

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI

щодо річних звітних даних

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛЬКОР»**

за 2024 рік (станом на 31.12.2024 року)

**Національному банку України
Власникам та Керівництву
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛЬКОР»**

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОПИС ІНФОРМАЦІЇ З ПРЕДМЕТА ЗАВДАННЯ

Ми виконали завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо відповідності вимогам «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 річних звітних даних фінансової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛЬКОР» за 2024 рік (далі – звітні дані), що подаються Національному банку України згідно пункту 742 «Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг», затвердженого Постановою Правління Національного банку України №199 від 29 грудня 2023 року (далі – Положення №199).

Наше завдання є завдання з надання обґрунтованої впевненості, що виконане у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» (далі – МСЗНВ 3000 (переглянутий)), який оприлюднений українською мовою на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України, а також вимог чинного законодавства України.

ЗАСТОСОВНІ КРИТЕРІЇ

Критерії, за допомогою яких було оцінено звітні дані, містяться у «Правилах 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).

Мета нашого завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо звітних даних полягає у підтвердженні достовірності та повноти звітних даних, а саме того, чи складені вони відповідно до вимог Правил №123 на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період і містять показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівняними.

ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ

Оскільки застосовні критерії, визначені у Правилах №123, застосовуються виключно для складання та подання звітних даних, інформація з предмета завдання може не підходити для іншої мети.

Наш Звіт з надання впевненості щодо звітних даних ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛЬКОР» (далі – Звіт) складений виключно для надання до Національного банку України та не може використовуватися для інших цілей і не може бути розповсюдженим між іншими сторонами, ніж ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛЬКОР» (далі – Товариство) або Національним банком України.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання звітних даних, відповідно до чинного законодавства України, вимог застосовних критеріїв, а також за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання звітних даних, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо відповідності звітних даних Товариства вимогам застосовних критеріїв.

ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЕККАУНТ» дотримується вимог МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 1 «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ДЛЯ ФІРМ, ЩО ВИКОНУЮТЬ АУДИТИ ЧИ ОГЛЯДИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, АБО ІНШІ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTІ ЧИ СУПУТНІХ ПОСЛУГ» (далі – МСУЯ 1) та відповідно впровадила комплексну систему управління якістю аудиторських послуг, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, Професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог згідно з Міжнародним Кодексом етики професійних бухгалтерів (включаючи Міжнародні стандарти незалежності) Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі - Кодекс РМСЕБ) та етичних вимог, застосовних в Україні до нашого завдання з надання впевненості, які ґрунтуються на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

ОГЛЯД ВИКОНАНОЇ РОБОТИ

Відповідність звітних даних Товариства вимогам Правил №123

Завдання передбачало виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо того, чи складені звітні дані відповідно до вимог Правил №123 на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період і містять показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівняними. 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 урахуванням вимог Положення №199

Завдання передбачало виконання процедур для отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів щодо того, чи здійснена належним чином Товариством оцінка окремих статей його активів, визначених Положенням №199, у відповідності до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ).

Вибір процедур залежав насамперед від переліку статей активів, які вимагали підтвердження їх оцінки.

З урахуванням встановленого нами на підставі Річної звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024, та вимог Положення №199 переліку статей активів, що підлягали підтвердженню їхньої оцінки, а саме: грошові кошти та еквіваленти, дебіторська заборгованість, основні засоби, необоротні активи утримувані для продажу, 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; вивчено та проаналізовано на відповідність МСФЗ облікові підходи та судження встановлені у обліковій політиці Товариства; розроблено й виконано процедури по суті (включаючи процедуру зовнішнього підтвердження); розглянуті та проаналізовані - угоди, первинні документи обліку; виконані подальші процедури, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; здійснено оцінку достатності та відповідності отриманих доказів;
- 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 програмного забезпечення 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.

- для статті основні засоби - 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 МСБО 16 «Основні засоби» облікові підходи та судження встановлені у обліковій політиці Товариства; розроблено й виконано процедури по суті; розглянуті та проаналізовані - угоди, первинні документи обліку; виконані подальші процедури, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; здійснено оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

Статті щодо державних цінних паперів, акцій, облігацій іноземних емітентів та цінних паперів іноземних держав, нерухомого майна та активів з правом користування, що обліковуються відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 16 «Оренда» відсутні у річних звітних даних Товариства.

Планування та виконання аудиторських процедур здійснено, у масштабі необхідному для забезпечення одержання обсягу достатніх та прийнятних аудиторських доказів, необхідних для формування обґрунтованого рівня впевненості щодо предмета перевірки.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що завдання з надання впевненості, виконане згідно з МСЗНВ 3000 (переглянутий), 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 звітних даних та/або оцінки окремих статей активів Товариства.

ВИСНОВОК ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ

На нашу думку, крім питань, викладених в розділі «Основа для висновку із застереженням» нашого Звіту, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛЬКОР» складено та подано річні звітні дані за 2024 рік в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог «Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», затверджених Постановою Правління Національного банку України №123 від 25 листопада 2021 року, на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період, і містять показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівняними, та здійснено оцінку активів, відображених у звітних даних за 2024 рік (станом на 31 грудня 2024 року), за статтями: грошові кошти та еквіваленти, основні засоби, дебіторська заборгованість, крім впливу питань, викладених в розділі «Основа для висновку із застереженням», відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

ОСНОВА ДЛЯ ВИСНОВКУ ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ

Класифікація дебіторської заборгованості

Товариство не виділило поточну частину заборгованості за договорами фінансового лізингу в сумі 6 902 тис. грн. станом на 01.01.2024 року чим недотрималось вимог п. 60 МСБО 1 «Подання фінансової звітності». Відповідно, Товариством у формі FR000001 «Дані фінансової звітності», в тому числі у формі № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

станом на 01.01.2024 року було завищено довгострокову дебіторську заборгованість на 6 902 тис. грн. та відповідно занижено іншу поточну дебіторську заборгованість на ту саму суму. В попередньому звіті з надання впевненості щодо річних звітних даних станом на 31.12.2023 року наш висновок був модифікований щодо даного питання. Наш висновок щодо річних звітних даних Товариства за поточний період також модифіковано внаслідок впливу цього питання на порівнянність показників поточного періоду та відповідних показників за попередній період.

Класифікація банківських кредитів

Товариство не виділило поточну частину заборгованості за договорами фінансового лізингу в сумі 840 тис. грн. станом на 01.01.2024 року чим недотрималось вимог п. 7.9 Концептуальної основи фінансової звітності. Відповідно, Товариством у формі FR000001 «Дані фінансової звітності», в тому числі у формі № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 01.01.2024 року було завищено довгострокову заборгованість за банківськими кредитами на 840 тис. грн. та відповідно занижено короткострокові кредити банків на ту саму суму. В попередньому звіті з надання впевненості щодо річних звітних даних станом на 31.12.2023 року наш висновок був модифікований щодо даного питання. Наш висновок щодо річних звітних даних за поточний період також модифіковано внаслідок впливу цього питання на порівнянність показників поточного періоду та відповідних показників за попередній період.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО СУБ'ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЕККАУНТ».

Код ЄДРПОУ: 30778330.

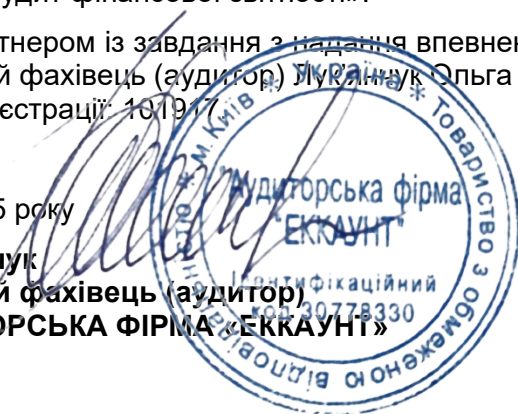
Місце здійснення діяльності: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 97, оф. 3.

Інформація про включення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (далі – Реєстр): ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЕККАУНТ» включене до Реєстру за номером реєстрації: 2319, включене до наступних розділів Реєстру: «Суб'єкти аудиторської діяльності», «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності».

Ключовим партнером із завдання з надання впевненості, результатом якого є цей Звіт, є практикуючий фахівець (аудитор) Лук'янук Ольга Сергіївна, яка включена до Реєстру за номером реєстрації: 101917.

23 травня 2025 року

Ольга Лук'янук
Практикуючий фахівець (аудитор)
ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЕККАУНТ»



Дані фінансової звітності

станом на 01.04.2024 року

Підприємство ТОВ "ФК "АЛЬКОР"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

1

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	-	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	2337494	2776036	1
первісна вартість	1011	4079160	4691660	1
знос	1012	1741666	1915624	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	1652887587	2187038137	1
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	1655225081	2189814173	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	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	-	-	-
з бюджетом	1135	732355	971086	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	18000	9778300	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	89884000	1364156283	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	635979608	190671858	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	635979608	190671858	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-	-
Усього за розділом II	1195	726613963	1565577527	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Баланс	1300	2381839044	3755391700	1

Пасив	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	500000000	500000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-	1
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	-	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	22351786	99257944	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	522351786	599257944	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	593399999	145849999	1
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 довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	593399999	145849999	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	976200000	2026200000	1
товари, роботи, послуги	1615	82800000	981905724	1
розрахунками з бюджетом	1620	4858300	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	4858300	-	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	1
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	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 за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	1707543	2044701	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	200521416	133332	1
Усього за розділом III	1695	1266087259	3010283757	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	2381839044	3755391700	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	12990892	-	1
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	12990892	-	1
збиток	2095	(-)	(-)	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 перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
Інші операційні доходи	2120	1121173959	-	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	(13673545)	(7700000)	1
Витрати на збут	2150	(200000)	(-)	1
Інші операційні витрати	2180	(1043385148)	(-)	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	76906158	-	1
збиток	2195	(-)	(7700000)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
Разом доходи	2280	-	-	-
Разом витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	76906158	-	1
збиток	2295	(-)	(7700000)	1
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	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	76906158	-	1
збиток	2355	(-)	(7700000)	1

