовими послугами	11114287	-	-	-	-	9	1	980

Відповідаюча особа

Сухаріца Тарас Ігорч
(прізвище, поісили)



Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість станом на 01.11.2025 року

Найменування фізичної компанії ТОВ "Фінансова компанія "Центрофінікс"
 Код ЄДРПОУ фізичної компанії 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ п/п	Пояснення	Дебіт/кредит: заборгованість (на запит банку)	Набуто дебіт/кредит: заборгованість (на звітний період)	Поплати дебіт/кредит: заборгованість (на звітний період)	Довільно утримано (на звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Результат: кількість осіб	Код операції або банківської діяльності	Код своєї вида економічної діяльності	(Сума значиться в гривнях)			
											Сторно позитивна	Сторно негативна	Сторно до позитивна	
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	35461325	309947	900080	-	-	9	1	980	0	4	0	0	9
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	19731353	164574	-	-	-	3	1	980	L	4	0	0	9
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	194119179	-	-	-	-	3	1	980	S	1	0	0	1
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	234839453	4680319	460741	-	-	3	1	980	S	3	0	0	7
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	464109589	6097645	4389350	-	-	3	1	980	F	4	0	0	9
6	Дебіторська заборгованість за розрахунками зі страхування	14750	165010749	165172366	-	-	В	1	980	K	1	0	0	1
7	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	2365777	1152556635	1152334163	-	-	В	1	980	В	В	В	В	В
8	Залиш дебіторська заборгованість	143391736	6050000	12612824	-	-	3	1	980	L	1	0	0	1
9	Резерв під операції кредитної діяльності	952977	-	-	-	-	3	1	980	L	0	0	0	0
10	Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	138117	689440439	689462103	-	-	0	1	980	0	1	0	0	1
11	Залиш кредиторська заборгованість за операціями з фінансовим зосуду	90858	-	141319	-	-	9	1	980	0	6	0	0	0
12	Кредиторська заборгованість за імплеми, інш. фінансові послуги, резервами	2629973	646798841	644078868	-	-	9	1	980	0	1	0	0	1
13	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	-	-	1211660	-	-	3	1	980	0	1	0	0	0
14	Неаналізовані прямих / дисконт за дебіторською заборгованістю	-90218123	4391182	-	-	-	В	В	980	В	В	0	0	В

Відповідальна особа

Сухаріна Тарас Іванівна
(прізвище, ініціали)



Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВ "Фінансова компанія "Петрофінанс"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума звітності в копійках)

№ №	Пояснен.	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дротація різниці за звітний період	Сума операцій сторону звітному періоду	Код валют або банківського методу	Код електронно грошей	Ідентифікаційний код/номер фіз. особи	Код операції банківської операції	Найменування фінансової установи/банку	Дата введеного коштів на дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тех. що надає як забезпечення за гарантіями)	537236	35360000	38602912	-	-	980	8	0022868414	3	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПИТАЛ"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тех. що надає як забезпечення за гарантіями)	15482381	334137653	335400711	-	-	980	8	0059807862	3	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "КРЕДЮБАНК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тех. що надає як забезпечення за гарантіями)	213122295	3488840941	3354017245	-	-	980	8	00000212129	3	акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"	
4	Готівка в касі	25667194802	132049106645 27	25667194802	-	-	980	8	0000000000	8		
5	Готівка в касі	3733554	14218196	11384950	-	-	036	8	0000000000	8		
6	Готівка в касі	40222604	72471230	67617860	-	-	975	8	0000000000	8		
7	Готівка в касі	178644956	419223628	410971489	-	-	134	8	0000000000	8		
8	Готівка в касі	70894220	832836911	849345866	-	-	754	8	0000000000	8		
9	Готівка в касі	10947299	9354858	10754158	-	-	156	8	0000000000	8		
10	Готівка в касі	20909876	1432311411	1426954014	-	-	203	8	0000000000	8		
11	Готівка в касі	3637817	3395364	1542160	-	-	208	8	0000000000	8		
12	Готівка в касі	7160436730	159866592621	159518137307	-	-	978	8	0000000000	8		
13	Готівка в касі	1221336077	2654810015	3831690217	-	-	820	8	0000000000	8		
14	Готівка в касі	4321931	675687685	687808908	-	-	348	8	0000000000	8		
15	Готівка в касі	11959786	90604096	15481177	-	-	376	8	0000000000	8		
16	Готівка в касі	29961772	167412572	172978287	-	-	498	8	0000000000	8		
17	Готівка в касі	16018749	27289860	33229951	-	-	378	8	0000000000	8		
18	Готівка в касі	2677947256	27865659962	2672643799	-	-	985	8	0000000000	8		
19	Готівка в касі	30879364	167018051	169540821	-	-	946	8	0000000000	8		
20	Готівка в касі	31616402	61873878	5026794	-	-	752	8	0000000000	8		
21	Готівка в касі	5039084	21821375	26758800	-	-	949	8	0000000000	8		
22	Готівка в касі	44217950444	657580761694	651557748803	-	-	840	8	0000000000	8		



Відповідальна особа

Сухарик Тарас Іванович
(прізвище, ім'я)

Дані про субординований борг
станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВ "Фінансова компанія "Центрофінакс"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Позначка	Сума боргу на вступі на вступу дату	Сума, на яку отримано гарантію/доказ на прокуратуру/закручених копійки	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент ставка	Проквіт	Проквіт ставка	Вид клієнта/установа	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Ідентифікаційний код/реєстраційний код/номер	Код особи/назва особи	Код валюти	Найменування учасника/бенефіціарної особи	Номер рішення	Умовний 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	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідає особа

Сухарчик Тарас Ілліч
(прізвище, ініціал)



Дані про залучені кошти

СТІНОМ № 01.11.2025

Наймувальник фінансової компанії: ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ п/п	Позначка	(Сума змінюється в коливках)											
		Сума залучення кошти/залишку на дату дану	Обсяг залучення кошти за звітний період	Обсяг операцій вилучення кошти за звітний період	Доходи/зубавка за звітний період	Сума операцій сторону звітному періоду	Вид класифікації установа	Тривалість	Код ознаки по відношенню до особи	Сторон покриття	Сторон прострочення платежів боргу	Сторон до покриття	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Залучення кошти від учасників, акціонерів, власників істотної частки та афілійованих осіб фінансової установи	1204585300	398000000	1718980716	-	-	3	1	1	1	0	1	980
2	Залучення кошти від учасників, акціонерів, власників істотної частки та афілійованих осіб фінансової установи	194600000	-	-	-	-	9	1	1	1	0	1	980
3	Позовні / кредити	3277185500	-	-	-	-	5	1	1	6	0	9	980
4	Безроздільна пільга (повернення фінансової допомоги)	25659564583	2078000000	984402741	-	-	3	1	2	1	0	1	980