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	76906158	(7700000)	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	-	-	1
Витрати на оплату праці	2505	4537158	3000000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	924000	700000	1
Амортизація	2515	173958	-	1
Інші операційні витрати	2520	37294660	4000000	1
Разом	2550	42929776	7700000	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	100000	-	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	-	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	19337828	-	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	1172333500	-	1
Інші надходження	3095	755858559	7800000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1201638428)	(4000000)	1
Праці	3105	(3381000)	(2400000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(924000)	(700000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5677300)	(600000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4858300)	(-)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(819000)	(600000)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(1150000000)	(-)	1
Інші витрачання	3190	(633766909)	(200000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1047757750	-100000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
необоротних активів	3205	-	-	-
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	1
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	-	-	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	1
Отримання позик	3305	1179500000	-	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	1
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	577050000	-	1
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	602450000	-	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-445307750	-100000	1
Залишок коштів на початок року	3405	635979608	9900000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	190671858	9800000	1

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

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для видатків
		надходження	видаток	надходження	видаток		
1	2	3	4	5	6	7	8
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 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 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 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	-	-	-

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	76900000	-	-	76900000	1
Залишок на кінець року	4300	500000000	-	-	-	99251786	-	-	599251786	1

*ЕП Старов
Андрій
Валентинович*

Відповідальна особа

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на **01.04.2024**

Найменування фінансової компанії **ТОВ "ФК "АЛЬКОР"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **44551912**



№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Інші основні засоби LRF011004	2776036	980
2	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	190671858	980
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	3561943806	980
4	Активи, усього LRF011015	3755391700	#
5	Статутний капітал LRF012001	500000000	980
6	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) LRF012003	99257944	980
7	Усього власного капіталу LRF012018	599257944	#
8	Задучені кошти LRF013002	2172049999	980
9	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	981905724	980
10	Поточні забезпечення LRF013008	2178033	980
11	Зобов'язання, усього LRF013009	3156133756	#
12	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	12990892	980
13	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг LRF014002	-	980
14	Інші доходи від операційної діяльності LRF014019	1121173959	980
15	Усього доходів LRF014029	1134164851	#
16	Амортизація LRF015010	173958	980
17	Витрати за договорами аутсорсингу LRF015011	3000000	980
18	Інші адміністративні витрати LRF015012	10673545	980
19	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	3000000	980
20	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам LRF015014	1200000	980
21	Витрати з інших податків і зборів LRF015024	924000	980
22	Інші витрати LRF015028	1038287190	980
23	Усього витрат LRF015029	1057258693	#
24	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	76906158	980
25	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
26	Сплачений податок на прибуток LRF016004	-	980
27	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	76906158	980
28	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
29	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг LRF018002	1110254317	980
30	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу LRF018003	29617731	980
31	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	3000000	980
32	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники) LRF018012	1200000	980
33	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу LRF018013	3000000	980
34	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики) LRF018014	577050000	980
35	Виплати: проценти сплачені LRF018015	91398568	980
36	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016	924000	980
37	Усього виплат LRF018025	1816444616	#
38	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	635979608	980
39	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	190671858	980
40	Середня кількість працівників LRF019004	2	#

*ЕП Старов
Андрій
Валентинович*

Відповідальна особа

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані про позабалансові зобов'язання

станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "АЛЬКОР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44551912

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

Відповідальна особа

*ЕП Старов
Андрій
Валентинович*

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.04.2024 року

Найменування фінансової компанії _____

ТОВ "ФК "АЛЬКОР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії _____

44551912

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	67000500	-	22333500	-	6	1	2	980	К	5	0	9
2	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	2187038137	1110254317	576103767	-	3	1	2	980	А	5	0	9
3	Дебіторська заборгованість за наданою поворотною фінансовою допомогою	314700000	314700000	-	-	9	1	1	980	0	3	0	7
4	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	971086	185281117	185042386	-	#	1	#	980	#	#	#	#
5	Інша поточна дебіторська заборгованість	9778300	176624200	166845900	-	3	1	2	980	А	1	С	2
6	Інша поточна дебіторська заборгованість	982455783	1201638428	1118838369	-	3	1	2	980	С	1	0	2
7	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	981905724	1118838369	1201638428	-	3	1	2	980	С	1	0	2

*ЕП Старов
Андрій
Валентинович*

Відповідальна особа

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.04.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "АЛЬКОР"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44551912



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	190671858	3127144887	3572452637	-	980	#	0000000286	3	АТ "АБ "РАДАБАНК"	

*ЕП Старов
 Андрій
 Валентинович*

Відповідальна особа

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.04.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "АЛЬКОР"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44551912



(Сума зазначається в копійках)

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

*ЕП Старов
 Андрій
 Валентинович*

Відповідальна особа

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "АЛЬКОР"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44551912

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Позики / кредити	912100000	1019800000	1077000000	-	2	1	2	5	0	9	980
2	Позики / кредити	1259949999	1743000000	483050000	-	6	1	2	3	0	7	980
3	Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)	-	-	197835000	-	9	1	1	3	0	4	980

*ЕП Старов
 Андрій
 Валентинович*

Відповідальна особа

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "АЛЬКОР"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44551912



(Сума зазначається в копійках)

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

*ЕП Старов
 Андрій
 Валентинович*

Відповідальна особа

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.04.2024 року

Найменування фінансової компанії

ТОВ "ФК "АЛЬКОР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

44551912

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Код виду фінансової послуги	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Коди виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*ЕП Старов
Андрій
Валентинович*

Відповідальна особа

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії _____

ТОВ "ФК "АЛЬКОР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії _____

44551912



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингоодержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документа	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій виду економ. діяльності	Код зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку погашення	Код валюти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Договори фінансового лізингу	603178088	-	2	-	-	012	03	01	01	#	4	3	1	2	A	05	5	0	9	980
2	Договори фінансового лізингу	174922900	-	1	-	-	018	01	01	01	#	4	3	1	2	B	05	6	0	9	980
3	Договори фінансового лізингу	443584400	-	1	-	-	027	03	01	01	#	4	3	1	2	F	05	5	0	9	980
4	Договори фінансового лізингу	475136500	-	1	-	-	020	03	01	01	#	4	3	1	2	G	05	5	0	9	980
5	Договори фінансового лізингу	1371962050	-	1	-	-	023	04	01	01	#	4	3	1	2	F	05	5	0	9	980
6	Договори фінансового лізингу	350117700	-	1	-	-	027	01	01	01	#	1	3	1	2	H	05	4	0	7	980
7	Договори фінансового лізингу	218597324	-	1	-	-	023	04	01	01	#	1	3	1	2	H	05	6	0	9	980
8	Договори фінансового лізингу	644999093	-	1	-	-	027	03	01	01	#	1	3	1	2	H	05	6	0	9	980
9	Договори фінансового лізингу	244835600	-	1	-	-	027	03	01	01	#	1	3	1	2	B	05	6	0	9	980
10	Лізингоодержувачі за договорами фінансового лізингу	-	-	4	9	9	#	#	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#
11	Вартість об'єкту лізингу за договором фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	318460800	-	1	-	-	027	01	#	01	010	1	3	1	2	H	#	4	0	7	980
12	Вартість об'єкту лізингу за договором фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	155488124	-	1	-	-	023	04	#	01	010	1	3	1	2	H	#	6	0	9	980
13	Вартість об'єкту лізингу за договором фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	451305393	-	1	-	-	027	03	#	01	010	1	3	1	2	H	#	6	0	9	980
14	Вартість об'єкту лізингу за договором фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	185000000	-	1	-	-	027	03	#	01	010	1	3	1	2	B	#	6	0	9	980
15	Сума договору фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	350117700	-	1	-	-	027	01	#	01	017	1	3	1	2	H	#	4	0	7	980
16	Сума договору фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	218597324	-	1	-	-	023	04	#	01	017	1	3	1	2	H	#	6	0	9	980
17	Сума договору фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	644999093	-	1	-	-	027	03	#	01	017	1	3	1	2	H	#	6	0	9	980
18	Сума договору фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	244835600	-	1	-	-	027	03	#	01	012	1	3	1	2	B	#	6	0	9	980
19	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	30982800	-	2	-	-	012	03	#	01	#	4	3	1	2	A	#	#	#	#	980
20	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	13027200	-	1	-	-	018	01	#	01	#	4	3	1	2	B	#	#	#	#	980
21	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	14350200	-	1	-	-	027	03	#	01	#	4	3	1	2	F	#	#	#	#	980

22	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	23142600	-	1	-	-	020	03	#	01	#	4	3	1	2	G	#	#	#	#	980
23	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	93408850	-	1	-	-	023	04	#	01	#	4	3	1	2	F	#	#	#	#	980
24	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	202519800	-	1	-	-	027	01	#	01	#	4	3	1	2	H	#	#	#	#	980
25	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	50365724	-	1	-	-	023	04	#	01	#	4	3	1	2	H	#	#	#	#	980
26	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	103857993	-	1	-	-	027	03	#	01	#	4	3	1	2	H	#	#	#	#	980
27	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	55500000	-	1	-	-	027	03	#	01	#	4	3	1	2	B	#	#	#	#	980
28	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	52420600	-	2	-	-	012	03	#	01	#	4	3	1	2	A	#	#	#	#	980
29	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	18337200	-	1	-	-	018	01	#	01	#	4	3	1	2	B	#	#	#	#	980
30	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	28373700	-	1	-	-	027	03	#	01	#	4	3	1	2	F	#	#	#	#	980
31	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	39717000	-	1	-	-	020	03	#	01	#	4	3	1	2	G	#	#	#	#	980
32	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	163338250	-	1	-	-	023	04	#	01	#	4	3	1	2	F	#	#	#	#	980
33	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	208911900	-	1	-	-	027	01	#	01	#	4	3	1	2	H	#	#	#	#	980
34	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	56350324	-	1	-	-	023	04	#	01	#	4	3	1	2	H	#	#	#	#	980
35	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	117400693	-	1	-	-	027	03	#	01	#	4	3	1	2	H	#	#	#	#	980
36	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	58100000	-	1	-	-	027	03	#	01	#	4	3	1	2	B	#	#	#	#	980
37	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	314702737	-	2	-	012	03	#	01	#	#	3	1	#	A	#	5	0	9	980
38	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	69772800	-	1	-	018	01	#	01	#	#	3	1	#	B	#	6	0	9	980
39	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	204966300	-	1	-	027	03	#	01	#	#	3	1	#	F	#	5	0	9	980
40	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	174323800	-	1	-	020	03	#	01	#	#	3	1	#	G	#	5	0	9	980
41	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	601634800	-	2	-	023	04	#	01	#	#	3	1	#	F	#	5	0	9	980
42	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	115941000	-	1	-	027	01	#	01	#	#	3	1	#	H	#	4	0	7	980
43	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	105122400	-	1	-	023	04	#	01	#	#	3	1	#	H	#	6	0	9	980
44	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	347447400	-	1	-	027	03	#	01	#	#	3	1	#	H	#	6	0	9	980
45	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	129500000	-	1	-	027	03	#	01	#	#	3	1	#	B	#	6	0	9	980
46	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за фінансовим лізингом, а також за супровідні, допоміжні послуги	176624200	9778300	-	-	-	#	#	#	01	#	4	3	1	2	#	#	#	#	#	980

Відповідальна особа

*ЕП Старов
Андрій
Валентинович*

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "АЛЬКОР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44551912

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ 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 Старов
Андрій
Валентинович*

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.04.2024

Найменування фінансової компанії _____

ТОВ "ФК "АЛЬКОР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії _____

44551912

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 позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строків до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	190777200	-	1	-	-	01	4	3	1	2	К	90	05	5	0	9	F	12	980
2	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	1	1	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	190777200	-	1	-	01	4	3	1	2	К	#	05	5	0	9	F	12	980
4	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	22333500	-	1	-	-	#	4	3	1	2	К	#	05	#	#	#	F	#	980
5	Процентні доходи за кредитами	11461777	-	-	-	-	#	4	3	1	2	#	#	05	#	#	#	F	#	980

*ЕП Старов
Андрій
Валентинович*

Відповідальна особа

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.07.2024 року

Підприємство ТОВ "ФК "АЛЬКОР"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

1

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	-	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	2337494	2728015	1
первісна вартість	1011	4079160	4856660	1
знос	1012	1741666	2128645	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	1652887587	4939854926	1
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	1655225081	4942582941	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 перестраховання	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	-	-	-
з бюджетом	1135	732355	1	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	18000	13846700	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	89884000	2970000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	635979608	245065924	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	635979608	245065924	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	67213	1
Усього за розділом II	1195	726613963	261949838	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Баланс	1300	2381839044	5204532779	1

Пасив	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	500000000	1950000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-	1
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	-	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	22351786	113927734	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	522351786	2063927734	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	593399999	1197819999	1
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 довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	593399999	1197819999	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	976200000	762750000	1
товари, роботи, послуги	1615	82800000	1173648163	1
розрахунками з бюджетом	1620	4858300	4111813	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	4858300	-	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	1
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	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 за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	1707543	2141738	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	200521416	133332	1
Усього за розділом III	1695	1266087259	1942785046	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	2381839044	5204532779	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	387546135	-	1
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	387546135	-	1
збиток	2095	(-)	(-)	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 перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
Інші операційні доходи	2120	4048527245	24000000	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	(37053096)	(14600000)	1
Витрати на збут	2150	(250000)	(-)	1
Інші операційні витрати	2180	(4307194336)	(100000)	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	91575948	9300000	1
збиток	2195	(-)	(-)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(8800000)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
Разом доходи	2280	-	-	-
Разом витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	91575948	500000	1
збиток	2295	(-)	(-)	1
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	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	91575948	500000	1
збиток	2355	(-)	(-)	1

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	91575948	500000	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	165000	-	1
Витрати на оплату праці	2505	10421789	6800000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	23296771	1400000	1
Амортизація	2515	386979	-	1
Інші операційні витрати	2520	84479774	6500000	1
Разом	2550	118750313	14700000	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	373717435	-	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	-	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	27828574	-	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	1363110700	-	1
Інші надходження	3095	1728794367	142000000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3751260997)	(11400000)	1
Праці	3105	(8103041)	(4900000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(23218475)	(1300000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9421149)	(1200000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4858300)	(-)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2600000)	(-)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1962849)	(1200000)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(375500000)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(1150000000)	(-)	1
Інші витрачання	3190	(783331098)	(9100000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2231883684	-261400000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
необоротних активів	3205	-	-	-
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	1
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	-	-	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	1450000000	-	1
Отримання позик	3305	1685620000	270000000	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	1
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	1294650000	13500000	1
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	1840970000	256500000	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-390913684	-4900000	1
Залишок коштів на початок року	3405	635979608	9900000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	245065924	5000000	1

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

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для видатків
		надходження	видаток	надходження	видаток		
1	2	3	4	5	6	7	8
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 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 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 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	-	-	-

Разом змін у капіталі	4295	1450000000	-	-	-	91575948	-	-	1541575948	1
Залишок на кінець року	4300	1950000000	-	-	-	113927734	-	-	2063927734	1

*ЕП Старов
Андрій
Валентинович*

Відповідальна особа

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на **01.07.2024**

Найменування фінансової компанії **ТОВ "ФК "АЛЬКОР"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **44551912**



№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу	
1	2	3	4	
1	Інші основні засоби	LRF011004	2728015	980
2	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	245065924	980
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	4956671627	980
4	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	67213	980
5	Активи, усього	LRF011015	5204532779	#
6	Статутний капітал	LRF012001	1950000000	980
7	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	LRF012003	113927734	980
8	Усього власного капіталу	LRF012018	2063927734	#
9	Залучені кошти	LRF013002	1960569999	980
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	1177759976	980
11	Поточні забезпечення	LRF013008	2275070	980
12	Зобов'язання, усього	LRF013009	3140605045	#
13	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	21485635	980
14	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002	366060500	980
15	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	4048527245	980
16	Усього доходів	LRF014029	4436073380	#
17	Амортизація	LRF015010	386979	980
18	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	6000000	980
19	Інші адміністративні витрати	LRF015012	18385731	980
20	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	6000000	980
21	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	4065890	980
22	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	2214496	980
23	Інші витрати	LRF015028	4307444336	980
24	Усього витрат	LRF015029	4344497432	#
25	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	91575948	980
26	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
27	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
28	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	91575948	980
29	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
30	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	3726430243	980
31	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003	81432217	980
32	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	6000000	980
33	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	4065890	980
34	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	6000000	980
35	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	1294650000	980
36	Виплати: проценти сплачені	LRF018015	207706530	980
37	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	2214496	980
38	Усього виплат	LRF018025	5328499376	#
39	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	635979608	980
40	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	245065924	980
41	Середня кількість працівників	LRF019004	2	#

ЕП Старов
Андрій
Валентинович

Відповідальна особа

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані про позабалансові зобов'язання

станом на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "АЛЬКОР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44551912

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

Відповідальна особа

*ЕП Старов
Андрій
Валентинович*

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.07.2024 року

Найменування фінансової компанії _____

ТОВ "ФК "АЛЬКОР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії _____

44551912



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	123776700	190777200	-	6	1	2	980	К	5	0	7
2	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	4939854926	3714584089	961767300	-	3	1	2	980	А	5	0	9
3	Дебіторська заборгованість за наданою поворотною фінансовою допомогою	-	-	314700000	-	9	1	1	980	0	3	0	7
4	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	1	-	971085	-	#	1	#	980	#	#	#	#
5	Інша поточна дебіторська заборгованість	13846700	189436300	185367900	-	3	1	2	980	А	1	С	2
6	Інша поточна дебіторська заборгованість	2970000	3751260997	4730746780	-	3	1	2	980	S	1	0	2
7	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	1173648163	3720850791	3529108352	-	3	1	2	980	S	1	0	2
8	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	4111813	619097349	614985536	-	#	1	#	980	#	#	#	#

*ЕП Старов
Андрій
Валентинович*

Відповідальна особа

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.07.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "АЛЬКОР"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44551912

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Находження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	245065924	3501941189	3447547123	-	980	#	0000000286	3	АТ "АБ "РАДАБАНК"	

ЕП Старов
Андрій
Валентинович

Відповідальна особа

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.07.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "АЛЬКОР"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44551912



(Сума зазначається в копійках)

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

ЕП Старов Андрій Валентинович

Відповідальна особа

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "АЛЬКОР"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44551912



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Позики / кредити	1310020000	506120000	108200000	-	2	1	2	5	0	9	980
2	Позики / кредити	650549999	-	609400000	-	6	1	2	3	0	7	980

*ЕП Старов
 Андрій
 Валентинович*

Відповідальна особа

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "АЛЬКОР"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44551912



(Сума зазначається в копійках)

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

ЕП Старов
Андрій
Валентинович

Відповідальна особа

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.07.2024 року

Найменування фінансової компанії

ТОВ "ФК "АЛЬКОР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

44551912

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Код виду фінансової послуги	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Коди виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*ЕП Старов
Андрій
Валентинович*