Відповідальна особа

Сухарин Тарас Ілєн
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВ "Фінансова компанія "Центрофінанс"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в доліарах)

№ з/п	Позиція	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частина в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код змін стадії завершення	Ідентифікаційний код/номер емітента або кр. особи	Код отримки спеціалізації інструменту цінного паперу/номера	Код отримки спеціалізації інструменту цінного паперу/номера	Вид фінансового інструменту	Учасники коду спеціалізації	Найменування емітента/кр. особи	Код валютного ринку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-									

Суварник Тарас Ігор
 (підпис)
 КОМІТАТ З
 АЦЕНТИФІКАЦІЇ
 38741271
 ТОВАРИСТВО
 З ОБМЕЖЕНОЮ
 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
 "ЦЕНТРОФІНАНС"
 (ФОП)

Суварник Тарас Ігор
 (прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.11.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінапсової компанії "Центрофінакс"
Код ЄДРПОУ фінапсової компанії 38741271

(Сума зазначена в гривнях)

№ з/п	Позиція	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/копир гарантії	Стан договору	Вид категорії/установи	Результат	Код ознаки под'явки особи	Код спеціального виду діяльності	Тип гарантії/зобов'язання	Код виду забезпечення активу	Код виду звітної документи	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку закінчення гарантії	Код строку до погашення	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1																					



Відповідає особа

Сухарник Тарас Іванович
(прізвище, ім'я)

Дані про договори та операції факторингу
станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 34741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в гривнях)

№ з/п	Повинна	Сума у звітному періоді	Сума за звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб класифікації боржників/компаній	Код форми документу	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/установи	Код резидентів/класифікація особи	Код ознаки ознаки/класифікація особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення на актіму договору	Код виду змін договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку строку до погашення	Код валюти валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Відповідає особа

Сузарина Тарас Іванів
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу
станом на 01.11.2025

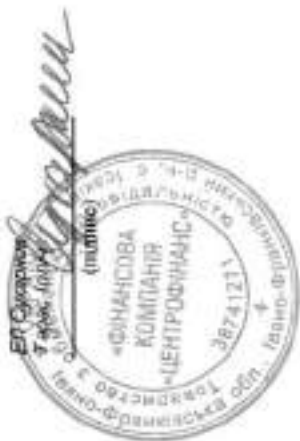
Найменування фінансової компанії ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Позовина	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингоодержувача	Код виду активу	Код подкатегорії активу лізингу	Код форми документа лізингу	Код виду фінансової операції лізингу	Код держави фінансової компанії	Статус договору	Код виду кінця/установлення	Код реєстрації/код особи	Код операції виду операції діяльності	Код виду змін договору	Строк платежів	Код строку протестування	Код строку до погашення	Код валюти	Код виду забезпечення активу	(Сума згідно частки в компанії)	
																						3	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Відповідає особа

Суходрик Тарас Ілліч
(прізвище, ініціали)



Дані про великі ризики філіальної компанії за гідантвівом

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійцях)

№ з/п	Повиник	Сума кинес/варантій на запити лану	Сума зобов'язань/інструментів переданими ризиків	Сума резервних кредитного ризику	Код описки ідентифікаційного реєстраційного карт/номер	Код описки пов'язаної особи	Ідентифікаційний реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи або' ланки об'єктунарає стій
1	3	-	4	5	6	7	8	9	10
1									



Відповідає особа

Суширник Тарас Ігорє
(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогі метали
станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "Фінансова компанія "Центрофінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

Відповідальна особа



Сухарник Тарас Ізід
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.11.2025

Найменування фінаНСОВОЇ компанії
Код ЄДРПОУ фінаНСОВОЇ компанії

ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"
38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ п/п	Пояснення	Сума у звіткову період	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів осіб на звітну дату	Кількість осіб почали на звітну дату (загальні договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду квіти/услуги	Код резидентності	Код отримувача грошей/іншої особи	Код спеціального економічного діяльності	Код виду забезпечення застави	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строку строки до погашення	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код валютності або валюту
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Надання кредитів (контрами та в банківських металках)	-	34682722	2			01	д	9	1	1	0	д	05	4	0	5	В	30	980
2	Надання кредитів (контрами та в банківських металках)	-	193772082	1			01	д	3	1	1	5	д	03	4	0	7	В	27	980
3	Надання кредитів (контрами та в банківських металках)	-	628564298	2			01	д	3	1	2	5	д	05	4	0	7	В	27	980
4	Позачасна заборгованість за кредитами позичальникам	900000	-				д	д	д	1	1	0	д	05	д	д	д	В	д	980
5	Прочістці доходів за кредитами	149749	378683				д	д	9	1	1	д	д	03	д	0	д	В	д	980
6	Прочістці доходів за кредитами	3118545	226609671				д	д	3	1	3	д	д	05	д	д	д	В	д	980
7	Резерв під очікувані кредитні зобов'язання	-	982977				д	д	3	1	1	д	д	д	д	д	д	В	д	980
8	Балансована протра / дебет	-	94600305				д	д	д	д	д	д	д	д	д	д	д	д	д	980



Суварник Тарас Іванович
(прізвище, ініціали)

Відповідаюча особа

**Дані регуляторного балансу
станом на 01.12.2025**

Найменування фінансової компанії ТОВ "Фінансова компанія "Центрофінанс"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу	
1	2	3	4	
1	Інші основні засоби	LRF011004	568401522	980
2	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	3979111	036
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	12056180	975
4	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	157582853	124
5	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	32707264	756
6	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	6947068	156
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	156954912	203
8	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	2486569	208
9	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	7078044313	978
10	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	1208123214	826
11	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	19116342	348
12	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	7704693	376
13	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	23834094	498
14	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	4660539	578
15	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	2643266103	985
16	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	29930377	946
17	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	59259018	752
18	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	57776906	949
19	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	19089969267	980
20	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	4578587562	840
21	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	1137109215	980
22	Активи, усього	LRF011015	78085787122	#
23	Статутний капітал	LRF012001	200000000	980
24	Нерозподілений прибуток	LRF012003	41979878676	980
25	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	4053150494	980
26	Власний капітал, усього	LRF012014	48033029170	#
27	Залучені кошти	LRF013002	28286766083	980
28	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	704794670	980
29	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	37688431	980
30	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	443913037	980
31	Поточні забезпечення	LRF013004	579615731	980
32	Зобов'язання, усього	LRF013009	30052757952	#
33	Доход від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	44025891	980
34	Доход від надання фінансових послуг: торгівлі валютними цінностями	LRF014007	76868064764	980
35	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	17582842751	980
36	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	2045485033	980
37	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	54894312	980
38	Доход, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	980
39	Доход від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	3883062	980
40	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	-	980
41	Інший дохід	LRF014028	49537300	980
42	Усього доходів	LRF014029	96648733113	#
43	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	33723469897	980
44	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	17147048469	980
45	Витрати за кредитними зобов'язаннями	LRF015002	2464326510	980
46	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	-	980
47	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	216211694	980
48	Амортизація	LRF015010	301346652	980
49	Інші адміністративні витрати	LRF015012	675712777	980
50	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	62015680	980
51	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	8610933269	980
52	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афільюваних осіб	LRF015022	846026	980
53	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	1593986891	980
54	Інші витрати	LRF015028	752756964	980
55	Усього витрат	LRF015029	65548654229	#
56	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016003	31100078884	980
57	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
58	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-9770191573	980
59	Службовий податок на прибуток	LRF016004	9770191573	980
60	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	21329887311	980
61	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980

62	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
63	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	-	980
64	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу резерважу за попередній звітний рік	LRF016015	20630865912	980
65	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передувє попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	20630865912	980
66	Надходження кошти за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRF017001	5820093966454	980
67	Надходження кошти за фінансовою послугою: надання кошти та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	LRF017004	70861608	980
68	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	101460458555	980
69	Надходження від залучених коштів	LRF017017	49240860628	980
70	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	23978447	980
71	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	22886145	980
72	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	46191163242	980
73	Усього надходжень	LRF017023	6017104175079	#
74	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	5899695578257	980
75	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання кошти та банківських металів у кредит	LRF018004	2538687497	980
76	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	22032157431	980
77	Виплати на оплату праці (крімникам і ключовим працівникам)	LRF018011	47752074	980
78	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	7281443135	980
79	Виплати погашення заборгованості (кредити, позики)	LRF018014	33074138559	980
80	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	1863949050	980
81	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	1982466742	980
82	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	2768553625	980
83	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	3842509819	980
84	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	-	980
85	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	41151600	980
86	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018124	9770191573	980
87	Усього виплат	LRF018025	5984938579362	#
88	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	54570665800	980
89	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	81865716045	980
90	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-909019760	980
91	Середня кількість працівників	LRF019004	861	#
92	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	837	#

Відповідальна особа



Сухарник Тарас Ілліч
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.12.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії: ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 38741271

№ з/п	Поясник	Залишок завітність кінця звітного періоду	Находження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Діючі операції	Сума операцій сторону	Вид клієнта/установи	Результативність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Зобов'язання з операції оборотних акцій	6099273144	446000000	300000000	-	-	3	1	980
2	Сторонні безвідкличіві кредитні лінії	225000000	-	-	-	-	3	1	980
3	Списана дебіторська заборгованість за фінансовими послугами	11114287	-	-	-	-	9	1	980



Відповідаюча особа
Сухаренко Тарас Ієліч
(прізвище, ім'я)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВ "Фінансова компанія "Центрофіналс"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ ви	Повинник	Дебіт/кредит заборгованість (на заміну дати)	Набута дебіт/кредит заборгованість (за літній період)	Повинник дебіт/кредит заборгованість (за літній період)	Доля/частка учасника (за літній період)	Сума операцій сторону за літній період	Вид валюту/условия	Резидентів/с/к країна	Код операції по/ж/но особи	Код валюти або банківського металевого методу	Код операцій валюту/еквіваленту/діалогів	Сторок позаштатних позаштатних боргу	Сторок до позаштатних позаштатних боргу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Дебіторська заборгованість за договорами з наданням валюту та банківських металів у кредит	35605857	1239122	341318	-	-	9	1	1	980	0	4	0
2	Дебіторська заборгованість за договорами з наданням валюту та банківських металів у кредит	197472997	150264	4984394	-	-	3	1	1	980	L	4	0
3	Дебіторська заборгованість за договорами з наданням валюту та банківських металів у кредит	194119179	-	-	-	-	3	1	1	980	S	1	0
4	Дебіторська заборгованість за договорами з наданням валюту та банківських металів у кредит	234679638	4534986	4765890	-	-	3	1	2	980	S	3	0
5	Дебіторська заборгованість за договорами з наданням валюту та банківських металів у кредит	415917868	6037371	50000000	-	-	3	1	2	980	F	4	0
6	Дебіторська заборгованість за розрахунками зі страхування	164730	167407817	163257817	-	-	В	1	2	980	K	1	0
7	Дебіторська заборгованість за розрахунками зі страхування	250364	1159740672	1159541283	-	-	В	1	В	980	В	В	В
8	Литва дебіторська заборгованість	142841736	-	550000	-	-	3	1	2	980	L	1	0
9	Резерв під обслуговування кредитів збитки	952977	-	-	-	-	3	1	1	980	L	В	0
10	Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	-	1104403	1242730	-	-	9	1	2	980	0	1	В
11	Литва кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	914058	7230	-	-	-	9	1	2	980	0	6	0
12	Кредиторська заборгованість за пеніями, ніж фінансові послуги, операції	2180512	690314107	690613470	-	-	9	1	2	980	0	1	0
13	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	-	-	-	-	-	3	1	2	980	0	1	В
14	Литва кредиторська заборгованість, що не передбачена літніми статтями	706500000	706500000	-	-	-	3	1	2	980	S	1	0
15	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	1200000	1200000	-	-	-	9	1	2	980	0	1	0
16	Неамортизована премія / дисконт та дебіторська заборгованість	48523729	4984394	-	-	-	В	В	В	980	В	В	0

Відповідальна особа

Сухарік Тарас Ілліч
(прізвище, ініціали)



Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінЛек"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в гривнях)