Відповідальна особа

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії _____

ТОВ "ФК "АЛЬКОР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії _____

44551912



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингоодержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документа	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій виду економ. діяльності	Код зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Договори фінансового лізингу	603178088	-	2	-	-	012	03	01	01	#	4	3	1	2	A	05	5	0	9	980
2	Договори фінансового лізингу	174922900	-	1	-	-	018	01	01	01	#	4	3	1	2	B	05	6	0	9	980
3	Договори фінансового лізингу	443584400	-	1	-	-	027	03	01	01	#	4	3	1	2	F	05	5	0	9	980
4	Договори фінансового лізингу	475136500	-	1	-	-	020	03	01	01	#	4	3	1	2	G	05	5	0	9	980
5	Договори фінансового лізингу	1371962050	-	1	-	-	023	04	01	01	#	4	3	1	2	F	05	5	0	9	980
6	Договори фінансового лізингу	350117700	-	1	-	-	027	01	01	01	#	1	3	1	2	H	05	4	0	7	980
7	Договори фінансового лізингу	437608076	-	2	-	-	023	04	01	01	#	1	3	1	2	H	05	6	0	9	980
8	Договори фінансового лізингу	644999093	-	1	-	-	027	03	01	01	#	1	3	1	2	H	05	6	0	9	980
9	Договори фінансового лізингу	2521180534	-	2	-	-	027	03	01	01	#	1	3	1	2	B	05	6	0	9	980
10	Договори фінансового лізингу	673743200	-	1	-	-	020	03	01	01	#	1	3	1	2	H	05	5	0	9	980
11	Договори фінансового лізингу	291127100	-	1	-	-	027	01	01	01	#	1	3	1	2	A	05	5	0	9	980
12	Договори фінансового лізингу	1382114500	-	2	-	-	027	04	01	01	#	1	3	1	2	F	05	6	0	9	980
13	Лізингоодержувачі за договорами фінансового лізингу	-	-	6	13	13	#	#	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#
14	Вартість об'єкту лізингу за договором фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	1076400000	-	21	-	-	027	04	#	01	017	1	3	1	2	F	#	6	0	9	980
15	Вартість об'єкту лізингу за договором фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	155517552	-	1	-	-	023	04	#	01	010	4	3	1	2	H	#	6	0	9	980
16	Вартість об'єкту лізингу за договором фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	504095500	-	1	-	-	020	03	#	01	010	1	3	1	2	H	#	5	0	9	980
17	Вартість об'єкту лізингу за договором фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	1742862934	-	1	-	-	027	03	#	01	010	1	3	1	2	B	#	6	0	9	980
18	Вартість об'єкту лізингу за договором фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	235708103	-	1	-	-	027	01	#	01	010	1	3	1	2	A	#	6	0	9	980
19	Сума договору фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	1382114500	-	2	-	-	027	04	#	01	017	1	3	1	2	F	#	6	0	9	980
20	Сума договору фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	219010752	-	1	-	-	023	04	#	01	012	1	3	1	2	H	#	6	0	9	980
21	Сума договору фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	673743200	-	1	-	-	020	03	#	01	012	1	3	1	2	H	#	5	0	9	980
22	Сума договору фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	2276344934	-	1	-	-	027	03	#	01	011	1	3	1	2	B	#	6	0	9	980

23	Сума договору фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингодержувачу	2911271	-	1	-	-	027	01	#	01	012	1	3	1	2	A	#	6	0	9	980
24	Погашення зборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	20000000	-	1	-	-	027	04	#	01	#	1	3	1	2	F	#	#	#	#	980
25	Погашення зборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	45788800	-	2	-	-	012	03	#	01	#	4	3	1	2	A	#	#	#	#	980
26	Погашення зборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	15862000	-	1	-	-	018	01	#	01	#	4	3	1	2	B	#	#	#	#	980
27	Погашення зборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	15266400	-	1	-	-	027	03	#	01	#	4	3	1	2	F	#	#	#	#	980
28	Погашення зборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	24737400	-	1	-	-	020	03	#	01	#	4	3	1	2	G	#	#	#	#	980
29	Погашення зборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	37588800	-	1	-	-	023	04	#	01	#	4	3	1	2	F	#	#	#	#	980
30	Погашення зборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	31588200	-	1	-	-	027	01	#	01	#	4	3	1	2	H	#	#	#	#	980
31	Погашення зборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	54282400	-	1	-	-	023	04	#	01	#	4	3	1	2	H	#	#	#	#	980
32	Погашення зборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	22170600	-	1	-	-	027	03	#	01	#	4	3	1	2	H	#	#	#	#	980
33	Погашення зборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	10782000	-	1	-	-	027	03	#	01	#	4	3	1	2	B	#	#	#	#	980
34	Погашення зборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	116204400	-	1	-	-	020	03	#	01	#	1	3	1	2	H	#	#	#	#	980
35	Погашення зборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	348747000	-	1	-	-	027	03	#	01	#	1	3	1	2	B	#	#	#	#	980
36	Погашення зборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	115300200	-	1	-	-	027	01	#	01	#	1	3	1	2	A	#	#	#	#	980
37	Погашення зборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	45788800	-	2	-	-	012	03	#	01	#	4	3	1	2	A	#	#	#	#	980
38	Погашення зборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	15862000	-	1	-	-	018	01	#	01	#	4	3	1	2	B	#	#	#	#	980
39	Погашення зборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	28373700	-	1	-	-	027	03	#	01	#	4	3	1	2	F	#	#	#	#	980
40	Погашення зборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	39717000	-	1	-	-	020	03	#	01	#	4	3	1	2	G	#	#	#	#	980
41	Погашення зборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	63231400	-	1	-	-	023	04	#	01	#	4	3	1	2	F	#	#	#	#	980
42	Погашення зборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	46072200	-	1	-	-	027	01	#	01	#	4	3	1	2	H	#	#	#	#	980
43	Погашення зборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	67939000	-	1	-	-	023	04	#	01	#	4	3	1	2	H	#	#	#	#	980
44	Погашення зборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	46961700	-	1	-	-	027	03	#	01	#	4	3	1	2	H	#	#	#	#	980
45	Погашення зборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	21365800	-	1	-	-	027	03	#	01	#	4	3	1	2	B	#	#	#	#	980
46	Погашення зборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	348747000	-	1	-	-	027	03	#	01	#	1	3	1	2	B	#	#	#	#	980

47	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	160199600	-	1	-	-	020	03	#	01	#	1	3	1	2	H	#	#	#	#	980
48	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	118100300	-	1	-	-	027	01	#	01	#	1	3	1	2	A	#	#	#	#	980
49	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	20000000	-	1	-	-	027	04	#	01	#	1	3	1	2	F	#	#	#	#	980
50	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	283719937	-	2	-	012	03	#	01	#	#	3	1	#	A	#	5	0	9	980
51	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	59432400	-	1	-	018	01	#	01	#	#	3	1	#	B	#	6	0	9	980
52	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	189699900	-	1	-	027	03	#	01	#	#	3	1	#	F	#	5	0	9	980
53	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	149586400	-	1	-	020	03	#	01	#	#	3	1	#	G	#	5	0	9	980
54	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	564046000	-	2	-	023	04	#	01	#	#	3	1	#	F	#	5	0	9	980
55	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	84352800	-	1	-	027	01	#	01	#	#	3	1	#	H	#	4	0	7	980
56	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	206357552	-	2	-	023	04	#	01	#	#	3	1	#	H	#	6	0	9	980
57	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	325276800	-	1	-	027	03	#	01	#	#	3	1	#	H	#	6	0	9	980
58	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	1512833934	-	2	-	027	03	#	01	#	#	3	1	#	B	#	6	0	9	980
59	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	387891100	-	1	-	020	03	#	01	#	#	3	1	#	H	#	5	0	9	980
60	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	120407903	-	1	-	027	01	#	01	#	#	3	1	#	A	#	6	0	9	980
61	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	1048600000	-	21	-	027	04	#	01	#	#	3	1	#	F	#	6	0	9	980
62	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за фінансовим лізингом, а також за супровідні, допоміжні послуги	189436300	13846700	-	-	-	#	#	#	01	#	4	3	1	2	#	#	#	#	#	980

*ЕП Старов
Андрій
Валентинович*

Відповідальна особа

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "АЛЬКОР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44551912



№ 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 Старов
Андрій
Валентинович*

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.07.2024

Найменування фінансової компанії _____

ТОВ "ФК "АЛЬКОР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії _____

44551912

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 позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строків до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	1	-	-	01	4	3	1	2	К	90	05	5	0	9	F	12	980
2	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	1	1	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	-	-	-	-	01	4	3	1	2	К	#	05	5	0	9	F	12	980
4	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	190777200	-	1	-	-	#	4	3	1	2	К	#	05	#	#	#	F	#	980
5	Процентні доходи за кредитами	8494744	-	-	-	-	#	4	3	1	2	#	#	05	#	#	#	F	#	980

*ЕП Старов
Андрій
Валентинович*

Відповідальна особа

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.10.2024 року

Підприємство ТОВ "ФК "АЛЬКОР"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

1

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	-	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	2337494	3441208	1
первісна вартість	1011	4079160	5851910	1
знос	1012	1741666	2410702	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	1652887587	6620085637	1
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	1655225081	6623526845	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	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	-	-	-
з бюджетом	1135	732355	12961847	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	18000	22284217	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	89884000	339882500	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	635979608	169998513	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	635979608	169998513	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-	-
Усього за розділом II	1195	726613963	545127077	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
Баланс	1300	2381839044	7168653922	1

Пасив	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	500000000	1950000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-	1
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	-	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	22351786	327086300	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	522351786	2277086300	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	593399999	4269019999	1
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 довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	593399999	4269019999	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	598400000	1
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	976200000	-	1
товари, роботи, послуги	1615	82800000	446900	1
розрахунками з бюджетом	1620	4858300	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	4858300	-	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	1
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	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 за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	1707543	2621930	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	200521416	21078793	1
Усього за розділом III	1695	1266087259	622547623	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	2381839044	7168653922	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	868645652	-	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	868645652	-	1
збиток	2095	(-)	(-)	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 перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
Інші операційні доходи	2120	7289205937	353866937	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	(86861136)	(25666841)	1
Витрати на збут	2150	(450000)	(-)	1
Інші операційні витрати	2180	(7283090420)	(278101440)	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	787450033	50098656	1
збиток	2195	(-)	(-)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	3377000	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(364757979)	(24762737)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(117957540)	(-)	1
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
Разом доходи	2280	-	-	-
Разом витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	304734514	28712919	1
збиток	2295	(-)	(-)	1
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	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	304734514	28712919	1
збиток	2355	(-)	(-)	1

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	304734514	28712919	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	672362	133019	1
Витрати на оплату праці	2505	16875389	11296194	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	24716563	2343478	1
Амортизація	2515	669036	1617708	1
Інші операційні витрати	2520	188153513	11370632	1
Разом	2550	231086863	26761031	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	845879435	-	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	-	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	31933704	1978003	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	1413110700	3629655800	1
Інші надходження	3095	3932451931	3108045082	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(8905138029)	(3508555505)	1
Праці	3105	(12981341)	(8253000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(24551675)	(2255478)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(15252849)	(2050042)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4858300)	(-)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(7250000)	(-)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3144549)	(2050042)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(1417747500)	(4909870000)	1
Інші витрачання	3190	(1061505471)	(1198815241)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-5213801095	267579619	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
необоротних активів	3205	-	-	-
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	3377000	1
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	-	3377000	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	1450000000	-	1
Отримання позик	3305	4934220000	1542930000	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	1
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	1636400000	932930001	1
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	4747820000	609999999	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-465981095	880956618	1
Залишок коштів на початок року	3405	635979608	9870382	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	169998513	890827000	1

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

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для видатків
		надходження	видаток	надходження	видаток		
1	2	3	4	5	6	7	8
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 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 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 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	-	-	-

Разом змін у капіталі	4295	1450000000	-	-	-	304734514	-	-	1754734514	1
Залишок на кінець року	4300	1950000000	-	-	-	327086300	-	-	2277086300	1

*ЕП Старов
Андрій
Валентинович*

Відповідальна особа

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на **01.10.2024**

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "АЛЬКОР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44551912



№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Інші основні засоби LRF011004	3441208	980
2	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	169998513	980
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	6995214201	980
4	Активи, усього LRF011015	7168653922	#
5	Статутний капітал LRF012001	1950000000	980
6	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) LRF012003	327086300	980
7	Усього власного капіталу LRF012018	2277086300	#
8	Задучені кошти LRF013002	4867419999	980
9	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	21525693	980
10	Поточні забезпечення LRF013008	2621930	980
11	Зобов'язання, усього LRF013009	4891567622	#
12	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	26387152	980
13	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг LRF014002	842258500	980
14	Інші доходи від операційної діяльності LRF014019	7289205937	980
15	Усього доходів LRF014029	8157851589	#
16	Амортизація LRF015010	669036	980
17	Витрати за договорами аутсорсингу LRF015011	9000000	980
18	Інші адміністративні витрати LRF015012	58912210	980
19	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	9060000	980
20	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам LRF015014	7065890	980
21	Витрати з інших податків і зборів LRF015024	3547696	980
22	Інші витрати LRF015028	7764862243	980
23	Усього витрат LRF015029	7853117075	#
24	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	304734514	980
25	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
26	Сплачений податок на прибуток LRF016004	-	980
27	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	304734514	980
28	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
29	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг LRF018002	8783726681	980
30	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу LRF018003	142540519	980
31	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	9060000	980
32	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники) LRF018012	7065890	980
33	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу LRF018013	9000000	980
34	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики) LRF018014	1543900000	980
35	Виплати: проценти сплачені LRF018015	358395433	980
36	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016	3547696	980
37	Усього виплат LRF018025	10857236219	#
38	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	635979608	980
39	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	169998513	980
40	Середня кількість працівників LRF019004	2	#

*ЕП Старов
Андрій
Валентинович*

Відповідальна особа

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані про позабалансові зобов'язання

станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "АЛЬКОР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44551912

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Надані безвідкличні кредитні ліміти	-	-	267747500	-	3	1	980

Відповідальна особа

*ЕП Старов
Андрій
Валентинович*

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.10.2024 року

Найменування фінансової компанії _____

ТОВ "ФК "АЛЬКОР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії _____

44551912



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	6620085637	3883888275	2203657564	-	3	1	2	980	A	5	0	9
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	267747500	267747500	-	-	3	1	2	980	K	3	0	7
3	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	12961847	12961846	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
4	Інша поточна дебіторська заборгованість	22284217	828411800	820067383	-	3	1	2	980	A	1	C	2
5	Інша поточна дебіторська заборгованість	72135000	3980768869	3911510769	-	3	1	2	980	S	1	0	2
6	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	446900	3911510769	5084712032	-	3	1	2	980	S	1	0	2
7	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	-	-	4111813	-	#	1	#	980	#	#	#	#
8	Кредиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	9020628	9020628	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2
9	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	12058165	12058165	-	-	3	1	2	980	S	1	0	2

*ЕП Старов
Андрій
Валентинович*

Відповідальна особа

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.10.2024 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "АЛЬКОР"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44551912

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	169998513	5978524694	6053592105	-	980	#	0000000286	3	АТ "АБ "РАДАБАНК"	

ЕП Старов
Андрій
Валентинович

Відповідальна особа

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.10.2024 року

Найменування фінансової компанії

ТОВ "ФК "АЛЬКОР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

44551912

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

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

ЕП Старов
Андрій
Валентинович

Відповідальна особа

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "АЛЬКОР"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44551912



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Позики / кредити	4318120000	3248600000	240500000	-	2	1	2	5	0	9	980
2	Позики / кредити	549299999	-	1012500000	-	6	1	2	3	0	7	980

*ЕП Старов
 Андрій
 Валентинович*

Відповідальна особа

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "АЛЬКОР"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44551912



(Сума зазначається в копійках)

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

*ЕП Старов
 Андрій
 Валентинович*

Відповідальна особа

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.10.2024 року

Найменування фінансової компанії

ТОВ "ФК "АЛЬКОР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

44551912

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

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

*ЕП Старов
Андрій
Валентинович*

Відповідальна особа

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "АЛЬКОР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44551912

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Виплачена сума зобов'язання	Сума, що визначена у вимозі бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантійних зобов'язань	Код типу вимоги	Код виду принципала	Код виду бенефіціара, гаранта	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефіціара	Код ознаки пов'язаної особи для принципала	Код ознаки пов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій видано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення активу	Ідентифікаційний код/номер принципала	Код ознаки ідентифікаційного коду/номера принципала	Ідентифікаційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентифікаційного коду/номера бенефіціара/гаранта	Найменування принципала	Найменування бенефіціара/гаранта	Номер договору гарантії	Номер наданої гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата наданої гарантії	Дата початку дії гарантії	Дата закінчення/припинення дії гарантії	Дата договору забезпечення	Код ознаки наявності інформації про заставу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*ЕП Старов
Андрій
Валентинович*

Відповідальна особа

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.10.2024 року

Найменування фінансової компанії

ТОВ "ФК "АЛЬКОР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

44551912

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Код виду фінансової послуги	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Коди виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори факторингу	49500000	-	1	-	-	01	03	#	1	3	1	2	К	90	05	1	0	2	980
2	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-	1	1	-	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
3	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	1	-	-	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	50000000	-	-	-	-	#	03	11	#	3	1	#	#	#	#	#	#	#	980

ЕП Старов
 Андрій
 Валентинович

Відповідальна особа

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії

ТОВ "ФК "АЛЬКОР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

44551912

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингоодержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документа	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резиденції	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій виду економ. діяльності	Код зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Договори фінансового лізингу	603178088	-	2	-	-	012	03	01	01	#	4	3	1	2	A	05	5	H	9	980
2	Договори фінансового лізингу	174922900	-	1	-	-	018	01	01	01	#	4	3	1	2	B	05	6	0	9	980
3	Договори фінансового лізингу	443584400	-	1	-	-	027	03	01	01	#	4	3	1	2	F	05	5	0	9	980
4	Договори фінансового лізингу	475136500	-	1	-	-	020	03	01	01	#	4	3	1	2	G	05	5	0	9	980
5	Договори фінансового лізингу	1371962050	-	1	-	-	023	04	01	01	#	4	3	1	2	F	05	5	0	9	980
6	Договори фінансового лізингу	350117700	-	1	-	-	027	01	01	01	#	4	3	1	2	H	05	4	0	7	980
7	Договори фінансового лізингу	437608076	-	2	-	-	023	04	01	01	#	4	3	1	2	H	05	6	0	9	980
8	Договори фінансового лізингу	644999093	-	1	-	-	027	03	01	01	#	4	3	1	2	H	05	6	0	9	980
9	Договори фінансового лізингу	2521180534	-	2	-	-	027	03	01	01	#	4	3	1	2	B	05	6	0	9	980
10	Договори фінансового лізингу	673743200	-	1	-	-	020	03	01	01	#	4	3	1	2	H	05	5	0	9	980
11	Договори фінансового лізингу	291127100	-	1	-	-	027	01	01	01	#	4	3	1	2	A	05	5	0	9	980
12	Договори фінансового лізингу	1382114500	-	2	-	-	027	04	01	01	#	4	3	1	2	F	05	6	0	9	980
13	Договори фінансового лізингу	3179736200	-	2	-	-	019	04	01	01	#	1	3	1	2	F	05	6	0	9	980
14	Договори фінансового лізингу	697273500	-	1	-	-	027	03	01	01	#	1	3	1	2	F	05	6	0	9	980
15	Договори фінансового лізингу	483179800	-	1	-	-	023	04	01	01	#	1	3	1	2	C	05	6	0	9	980
16	Договори фінансового лізингу	704444200	-	1	-	-	027	04	01	01	#	1	3	1	2	F	05	5	0	9	980
17	Договори фінансового лізингу	560804000	-	1	-	-	020	03	01	01	#	1	3	1	2	L	05	5	0	9	980
18	Договори фінансового лізингу	337347500	-	1	-	-	020	04	01	01	#	1	3	1	2	F	05	6	0	9	980
19	Лізингоодержувачі за договорами фінансового лізингу	-	-	7	18	18	#	#	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#
20	Вартість об'єкту лізингу за договором фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	2453207275	-	2	-	-	019	04	#	01	012	1	3	1	2	F	#	6	0	9	980
21	Вартість об'єкту лізингу за договором фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	525681000	-	1	-	-	027	03	#	01	012	1	3	1	2	F	#	6	0	9	980
22	Вартість об'єкту лізингу за договором фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	380000000	-	1	-	-	023	04	#	01	012	1	3	1	2	C	#	6	0	9	980
23	Вартість об'єкту лізингу за договором фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	525000000	-	1	-	-	027	04	#	01	012	1	3	1	2	F	#	6	0	9	980
24	Вартість об'єкту лізингу за договором фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	240000000	-	1	-	-	020	04	#	01	012	1	3	1	2	F	#	6	0	9	980
25	Сума договору фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	3179736200	-	2	-	-	019	04	#	01	012	1	3	1	2	F	#	6	0	9	980