№ з/п	Пояснен.	Записано на звітну дату	Відкориговано за звітний період	Вибудто за звітний період	Доставка утримана за звітний період	Сума операцій старту звітному періоду	Код валюти або банківського металу	Код скороченої грошової грошової	Код банківської реєстраційної код/номер фін. установи	Код операції (категорія) пог/ресурсу цілюсто коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кілового погашення владу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім т.ч. що надані як забезпечення за гарантіями)	31249606	86072054	83031704	-	-	980	9	002288414	3	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "УРАЛСЬКИЙ КАПИТАЛ"	13
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім т.ч. що надані як забезпечення за гарантіями)	18386948	321339758	316435191	-	-	980	9	0009807862	3	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДБАНК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім т.ч. що надані як забезпечення за гарантіями)	195037553	331259803	3336681545	-	-	980	9	0000032129	3	акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"	
4	Готівка в касі	18845295070	11883456217	11838938575	-	-	980	9	0000000000	9		
5	Готівка в касі	34799111	6187739	5942182	-	-	036	9	0000000000	9		
6	Готівка в касі	12056180	53848740	82818164	-	-	975	9	0000000000	9		
7	Готівка в касі	151582853	293779796	2939801899	-	-	124	9	0000000000	9		
8	Готівка в касі	32787264	612750142	620847198	-	-	756	9	0000000000	9		
9	Готівка в касі	6847068	3990113	7992344	-	-	156	9	0000000000	9		
10	Готівка в касі	156954912	1482361826	1533376590	-	-	203	9	0000000000	9		
11	Готівка в касі	2486589	3675496	4826744	-	-	208	9	0000000000	9		
12	Готівка в касі	7078044313	143781793657	145884108283	-	-	978	9	0000000000	9		
13	Готівка в касі	1208125218	3516891514	3534028977	-	-	826	9	0000000500	9		
14	Готівка в касі	19116342	665001547	650007136	-	-	348	9	0000000000	9		
15	Готівка в касі	7394683	13861908	18117091	-	-	376	9	0000000000	9		
16	Готівка в касі	23834094	173668833	179824513	-	-	498	9	0000000000	9		
17	Готівка в касі	4600510	4387577	9745787	-	-	378	9	0000000000	9		
18	Готівка в касі	2641366103	28403067897	28438667175	-	-	983	9	0000000000	9		
19	Готівка в касі	29920777	139993927	140944014	-	-	546	9	0000000000	9		
20	Готівка в касі	59259018	9164437	63997821	-	-	352	9	0000000000	9		
21	Готівка в касі	57766906	26107680	24523748	-	-	949	9	0000000000	9		
22	Готівка в касі	45785877562	63988578497	68629623833443	-	-	840	9	0000000000	9		



Суварин Тарас Ілліч
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про субординований борг

станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВ "Фінансова компанія "Центрофінанс"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 34741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в лінійках)

№ з/п	Позачник	Сума боргу на заступу дати	Сума, на яку отримано довідку на вписування в реєстр закладених коштів	Сума боргу з утримуванням амортизації	Процент ставки	Вид класифікації установи	Централізований реєстраційний код/номер фін. установи	Код галузі діяльності (за класифікацією економічної діяльності)	Код ознаки пов'язані особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/кер. особи	Номер рішення	Умовний періодовий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	
1																	

Відповідальна особа

Сухарник Тарас Ілліч
(прізвище, ініціали)



Дані про залучені кошти

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Поясненні	Сума залучених коштів/залучення на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вилучення коштів за звітний період	Довідкова інформація за звітний період	Сума операцій згідно з звітним періодом	Вид кошти/установи	Резидентність	Код платіжної особи	Срок погашення	Срок прострочення платежів боргу	Срок до погашення	Код валютного грошового кошти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної частки та рефінансування осіб фінансової установи	1683585500	475000000	-	-	-	3	1	1	1	0	1	980
2	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної частки та рефінансування осіб фінансової установи	1948660000	-	-	-	-	9	1	1	1	0	1	980
3	Реструктуризація пеня (повернення фінансової допомоги)	2828746083	8404361000	5777175500	-	-	3	1	2	1	0	1	980
4	Повнені кредити	-	-	3277185500	-	-	3	1	1	1	0	1	980



Відповідає особа

Сухарчик Тарас Ігоря
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Суми зазначаються в копійцях)

№ з/п	Показник	Балансова кількість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду волатильності об'єкту	Код зміни стандарту зазначення	Інтерфілійний код реєстраційної юрисдикції	Код оцінки (категорія фінансового інструменту)	Код оцінки по "класифікації" особи	Вид фінансового інструменту	Угальнені коди строки до розширеного	Найменування емітента/юр. особи	Код інвентурного штихетного номеру
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-									



Сузарина Тарас Іванівна
 (підпис)

Сузарина Тарас Іванівна
 (прізвище, ініціали)

Відповідаєльна особа

Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.12.2025 року

Найближча фізична компанія ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"
Код ЄДРПОУ фізичної компанії 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Повинне	Сума у записному періоді	Сума на дату звіту на звітному періоді	Кількість запису на дату звіту	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/контр. гарантії	Статус договору	Вид відсотка/установи	Реалізація/вільна	Код описки пов'язаної особи	Код описки виду описки/договору	Код описки пов'язаної особи	Тип прорахунків/зобов'язань	Код виду зобов'язання/договору	Строк погашення	Код строку прострочення/копії боргу	Код строку прострочення/копії боргу	Код строку прострочення/копії боргу	Код строку прострочення/копії боргу	Код строку прострочення/копії боргу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1																					



Сухарина Тарас Іванович
(прізвище, ініціали)

Відповідає особа

12.2

Дані про договори та операції факторингу
станом на 01.12.2025 року

Наймемуванна фінансової компанії: ТОВ "Фінансова компанія "Центрофінас"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Позначка	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб категорії боржників/контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу договору	Статус договору	Вид відсілу/установи	Код резидентності країни	Код опису операції про'явки особи	Код сесії виду операції/кваліфікаційної діяльності	Код виду забезпечення на активі	Код виду змін договору	Строк погашення	Код строку прострочення на підвищення боргу	Код строку доповнення	Код валюти факторингу		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	

Відомітлана особа

Сухарник Тарас Ізач
(прізвище, ініціали)



Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ п/п	Позначка	Сума вимог/зобов'язань на звітну дату	Сума збитків/зобов'язань на звітну дату	Сума вимог/зобов'язань на звітну дату	Сума резервів/зобов'язань на звітну дату	Код ознаки (кваліфікаційного/іншого коду/кодера)	Код ознаки (показувач особи)	Ідентифікаційний реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Сума зменшується в копійках	
										Указаний пороговий коєфіцієнт групи по'язинок	поб/коєфіцієнт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1		-	-	-	-						



Сусарина
 (підпис)

Відповідальна особа

Сусарина Тарас Ілліч
 (прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "Фінансова компанія "Центрофінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

Відповідальна особа



Сухарник
(підпис)

Сухарник Тарас Ілліч
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

статком на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається 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 позачасово на звітну дату (заокремлено)	Кількість осіб позачасово на звітну дату (заокремлено)	Код секції звітної особи	Код виду звітності	Код виду звітності за договором	Код виду звітності за договором	Срочність кредиту	Код строку прострочення на звітну дату	Код строку прострочення на звітну дату	Код виду кредитного угоди	Код виду кредитного угоди	Код виду кредитного угоди	Код виду кредитного угоди	Код виду кредитного угоди	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Надання кредитів (кредити та в банківських металлах)	-	34683722	2	2	01	01	0	05	05	05	4	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Надання кредитів (кредити та в банківських металлах)	-	19572082	1	1	01	01	8	05	05	05	4	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Надання кредитів (кредити та в банківських металлах)	-	645676712	2	2	01	01	8	05	05	05	4	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Поповнення забезпеченості за кредитами позачасово	-	-	-	-	-	-	0	05	05	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Поповнення забезпеченості за кредитами позачасово	34323288	-	-	-	-	-	8	05	05	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Прочі інші доходи та кредити	142532	921135	-	-	-	-	0	05	05	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Прочі інші доходи та кредити	-29878042	20272428	-	-	-	-	0	05	05	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Резерв під окучувати кредитів	-	912977	-	-	-	-	0	05	05	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Надано грошові гроші / доходи	-	83233729	-	-	-	-	0	05	05	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Юр. Сухарник
 Тарас Ігор
 (підпис)