26	Сума договору фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингодержувачу	697273500	-	1	-	-	027	03	#	01	012	1	3	1	2	F	#	6	0	9	980
27	Сума договору фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингодержувачу	483179800	-	1	-	-	023	04	#	01	012	1	3	1	2	C	#	6	0	9	980
28	Сума договору фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингодержувачу	704444200	-	1	-	-	027	04	#	01	012	1	3	1	2	F	#	5	0	9	980
29	Сума договору фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингодержувачу	337347500	-	1	-	-	020	04	#	01	012	1	3	1	2	F	#	6	0	9	980
30	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	566435800	-	2	-	-	027	04	#	01	#	4	3	1	2	F	#	#	#	#	980
31	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	20182800	-	2	-	-	012	03	#	01	#	4	3	1	2	A	#	#	#	#	980
32	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	5740200	-	1	-	-	018	01	#	01	#	4	3	1	2	B	#	#	#	#	980
33	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	16240200	-	1	-	-	027	03	#	01	#	4	3	1	2	F	#	#	#	#	980
34	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	17362600	-	1	-	-	020	03	#	01	#	4	3	1	2	G	#	#	#	#	980
35	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	56383200	-	1	-	-	023	04	#	01	#	4	3	1	2	F	#	#	#	#	980
36	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	31588200	-	1	-	-	027	01	#	01	#	4	3	1	2	H	#	#	#	#	980
37	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	14601352	-	1	-	-	023	04	#	01	#	4	3	1	2	H	#	#	#	#	980
38	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	22170600	-	1	-	-	027	03	#	01	#	4	3	1	2	H	#	#	#	#	980
39	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	126152434	-	2	-	-	027	03	#	01	#	4	3	1	2	B	#	#	#	#	980
40	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	55847800	-	1	-	-	020	03	#	01	#	4	3	1	2	H	#	#	#	#	980
41	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	10393903	-	1	-	-	027	01	#	01	#	4	3	1	2	A	#	#	#	#	980
42	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	801679675	-	2	-	-	019	04	#	01	#	1	3	1	2	F	#	#	#	#	980
43	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	105229800	-	1	-	-	027	03	#	01	#	1	3	1	2	F	#	#	#	#	980
44	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	158330400	-	1	-	-	023	04	#	01	#	1	3	1	2	C	#	#	#	#	980
45	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	105000000	-	1	-	-	027	04	#	01	#	1	3	1	2	F	#	#	#	#	980
46	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	30000000	-	1	-	-	020	03	#	01	#	1	3	1	2	L	#	#	#	#	980
47	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	72000000	-	1	-	-	020	04	#	01	#	1	3	1	2	F	#	#	#	#	980

48	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	31429800	-	2	-	-	012	03	#	01	#	4	3	1	2	A	#	#	#	#	980
49	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	10047300	-	1	-	-	018	01	#	01	#	4	3	1	2	B	#	#	#	#	980
50	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	28373700	-	1	-	-	027	03	#	01	#	4	3	1	2	F	#	#	#	#	980
51	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	26478000	-	1	-	-	020	03	#	01	#	4	3	1	2	G	#	#	#	#	980
52	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	93015800	-	1	-	-	023	04	#	01	#	4	3	1	2	F	#	#	#	#	980
53	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	37855800	-	1	-	-	027	01	#	01	#	4	3	1	2	H	#	#	#	#	980
54	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	29548152	-	1	-	-	023	04	#	01	#	4	3	1	2	H	#	#	#	#	980
55	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	42075600	-	1	-	-	027	03	#	01	#	4	3	1	2	H	#	#	#	#	980
56	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	236084234	-	2	-	-	027	03	#	01	#	4	3	1	2	B	#	#	#	#	980
57	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	88673600	-	1	-	-	020	03	#	01	#	4	3	1	2	H	#	#	#	#	980
58	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	21442800	-	1	-	-	027	01	#	01	#	4	3	1	2	A	#	#	#	#	980
59	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	658435600	-	2	-	-	027	04	#	01	#	4	3	1	2	F	#	#	#	#	980
60	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	872737575	-	2	-	-	019	04	#	01	#	1	3	1	2	F	#	#	#	#	980
61	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	110800100	-	1	-	-	027	03	#	01	#	1	3	1	2	F	#	#	#	#	980
62	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	169419300	-	1	-	-	023	04	#	01	#	1	3	1	2	C	#	#	#	#	980
63	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	111500100	-	1	-	-	027	04	#	01	#	1	3	1	2	F	#	#	#	#	980
64	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	30000000	-	1	-	-	020	03	#	01	#	1	3	1	2	L	#	#	#	#	980
65	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	77400000	-	1	-	-	020	04	#	01	#	1	3	1	2	F	#	#	#	#	980
66	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	275179937	-	2	-	012	03	#	01	#	#	3	1	#	A	#	5	H	9	980
67	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	53692200	-	1	-	018	01	#	01	#	#	3	1	#	B	#	6	0	9	980
68	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	173489700	-	1	-	027	03	#	01	#	#	3	1	#	F	#	5	0	9	980
69	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	132112600	-	1	-	020	03	#	01	#	#	3	1	#	G	#	5	0	9	980
70	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	507662800	-	2	-	023	04	#	01	#	#	3	1	#	F	#	5	0	9	980
71	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	52764600	-	1	-	027	01	#	01	#	#	3	1	#	H	#	4	0	7	980
72	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	191756200	-	2	-	023	04	#	01	#	#	3	1	#	H	#	6	0	9	980
73	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	303106200	-	1	-	027	03	#	01	#	#	3	1	#	H	#	6	0	9	980
74	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	1386681500	-	2	-	027	03	#	01	#	#	3	1	#	B	#	6	0	9	980
75	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	332043300	-	1	-	020	03	#	01	#	#	3	1	#	H	#	5	0	9	980
76	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	110014000	-	1	-	027	01	#	01	#	#	3	1	#	A	#	6	0	9	980
77	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	909964200	-	22	-	027	04	#	01	#	#	3	1	#	F	#	6	0	9	980

78	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	1651527600	-	2	-	019	04	#	01	#	#	3	1	#	F	#	6	0	9	980
79	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	420451200	-	1	-	027	03	#	01	#	#	3	1	#	F	#	6	0	9	980
80	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	221669600	-	1	-	023	04	#	01	#	#	3	1	#	C	#	6	0	9	980
81	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	168000000	-	1	-	020	04	#	01	#	#	3	1	#	F	#	6	0	9	980
82	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за фінансовим лізингом, а також за супровідні, допоміжні послуги	476198000	17982700	-	-	-	#	#	#	01	#	4	3	1	2	#	#	#	#	#	980

*ЕП Старов
Андрій
Валентинович*

Відповідальна особа

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "АЛЬКОР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44551912



№ 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 Старов
Андрій
Валентинович*

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.10.2024

Найменування фінансової компанії _____

ТОВ "ФК "АЛЬКОР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії _____

44551912

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 позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строків до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	300000000	-	1	-	-	01	1	3	1	2	С	90	05	3	0	7	F	27	980
2	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	1	1	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	267747500	267747500	1	1	-	01	1	3	1	2	С	#	05	3	0	7	F	27	980
4	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	100000	-	-	-	-	#	1	3	1	2	#	#	05	#	#	#	F	#	980
5	Процентні доходи за кредитами	4301517	4301517	-	-	-	#	1	3	1	2	#	#	05	#	#	#	F	#	980

*ЕП Старов
Андрій
Валентинович*

Відповідальна особа

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.01.2025 року

Підприємство ТОВ "ФК "АЛЬКОР"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

1

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	-	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	2337494	5274922	1
первісна вартість	1011	4079160	8114410	1
знос	1012	1741666	2839488	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	1652887587	5131101627	1
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	1655225081	5136376549	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	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	-	-	-
з бюджетом	1135	732355	1910744	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	18000	63677400	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	89884000	3489913331	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	635979608	282365826	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	635979608	282365826	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	1	1
Усього за розділом II	1195	726613963	3837867302	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
Баланс	1300	2381839044	8974243851	1