Сухарник Тарас Ігор
 (прізвище, ініціали)

Відповідаєльна особа

Дані фінансової звітності
станом на 01.01.2026 року

Підприємство: ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників

854

Код форми звітності

1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
I	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	-	-	
первісна вартість	1001	1000000	1000000	1
накопичена амортизація	1002	1000000	1000000	1
Незакоршені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	306707474	534783503	1
первісна вартість	1011	491407669	865403781	1
знос	1012	184700195	330620278	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	-	-	
Усього за розділом I	1095	306707474	534783503	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	
Виробничі запаси	1101	-	-	
Незакоршене 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	534285100	792332230	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	133184580	142175682	1
з бюджетом	1135	1270051	1047095	1
у тому числі з податку на збуток	1136	-	-	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	201004682	11848152	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	10765693	153687	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	54570665800	78710463571	1
Готівка	1166	54096855280	78625324429	1
Рахунки в банках	1167	473810520	85139142	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Частина перестраховника 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	-	-	
Усього за розділом II	1195	55451175816	79698019477	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	1
Баланс	1200	55757883290	80232802980	1

Назва	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	200000000	200000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	-	-	
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	4053150494	4053150494	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	20630865912	52326962655	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Виключений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	26684016406	58380113149	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	
Повсякденні зобов'язання	1505	-	-	
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	
Інші довгострокові зобов'язання	1515	44255478	1319459195	1
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	
Цільове 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	-	-	
Призовий фонд	1540	-	-	
Резерв на виплату джек-пота	1545	-	-	
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	44255478	1319459195	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	
Векселі видані	1605	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	186518268	355823596	1
товари, роботи, послуги	1615	157250	2100000	1
розрахунками з бюджетом	1620	9056959	2241757	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	
розрахунками зі страхування	1625	-	-	1
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за оцерованими авансами	1635	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	
Поточні забезпечення	1660	1141047642	942914889	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховників	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	27692831287	19230120484	1
Усього за розділом III	1695	29029611406	20533230726	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	
Баланс	1900	55757883290	80232802980	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
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	50894459	29946978	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	
Премії підписки, валова сума	2011	-	-	
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-	
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	
Зміна частки перестраховника у резерві незароблених премій	2014	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	
Чисті повеселі збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий прибуток	2090	50894459	29946978	1
збиток	2095	(-)	(-)	1
Дохід (витрати) від змін у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	
Дохід (витрати) від змін інших страхових резервів	2110	-	-	

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	
Інші операційні доходи	2120	114516142904	81097881303	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, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	
Адміністративні витрати	2130	(15831297979)	(11860189665)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	
Інші операційні витрати	2180	(56285792196)	(42035815304)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	42447947188	27231823312	1
збиток	2195	(-)	(-)	
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	59281732	2972447	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(90145833)	(170478608)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
Інші витрати	2170/ 2165	(-)	(-)	
Прибуток (збиток) від валової інфляції за монетарні статті	2275	-	-	
Разом доходи	2280	-	-	
Разом витрати	2285	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	42417083087	27964317151	1
збиток	2295	(-)	(-)	
Витрати (доходи) податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(10740111797)	(6433451239)	1
Прибуток (збиток) від призначеної 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	31676971290	20630865912	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
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	
Частка іншого сукупного доходу виступаючих 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	31676971290	20630865912	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	9729929975	6885337061	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	1747761699	1305955056	1
Амортизація	2515	365745525	267147058	1
Інші операційні витрати	2520	60275652976	45437565794	1
Разом	2550	72119090175	5389604969	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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	70861608	286219288	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	
Цільового фінансування	3010	-	-	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	
Надходження авансів від покупок і замовників	3015	-	-	
Надходження від повернення авансів	3020	23978447	29198802	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3978808	-	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	
Надходження від страхових премій	3050	-	-	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	156847819183	2356389810	1
Інші надходження	3095	6440579396673	47428648345	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(-4228242037)	(-3685765919)	1
Праці	3105	(-6123536364)	(-4813828945)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(-1747946115)	(-1306430776)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(-10729607422)	(-6424854756)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-10729607422)	(-6424854756)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)	
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-26587292008)	(-7847768236)	1
Інші витрачання	3190	(-6523136769532)	(-74426131)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	24972641241	28947379542	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	
необоротних активів	3205	-	-	
Надходження від отриманих				
відсотків	3215	-	-	
дивідендів	3220	-	-	
Надходження від депозитів	3225	-	-	
Надходження від погашення позик	3230	-	-	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	
Інші надходження	3250	-	-	
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	
необоротних активів	3260	(-)	(-)	
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	
Інші платежі	3290	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	
Отримання позик	3305	-	-	
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	-	
Витрачання на:				
Випуск власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	(-)	(-)	
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	
Витрачання на сплату зобов'язаності з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	
Інші платежі	3390	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	24972641241	28947379542	1
Залишок коштів на початок року	3405	54570665800	22374234548	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(832843470)	6249130794	1
Залишок коштів на кінець року	3415	78710463571	54570744884	1

Звіт про рух грошових коштів (за вепрямом металом) Форма № 3-п

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для відатків
		надходження	відаток	надходження	відаток		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до віддачування	3500	-	-	-	-		
Коригування 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 непромокових операцій	3520	-	-	-	-		
Прибуток (збиток) від учасі в капіталі	3521	-	-	-	-		
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) 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	-	-	-	-		
Сплачені податки на прибуток	3580	X	-	X	-		
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-		
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження від реалізації:							
фінансових інвестицій	3280	-	X	-	X		
необоротних активів	3295	-	X	-	X		
Надходження від отриманих:							
відсотків	3215	-	X	-	X		
дивидендів	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		
Витрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-		
необоротних активів	3260	X	-	X	-		
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-		
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-		
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-		
Інші платежі	3290	X	-	X	-		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
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		
Витрачання на:							
Висуп власних акцій	3345	X	-	X	-		
Погашення позик	3350	X	-	X	-		
Сплату дивидендів	3355	X	-	X	-		
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-		

Витрати на сплату заборгованості з фінансової проєкції	3365	X	-	X	-		
Витрати на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-		
Витрати на вилати 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 (паіновий) капітал	Капітал у довірях	Додатковий капітал	Резервний капітал	Перехідний прибуток (непокряті збитки)	Неоплачений капітал	Видучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	2000000000	-	-	4023150494	20650177151	-	-	26703327645	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок на початок року	4095	2000000000	-	-	4023150494	20650177151	-	-	26703327645	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	31983856504	-	-	31983856504	1
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	
Частина іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	
Відрахування 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 з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	
Видучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	
Видучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	31983856504	-	-	31983856504	1
Залишок на кінець року	4300	2000000000	-	-	4053150494	52634033655	-	-	58687186149	1

Відповідальна особа

ЕП Сузарник
Тарас Іван



Сузарник Тарас Іван
(прізвище, ініціали)

Дані консолідованої фінансової звітності
станом на 01.01.2026 року

Підприємство ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"

(найменування)

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	
		3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1033	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Гудвіл при консолідації	1055	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1063	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	-	-
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	1123	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	-
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі з:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	-	-
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибутті	1200	-	-
Баланс	1300	-	-

Позначка	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (зменшений збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Неконтрольована частка	1490	-	-
Усього за розділом I	1495	-	-
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
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	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благочинна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитка або резерв валових виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Прийомний фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунки з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунки зі страхування	1625	-	-
розрахунки з оплати праці	1630	-	-
за одержаними авансами	1635	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
за внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестрахованих	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів підтриманого пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	-	-

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестрахованих у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Чисті повеселі збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
Зміна частки перестрахованих в інших страхових резервах	2112	-	-

Інші операційні доходи	2120	-	-
Доход від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Доход від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Доход від використання коштів, звільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(-)	(-)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Доход від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (доход) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, дов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-	-
Чистий прибуток (збиток), що належить:			
власникам материнської компанії	2470	-	-
неконтрольованій частці	2475	-	-
Сукупний дохід, що належить:			
власникам материнської компанії	2480	-	-
неконтрольованій частці	2485	-	-

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	-	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	-	-
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	-	-
Разом	2550	-	-

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період переднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
Повернення податків і зборів	3003	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафи, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(-)	(-)
Премій	3105	(-)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(-)	(-)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на залучення позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Випуск власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	(-)	(-)
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату зобов'язаності з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-цз

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звітної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-
Коригування 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 нетрошових 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, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) 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	-	-	-	-
Саларійний податок на прибуток	3580	X	-	X	-
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
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
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
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
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової операції	3365	X	-	X	-

Витрати на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-
Витрати 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	-	-	-	-

Консолідований звіт про власний капітал Форма № 4-ж

Стаття	Код рядка	Належить власникам материнської компанії								Неконтрольована частка	Інші резерви
		Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у довідках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Висучений капітал	Всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Залишок на початок року	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коригування:											
Зміна облікової одиниці	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходка (ущадка) проборонних акцій	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходка (ущадка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:											
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Справування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (щодоціль) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заощадження	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:											
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Висучення капіталу:											
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж накуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання накуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Висучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок на кінець року	4300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



Сухарник Тарас Ілліч
(прізвище, ім'я)

Дані регуляторного балансу
станом на **01.01.2026**

Найменування фінансової компанії **ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **38741271**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Позначення	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу	
1	2	3	4	
1	Інші основні засоби	LRFD11004	534783503	980
2	Гроші та їх еквіваленти	LRFD11007	2883229	036
3	Гроші та їх еквіваленти	LRFD11007	23591275	975
4	Гроші та їх еквіваленти	LRFD11007	146076250	124
5	Гроші та їх еквіваленти	LRFD11007	55976767	756
6	Гроші та їх еквіваленти	LRFD11007	8759997	156
7	Гроші та їх еквіваленти	LRFD11007	261948500	203
8	Гроші та їх еквіваленти	LRFD11007	2002860	208
9	Гроші та їх еквіваленти	LRFD11007	7612250036	978
10	Гроші та їх еквіваленти	LRFD11007	1102394913	826
11	Гроші та їх еквіваленти	LRFD11007	1938000	348
12	Гроші та їх еквіваленти	LRFD11007	17118075	376
13	Гроші та їх еквіваленти	LRFD11007	25533061	498
14	Гроші та їх еквіваленти	LRFD11007	2338215	578
15	Гроші та їх еквіваленти	LRFD11007	3056433153	985
16	Гроші та їх еквіваленти	LRFD11007	36002777	946
17	Гроші та їх еквіваленти	LRFD11007	43489471	752
18	Гроші та їх еквіваленти	LRFD11007	61045956	949
19	Гроші та їх еквіваленти	LRFD11007	21234745548	980
20	Гроші та їх еквіваленти	LRFD11007	45016835488	840
21	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRFD11008	987555906	980
22	Активи, усього	LRFD11015	80232802980	#
23	Статутний капітал	LRFD12001	2000000000	980
24	Нерозподілений прибуток	LRFD12003	52326962655	980
25	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRFD12014	4053150494	980
26	Власний капітал, усього	LRFD12018	58380113149	#
27	Задані кошти	LRFD13002	19136415668	980
28	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRFD13004	1324046573	980
29	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRFD13016	99459105	980
30	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRFD13006	355853596	980
31	Поточні забезпечення	LRFD13008	942914889	980
32	Зобов'язання, усього	LRFD13009	21852689831	#
33	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRFD14001	50894459	980
34	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	LRFD14007	85085031170	980
35	Доходи від операційної курсової різниці	LRFD14018	19311250871	980
36	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRFD14011	2045485033	980
37	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRFD14010	59281732	980
38	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRFD14014	-	980
39	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRFD14024	3978808	980
40	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRFD14027	-	980
41	Інший дохід	LRFD14028	8070397022	980
42	Усього доходу	LRFD14029	114626319095	#
43	Витрати на надання фінансових послуг	LRFD15001	36796935133	980
44	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRFD15027	19106351290	980
45	Витрати за орендною зобов'язаннями	LRFD15002	2696126840	980
46	Витрати за судовими рішеннями	LRFD15006	-	980
47	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRFD15009	293395949	980
48	Амортизація	LRFD15010	365745525	980
49	Інші адміністративні витрати	LRFD15012	718895649	980
50	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRFD15013	57920680	980
51	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRFD15014	9672009295	980
52	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб	LRFD15022	1136984	980
53	Витрати з інших податків і зборів	LRFD15024	1747761699	980
54	Інші витрати	LRFD15028	752756964	980
55	Усього витрат	LRFD15029	72209236008	#
56	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRFD16001	42417083087	980
57	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRFD16002	-	980
58	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRFD16003	-10740111797	980
59	Співнесений податок на прибуток	LRFD16004	10740111797	980
60	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRFD16005	31676971290	980
61	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRFD16006	-	980