Пасив	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	500000000	1950000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-	1
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	-	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	22351786	430571102	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	522351786	2380571102	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	593399999	3244992373	1
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 довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	593399999	3244992373	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	3219530000	1
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	976200000	-	1
товари, роботи, послуги	1615	82800000	479400	1
розрахунками з бюджетом	1620	4858300	89609106	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	4858300	89609100	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	1
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	25800100	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	1707543	3790036	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	200521416	9471734	1
Усього за розділом III	1695	1266087259	3348680376	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	2381839044	8974243851	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	1469450858	-	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	1469450858	-	1
збиток	2095	(-)	(-)	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 перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
Інші операційні доходи	2120	10031761268	2162102066	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	(117128769)	(43276985)	1
Витрати на збут	2150	(1745000)	(-)	1
Інші операційні витрати	2180	(10055635289)	(2053593547)	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	1326703068	65231534	1
збиток	2195	(-)	(-)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(622320311)	(38240985)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(206554341)	(-)	1
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
Разом доходи	2280	-	-	-
Разом витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	497828416	26990549	1
збиток	2295	(-)	(-)	1
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(89609100)	(4858300)	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	408219316	22132249	1
збиток	2355	(-)	(-)	1

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	408219316	22132249	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	942362	133019	1
Витрати на оплату праці	2505	23952854	16559717	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	60550883	18007103	1
Амортизація	2515	1097822	1741666	1
Інші операційні витрати	2520	299492655	78753578	1
Разом	2550	386036576	115195083	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	1408595758	-	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	-	-	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	36734445	13607434	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	1
Надходження від страхових премій	3050	-	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	1883110700	5696759300	1
Інші надходження	3095	5507901339	2277393875	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(12133489958)	(2317991553)	1
Праці	3105	(17836541)	(12761000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(60175354)	(18227103)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(17142649)	(3313242)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4858300)	(51200)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(7250000)	(-)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5034349)	(3262042)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(99171667)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(1887747500)	(5814570000)	1
Інші витрачання	3190	(1418486402)	(678416817)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-6698536162	-956690773	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
необоротних активів	3205	-	-	-
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	1
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	-	-	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	1450000000	-	1
Отримання позик	3305	7055320000	3126230000	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	13200000	1
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	2160397620	1556630001	1
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	6344922380	1582799999	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-353613782	626109226	1
Залишок коштів на початок року	3405	635979608	9870382	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	282365826	635979608	1

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

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для видатків
		надходження	видаток	надходження	видаток		
1	2	3	4	5	6	7	8
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 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 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 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	-	-	-

Разом змін у капіталі	4295	1450000000	-	-	-	408219316	-	-	1858219316	1
Залишок на кінець року	4300	1950000000	-	-	-	430571102	-	-	2380571102	1

*ЕП Старов
Андрій
Валентинович*

Відповідальна особа

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на **01.01.2025**

Найменування фінансової компанії **ТОВ "ФК "АЛЬКОР"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **44551912**



№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Інші основні засоби LRF011004	5274922	980
2	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	282365826	980
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	8660893002	980
4	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу LRF011014	1	980
5	Активи, усього LRF011015	8948533751	#
6	Статутний капітал LRF012001	1950000000	980
7	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) LRF012003	430571102	980
8	Усього власного капіталу LRF012018	2380571102	#
9	Залучені кошти LRF013002	6464522373	980
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	90178514	980
11	Поточні забезпечення LRF013008	3790036	980
12	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу LRF013016	9471726	980
13	Зобов'язання, усього LRF013009	6567962649	#
14	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	50709458	980
15	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг LRF014002	1355336300	980
16	Інший дохід від господарської діяльності LRF014025	63405100	980
17	Інші доходи від операційної діяльності LRF014019	10031761268	980
18	Усього доходів LRF014029	11501212126	#
19	Амортизація LRF015010	1097822	980
20	Витрати за договорами аутсорсингу LRF015011	12000000	980
21	Інші адміністративні витрати LRF015012	848401851	980
22	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	12120000	980
23	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам LRF015014	11832854	980
24	Витрати з інших податків і зборів LRF015024	60550883	980
25	Інші витрати LRF015028	10057380300	980
26	Усього витрат LRF015029	11003383710	#
27	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	497828416	980
28	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
29	Витрати (дохід) з податку на прибуток LRF016003	-89609100	980
30	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	408219316	980
31	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
32	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг LRF018002	11994032190	980
33	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу LRF018003	142540519	980
34	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	12120000	980
35	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники) LRF018012	11832854	980
36	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу LRF018013	12000000	980
37	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики) LRF018014	17695291024	980
38	Виплати: проценти сплачені LRF018015	358395433	980
39	Виплати на оплату відрхувань на соціальні заходи LRF018016	60175354	980
40	Усього виплат LRF018025	30286387374	#
41	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	635979608	980
42	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	282365826	980
43	Середня кількість працівників LRF019004	2	#

*ЕП Старов
Андрій
Валентинович*

Відповідальна особа

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані про позабалансові зобов'язання

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "АЛЬКОР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44551912

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Надані безвідкличні кредитні ліміти	267747500	-	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

*ЕП Старов
Андрій
Валентинович*

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії _____

ТОВ "ФК "АЛЬКОР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії _____

44551912



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	5108605827	3285305509	4796785319	-	3	1	2	980	A	5	0	9
2	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	487485000	487485000	-	-	3	1	2	980	G	3	0	7
3	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	1585697300	1585697300	-	-	3	1	2	980	F	3	0	7
4	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	1020137611	1020137611	-	-	3	1	2	980	A	3	0	7
5	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	128016000	128016000	-	-	3	1	2	980	B	3	0	7
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	267747500	-	-	-	3	1	2	980	K	3	0	7
7	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	1910744	1910744	12961847	-	#	1	#	980	#	#	#	#
8	Інша поточна дебіторська заборгованість	60373100	1415709400	1377620517	-	3	1	2	980	A	1	C	2
9	Інша поточна дебіторська заборгованість	919920	3299689509	3370904589	-	3	1	2	980	S	1	0	2
10	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	569408	3299689509	3299567001	-	3	1	2	980	S	1	0	2
11	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	89609106	89609106	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
12	Кредиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	-	-	9020628	-	3	1	2	980	S	1	0	2
13	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	-	-	12058165	-	3	1	2	980	S	1	0	2

*ЕП Старов
Андрій
Валентинович*

Відповідальна особа

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "АЛЬКОР"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44551912



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	282365826	4734066472	4621699159	-	980	#	0000000286	3	АТ "АБ "РАДАБАНК"	

*ЕП Старов
 Андрій
 Валентинович*

Відповідальна особа

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "АЛЬКОР"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44551912

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

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

ЕП Старов Андрій Валентинович

Відповідальна особа

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "АЛЬКОР"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44551912

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Позики / кредити	5915222374	2121100000	523997626	-	2	1	2	5	0	9	980
2	Позики / кредити	549299999	-	-	-	6	1	2	3	0	2	980

*ЕП Старов
 Андрій
 Валентинович*

Відповідальна особа

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "АЛЬКОР"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44551912



(Сума зазначається в копійках)

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

*ЕП Старов
 Андрій
 Валентинович*

Відповідальна особа

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВ "ФК "АЛЬКОР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

44551912

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

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

*ЕП Старов
Андрій
Валентинович*

Відповідальна особа

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "АЛЬКОР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44551912

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Виплачена сума зобов'язання	Сума, що визначена у вимозі бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантійних зобов'язань	Код типу вимоги	Код виду принципала	Код виду бенефіціара, гаранта	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефіціара	Код ознаки пов'язаної особи для принципала	Код ознаки пов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій видано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення активу	Ідентифікаційний код/номер принципала	Код ознаки ідентифікаційного коду/номера принципала	Ідентифікаційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентифікаційного коду/номера бенефіціара/гаранта	Найменування принципала	Найменування бенефіціара/гаранта	Номер договору гарантії	Номер наданої гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата наданої гарантії	Дата початку дії гарантії	Дата закінчення/припинення дії гарантії	Дата договору забезпечення	Код ознаки наявності інформації про заставу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*ЕП Старов
Андрій
Валентинович*

Відповідальна особа

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВ "ФК "АЛЬКОР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

44551912

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Код виду фінансової послуги	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Коди виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*ЕП Старов
Андрій
Валентинович*