62	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
63	Повесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	-	980
64	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу ліквідності за попередній звітний рік	LRF016015	20630865912	980
65	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	20630865912	980
66	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRF017001	6394369326094	980
67	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородами, процентами, штрафами, пеня)	LRF017004	70861608	980
68	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	191460458555	980
69	Надходження від залучених коштів	LRF017017	55387360628	980
70	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	23978447	980
71	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	22186145	980
72	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	46191163242	980
73	Усього надходжень	LRF017023	6597526034719	*
74	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	6481615395884	980
75	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	2538687497	980
76	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	26587292008	980
77	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	47752074	980
78	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівникам та ключовим працівникам)	LRF018012	7281443135	980
79	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	33074138559	980
80	Виплати на оплату відрозумів та соціальні заходи	LRF018016	1863949050	980
81	Виплати за оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	2165205693	980
82	Виплати за оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	2768553625	980
83	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	3842509819	980
84	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	-	980
85	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	46151600	980
86	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018124	10722314534	980
87	Усього виплат	LRF018025	6572533393478	*
88	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	54570665800	980
89	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	78710463571	980
90	Велич змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-852843470	980
91	Середня кількість працівників	LRF019004	871	*
92	Кількість працівників, які працюють в об'єднаних пунктах	LRF019005	840	*

Відповідальна особа



Тарас Ілляч
(підпис)

Сухаріков Тарас Ілляч
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку
станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 34741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Поясник	Залишок на кінець звітного періоду	Находження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Доцільна частина	Сума операцій сторони	Вид валютноусловия	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського акаунту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Зобов'язання з операції оборотних акцій	574574473	-	3524698671	-	-	3	1	980
2	Отримані безвідсоткові кредитні лізинги	2250000000	-	-	-	-	3	1	980
3	Списана зобов'язаність за фінансовими послугами	11114287	-	-	-	-	9	1	980
4	Інші позабалансові зобов'язання	4000000000	4000000000	-	-	-	6	1	980

Відповідає особа

Сухарник Тарас Іванович
(прізвище, ім'я)



Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість
станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "Фінансова компанія "Центрофінакс"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Пояснок	Дебіт-кредит заборгованість (на запитумі дати)	Набула дебіт-кредит заборгованість (за звітний період)	Плативша дебіт-кредит заборгованість (за звітний період)	Довішка/унишка (за звітний період)	Сума операцій стorno за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки гої/ознаки особи	Код валюти або банківсько го металу	Код описи валюти або банківсько го металу	Сума погашення	Сума прострочена погашення боргу	Сроки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання кешта та банківських металів у кредит	35751139	2022919	1875637	-	-	9	1	1	980	0	4	8	9
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коптів та банківських металів у кредит	197037371	164574	-	-	-	3	1	1	980	L	4	0	9
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коптів та банківських металів у кредит	-	-	194119179	-	-	3	1	1	980	S	1	8	8
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коптів та банківських металів у кредит	234404857	4688219	4554000	-	-	3	1	2	980	S	2	0	7
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання кешта та банківських металів у кредит	417786301	1868493	-	-	-	3	1	2	980	F	4	0	9
6	Дебіторська заборгованість за розрахунками з сервісування	602999	13492237	1365448	-	-	18	1	2	980	K	1	0	1
7	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	443956	3431573	5492783	-	-	8	1	8	980	W	4	8	8
8	Інша дебіторська заборгованість	18217682	39311956	-	-	-	3	1	2	980	L	1	0	1
9	Резерв під отримані кредитні зобов'язання	952977	-	-	-	-	3	1	1	980	L	8	0	8
10	Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	133887	153887	-	-	-	9	1	2	980	0	1	0	1
11	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	1204816	290758	-	-	-	9	1	2	980	0	6	0	1
12	Кредиторська заборгованість за інших, ніж фінансових послуг операціями	-	-	2180612	-	-	9	1	2	980	0	1	8	8
13	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	-	-	-	-	-	3	1	2	980	O	1	8	8
14	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	3241757	14926457	12684700	-	-	8	1	8	980	W	4	8	8
15	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	131850000	618090000	-	-	-	3	1	2	980	S	1	0	1
16	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	210000	900000	-	-	-	9	1	2	980	0	1	0	1
17	Неавторизовані прями / аванси за дебіторською заборгованістю	-80846369	4387430	-	-	-	8	8	8	980	8	8	0	8

Відповідальна особа

Сухарник Тарас Іванович
(прізвище, ім'я)



Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.01.2026 року.

Найменування фізичної компанії: **ТОВ "Фінансова компанія "Детройтіанс"**
 Код ЄДРПОУ фізичної компанії: **38741271**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Поясненні	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Доходив/у різнця за звітний період	Сума операцій сторону у звітному періоді	Код валют або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код операцій ідентифікаційного номеру/номеру шийного	Найменування фізичної установи/банку	Дата кінця звітного періоду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тех. що надає як забезпечення за гарантіями)	1409983	334495746	33735539	-	-	980	-	002283414	3	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"	13
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тех. що надає як забезпечення за гарантіями)	38062797	412000000	392334151	-	-	980	-	0009807862	3	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРЕДЖАНК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тех. що надає як забезпечення за гарантіями)	60366442	3119455145	3499426256	-	-	980	-	0000937129	3	акціонерне товариство "Державний операцій банк України"	
4	Готівка в касі	21149666400	12757745586	127347024726	-	-	980	-	0000000000	-		
5	Готівка в касі	2883229	5057012	6152894	-	-	036	-	0000000000	-		
6	Готівка в касі	23391275	68258605	56523510	-	-	075	-	0000000000	-		
7	Готівка в касі	146076250	283769255	295275858	-	-	124	-	0000000000	-		
8	Готівка в касі	59976767	778104421	754834918	-	-	756	-	0000000000	-		
9	Готівка в касі	8759997	3827204	2014273	-	-	156	-	0000000000	-		
10	Готівка в касі	261048360	2614790288	2536696700	-	-	203	-	0000000500	-		
11	Готівка в касі	2002846	16326923	2116312	-	-	208	-	0000000000	-		
12	Готівка в касі	7012230036	152333178994	152020977271	-	-	978	-	0000000000	-		
13	Готівка в касі	1103194913	5903831072	366859373	-	-	826	-	0000000000	-		
14	Готівка в касі	1938000	879699673	896878015	-	-	348	-	0000000000	-		
15	Готівка в касі	17138075	17571706	8138324	-	-	376	-	0000000000	-		
16	Готівка в касі	25333661	177791349	176892382	-	-	498	-	0000000000	-		
17	Готівка в касі	2338215	10514845	12837169	-	-	578	-	0000000000	-		
18	Готівка в касі	3056433153	29825411292	2941266242	-	-	985	-	0000000000	-		
19	Готівка в касі	36902777	122330835	186258435	-	-	946	-	0000000000	-		
20	Готівка в касі	43489471	195534798	121304343	-	-	752	-	0000000000	-		
21	Готівка в касі	61043956	22544462	19276412	-	-	949	-	0000000000	-		
22	Готівка в касі	4501683488	6410564078864	1825783863	-	-	869	-	0000000000	-		



Суварчик Тарас Ігор
(прізвище, ініціал)

Відповідальна особа

Дані про субординований борг
станом на 01.01.2026 року

Найближча фінансова компанія: ТОВ "Фінансова компанія "Центрофінас"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Позовник	Сума боргу на дату	Сума, на яку отримано довідку на виконання зобов'язань	Сума боргу з урахування амортизації	Процент ставка	Вид валютної угоди	Центрфінанс/ресурсний фонд/інший фінансовий установи	Код спеціалізації центрфінанс/ресурсного фонду/іншого коду/комера	Результат	Код особи (за наявності)	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/юр. особи	Номер рішення	Умовний 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Відповідає особа: Сухарчик Тарас Ігор
(прізвище, ініціал)

Дані про залучені кошти

статком на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії: ТОВ "Фінансова компанія "Центрофінікс"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в гривнях)

№ з/п	Пікети	Сума залучених коштів/завданку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дроїна/уцінка за звітний період	Сума операцій сторону звітному періоду	Вид капіталу/установи	Резидентність	Код операції пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення платежів боргу	Строк до погашення	Код валютного грошового кошти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Повний кредит	1100000000	1100000000	-	-	-	6	1	1	1	0	9	980
2	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників іпотичної участі та афільюваних осіб фінансової установи	1339466121	-	46418179	-	-	3	1	1	1	0	1	980
3	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників іпотичної участі та афільюваних осіб фінансової установи	1826000000	-	-	-	-	9	1	1	1	0	1	980
4	Повний кредит	1200000000	1200000000	-	-	-	3	1	1	1	0	9	980
5	Безпроцентна позиція (помікротна фінансова допомога)	17910415668	1809000000	12184320413	-	-	3	1	2	1	0	1	980



Відповідальна особа: Сухаринус Тарас Іванович (прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії: ТОВ "Фінансова компанія "Центрофінанс"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 34741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійцях)

№ в/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в структурному капіталі	Код виду модалої обліку	Код зміни стадії звітності	Ідентифікаційний/реєстраційний/ідентифікатор емітента або юридичної особи	Код отримки (адреси фінансової інструції цінного паперового коду)	Код отримки (код класифікації по класифікації особи)	Вид фінансового інструменту	Указаний код строки до розкриття	Найменування емітента/юр. особи	Код вилучення цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Відповідає особа

Сухарина Тарас Ігорич
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

статом на 01.01.2026 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії: ТОВ "Фінансова компанія "Центрофінапс"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 38741271

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Позовник	Сума у валюті передачі	Сума на дату запису передачі	Кількість у валюті передачі	Кількість на дату запису	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/контр-гарантії	Статус договору	Вид календар'у/установи	Результат	Код особи пов'язаної з особою	Код секції виду операції/доляності	Тип гарантії/зобов'язання	Код виду забезпечення	Код виду зміни договору	Строк позичання	Код строку прострочення позички боргу	Код валюти гарантії	Код строку створення гарантії	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	



Відповідальна особа: Сухарниа Тарас Іванівна (прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про договори та операції факторингу
 створені на 01.01.2026 року

Найменування фізичної компанії / Код ЄДРПОУ фізичної компанії
 ТОВ "Фінансова компанія "Центрофінас" / 31741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ зп	Позиція	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб/контрактів	Кількість боржників/контрактів	Код форми документу	Код виду факторингу	Стан договору	Вид категорії угоди	Код резидентності клієнта	Код організації/особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду набуття на дату договору	Код виду змін договору	Срок погашення	Код строку прострочення на показану беру	Код строку до погашення	Код	(Сума зменшується в копійках)	
																					Код	Код
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1		-																				



Відповідає особа _____
 Сухарчик Тарас Іванович
 (прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Фінансова компанія "Центрофінакс"
34741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума вказується в копійках)

№ у/п	Повиник	Сума гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума невикористаних резервів кредиторів ризику	Код особи ідентифікаційного реєстрації його керівника	Код особи пов'язаної особи	Центр(філіяльний) реструкційної компанії фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-	-	-					



Сухаренко

Відповідає за особа

Сухаренко Тарас Ілєвич
(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорожніні метали
станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВ "Фінансова компанія "Центрофінанс"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

Відповідальна особа



Сухарітик Тарас Ілліч
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданням кредитів
станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії: ТОВ "Фінансова компанія "ЦентроФінанс"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 38741271

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в гривнях)

№ з/в	Пояснення	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб (в звітну дату)	Кількість осіб (в звітну дату (датові договори))	Форма договору	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності особи	Код ознаки платіжної особи	Код секції ліквідаційного балансу	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення на погашення зобов'язань	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	Надання кредитів (коштів) та в банківських металлах	-	34682722	2	2		01	8	9	1	1	0	8	05	4	0	9	B	30	980
2	Надання кредитів (коштів) та в банківських металлах	-	191772082	1	1		01	8	3	1	1	L	8	03	4	0	7	B	27	980
3	Надання кредитів (коштів) та в банківських металлах	-	644676712	2	2		01	8	3	1	2	S	8	05	4	0	7	B	27	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металлах	-	-	2			01	4	9	1	1	0	96	05	4	0	6	B	10	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металлах	-	-	1			01	4	3	1	1	L	96	05	4	0	7	B	27	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металлах	-	-	3			01	4	3	1	2	S	90	05	4	0	7	B	27	980
7	Позачислення за договорами кредиту	-	-	2	2		8	8	9	1	1	8	8	8	8	8	8	8	8	8
8	Позачислення за договорами кредиту	-	-	1	1		8	8	3	1	1	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	Позачислення за договорами кредиту	-	-	2	2		8	8	3	1	2	8	8	8	8	8	8	8	8	8
10	Погашення зобов'язаності за кредитами позичальниками	-	-				8	8	3	1	2	S	8	05	8	8	8	B	8	980
11	Проплати доходу за кредитами	147282	1068417				8	8	9	1	1	8	8	05	8	0	8	B	8	980
12	Проплати доходу за кредитами	-194684865	6079715				8	8	3	1	2	8	8	05	8	0	8	B	8	980
13	Розрахунок по обслуговуванню кредитів	100157482077	100157482077				8	8	3	1	1	8	8	8	8	B	8	B	8	980
14	Намагання прожити / ліквідувати	4387428	80846308				8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	980



Сухарник Тарас Іванович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

212