Відповідальна особа

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії _____

ТОВ "ФК "АЛЬКОР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії _____

44551912



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингоодержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документа	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резиденності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій виду економ. діяльності	Код зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Договори фінансового лізингу	603178088	-	2	-	-	012	03	01	01	#	4	3	1	2	A	05	5	H	9	980
2	Договори фінансового лізингу	174922900	-	1	-	-	018	01	01	01	#	4	3	1	2	B	05	6	0	9	980
3	Договори фінансового лізингу	1140857900	-	2	-	-	027	03	01	01	#	4	3	1	2	F	05	5	0	9	980
4	Договори фінансового лізингу	475136500	-	1	-	-	020	03	01	01	#	4	3	1	2	G	05	5	0	9	980
5	Договори фінансового лізингу	1371962050	-	1	-	-	023	04	01	01	#	4	3	1	2	F	05	5	0	9	980
6	Договори фінансового лізингу	350117700	-	1	-	-	027	01	01	01	#	4	3	1	2	H	05	4	0	2	980
7	Договори фінансового лізингу	437608076	-	1	-	-	023	04	01	01	#	4	3	1	2	H	05	6	0	9	980
8	Договори фінансового лізингу	644999093	-	1	-	-	027	03	01	01	#	4	3	1	2	H	05	6	0	9	980
9	Договори фінансового лізингу	2521180534	-	2	-	-	027	03	01	01	#	4	3	1	2	B	05	6	0	9	980
10	Договори фінансового лізингу	673743200	-	1	-	-	020	03	01	01	#	4	3	1	2	H	05	5	0	9	980
11	Договори фінансового лізингу	291127100	-	1	-	-	027	01	01	01	#	4	3	1	2	A	05	5	0	9	980
12	Договори фінансового лізингу	2086558700	-	3	-	-	027	04	01	01	#	4	3	1	2	F	05	6	0	9	980
13	Договори фінансового лізингу	4518201700	-	3	-	-	019	04	01	01	#	4	3	1	2	F	05	6	0	9	980
14	Договори фінансового лізингу	483179800	-	1	-	-	023	04	01	01	#	4	3	1	2	C	05	6	0	9	980
15	Договори фінансового лізингу	560804000	-	1	-	-	020	03	01	01	#	4	3	1	2	L	05	5	0	9	980
16	Договори фінансового лізингу	337347500	-	1	-	-	020	04	01	01	#	4	3	1	2	F	05	6	0	9	980
17	Договори фінансового лізингу	579838600	-	1	-	-	020	03	01	01	#	1	3	1	2	A	05	5	0	9	980
18	Договори фінансового лізингу	804898800	-	1	-	-	023	04	01	01	#	1	3	1	2	E	05	6	0	9	980
19	Договори фінансового лізингу	736372900	-	2	-	-	023	04	01	01	#	1	3	1	2	H	05	6	0	9	980
20	Договори фінансового лізингу	602272627	-	1	-	-	020	03	01	01	#	1	3	1	2	F	05	6	0	9	980
21	Договори фінансового лізингу	108321240	-	1	-	-	023	04	01	01	#	1	3	1	2	G	05	6	0	9	980
22	Лізингоодержувачі за договорами фінансового лізингу	-	-	6	23	23	#	#	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#
23	Вартість об'єкту лізингу за договором фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	240000000	-	1	-	-	020	04	#	01	012	4	3	1	2	F	#	6	0	9	980
24	Вартість об'єкту лізингу за договором фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	1030933920	-	1	-	-	019	04	#	01	012	1	3	1	2	F	#	6	0	9	980
25	Вартість об'єкту лізингу за договором фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	400865374	-	1	-	-	020	03	#	01	012	1	3	1	2	A	#	5	0	9	980
26	Вартість об'єкту лізингу за договором фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	640458900	-	2	-	-	023	04	#	01	012	1	3	1	2	E	#	6	0	9	980

27	Вартість об'єкту лізингу за договором фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингодержувачу	551258000	-	6	-	-	023	04	#	01	012	1	3	1	2	H	#	6	0	9	980
28	Вартість об'єкту лізингу за договором фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингодержувачу	421789315	-	1	-	-	020	03	#	01	012	1	3	1	2	F	#	6	0	9	980
29	Сума договору фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингодержувачу	337347500	-	1	-	-	020	04	#	01	012	4	3	1	2	F	#	6	0	9	980
30	Сума договору фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингодержувачу	1338465500	-	1	-	-	019	04	#	01	012	1	3	1	2	F	#	6	0	9	980
31	Сума договору фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингодержувачу	579838600	-	1	-	-	020	03	#	01	012	1	3	1	2	A	#	6	0	9	980
32	Сума договору фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингодержувачу	804898800	-	2	-	-	023	04	#	01	012	1	3	1	2	E	#	6	0	9	980
33	Сума договору фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингодержувачу	736372900	-	6	-	-	023	04	#	01	012	1	3	1	2	H	#	6	0	9	980
34	Сума договору фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингодержувачу	602272627	-	1	-	-	020	03	#	01	012	1	3	1	2	F	#	6	0	9	980
35	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	79326000	-	3	-	-	027	04	#	01	#	4	3	1	2	F	#	#	#	#	980
36	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	19155000	-	1	-	-	012	03	#	01	#	4	3	1	2	A	#	#	#	#	980
37	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	5740200	-	1	-	-	018	01	#	01	#	4	3	1	2	B	#	#	#	#	980
38	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	64033800	-	2	-	-	027	03	#	01	#	4	3	1	2	F	#	#	#	#	980
39	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	27423800	-	1	-	-	020	03	#	01	#	4	3	1	2	G	#	#	#	#	980
40	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	56383200	-	1	-	-	023	04	#	01	#	4	3	1	2	F	#	#	#	#	980
41	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	31588200	-	1	-	-	027	01	#	01	#	4	3	1	2	H	#	#	#	#	980
42	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	13796100	-	1	-	-	023	04	#	01	#	4	3	1	2	H	#	#	#	#	980
43	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	22170600	-	1	-	-	027	03	#	01	#	4	3	1	2	H	#	#	#	#	980
44	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	49528800	-	2	-	-	027	03	#	01	#	4	3	1	2	B	#	#	#	#	980
45	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	49789800	-	1	-	-	020	03	#	01	#	4	3	1	2	H	#	#	#	#	980
46	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	9991800	-	1	-	-	027	01	#	01	#	4	3	1	2	A	#	#	#	#	980
47	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	401678420	-	3	-	-	019	04	#	01	#	4	3	1	2	F	#	#	#	#	980
48	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	18990000	-	1	-	-	023	04	#	01	#	4	3	1	2	C	#	#	#	#	980

49	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	9327600	-	1	-	-	020	04	#	01	#	4	3	1	2	F	#	#	#	#	980
50	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	82828200	-	1	-	-	020	03	#	01	#	1	3	1	2	A	#	#	#	#	980
51	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	277524000	-	1	-	-	023	04	#	01	#	1	3	1	2	E	#	#	#	#	980
52	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	212523000	-	2	-	-	023	04	#	01	#	1	3	1	2	H	#	#	#	#	980
53	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	128550688	-	1	-	-	020	03	#	01	#	1	3	1	2	F	#	#	#	#	980
54	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	22495800	-	1	-	-	023	04	#	01	#	1	3	1	2	G	#	#	#	#	980
55	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	25129700	-	1	-	-	012	03	#	01	#	4	3	1	2	A	#	#	#	#	980
56	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	9629700	-	1	-	-	018	01	#	01	#	4	3	1	2	B	#	#	#	#	980
57	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	115660400	-	2	-	-	027	03	#	01	#	4	3	1	2	F	#	#	#	#	980
58	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	39717000	-	1	-	-	020	03	#	01	#	4	3	1	2	G	#	#	#	#	980
59	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	89875000	-	1	-	-	023	04	#	01	#	4	3	1	2	F	#	#	#	#	980
60	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	35221400	-	1	-	-	027	01	#	01	#	4	3	1	2	H	#	#	#	#	980
61	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	27883800	-	1	-	-	023	04	#	01	#	4	3	1	2	H	#	#	#	#	980
62	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	40743800	-	1	-	-	027	03	#	01	#	4	3	1	2	H	#	#	#	#	980
63	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	81618500	-	2	-	-	027	03	#	01	#	4	3	1	2	B	#	#	#	#	980
64	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	72720300	-	1	-	-	020	03	#	01	#	4	3	1	2	H	#	#	#	#	980
65	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	16914400	-	1	-	-	027	01	#	01	#	4	3	1	2	A	#	#	#	#	980
66	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	160077700	-	3	-	-	027	04	#	01	#	4	3	1	2	F	#	#	#	#	980
67	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	492842820	-	3	-	-	019	04	#	01	#	4	3	1	2	F	#	#	#	#	980
68	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	36255500	-	1	-	-	023	04	#	01	#	4	3	1	2	C	#	#	#	#	980
69	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	20987100	-	1	-	-	020	04	#	01	#	4	3	1	2	F	#	#	#	#	980
70	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	131482200	-	1	-	-	020	03	#	01	#	1	3	1	2	A	#	#	#	#	980
71	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	305415100	-	1	-	-	023	04	#	01	#	1	3	1	2	E	#	#	#	#	980
72	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	232658500	-	2	-	-	023	04	#	01	#	1	3	1	2	H	#	#	#	#	980
73	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	145876888	-	1	-	-	020	03	#	01	#	1	3	1	2	F	#	#	#	#	980
74	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	25800100	-	1	-	-	023	04	#	01	#	1	3	1	2	G	#	#	#	#	980
75	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	256024937	-	2	-	012	03	#	01	#	#	3	1	#	A	#	5	H	9	980

76	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	47952000	-	1	-	018	01	#	01	#	#	3	1	#	B	#	6	0	9	980
77	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	518187900	-	2	-	027	03	#	01	#	#	3	1	#	F	#	5	0	9	980
78	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	104688800	-	1	-	020	03	#	01	#	#	3	1	#	G	#	5	0	9	980
79	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	451279600	-	2	-	023	04	#	01	#	#	3	1	#	F	#	5	0	9	980
80	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	21176400	-	1	-	027	01	#	01	#	#	3	1	#	H	#	4	0	7	980
81	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	516695100	-	8	-	023	04	#	01	#	#	3	1	#	H	#	6	0	9	980
82	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	280935600	-	1	-	027	03	#	01	#	#	3	1	#	H	#	6	0	9	980
83	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	1337152700	-	2	-	027	03	#	01	#	#	3	1	#	B	#	6	0	9	980
84	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	282253500	-	1	-	020	03	#	01	#	#	3	1	#	H	#	5	0	9	980
85	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	100022200	-	1	-	027	01	#	01	#	#	3	1	#	A	#	6	0	9	980
86	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	830638200	-	22	-	027	04	#	01	#	#	3	1	#	F	#	6	0	9	980
87	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	2280783100	-	3	-	019	04	#	01	#	#	3	1	#	F	#	6	0	9	980
88	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	202679600	-	1	-	023	04	#	01	#	#	3	1	#	C	#	6	0	9	980
89	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	158672400	-	1	-	020	04	#	01	#	#	3	1	#	F	#	6	0	9	980
90	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	318037174	-	1	-	020	03	#	01	#	#	3	1	#	A	#	5	0	9	980
91	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	362934900	-	2	-	023	04	#	01	#	#	3	1	#	E	#	6	0	9	980
92	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	293238627	-	1	-	020	03	#	01	#	#	3	1	#	F	#	6	0	9	980
93	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за фінансовим лізингом, а також за супровідні, допоміжні послуги	573450900	60373100	-	-	-	#	#	#	01	#	4	3	1	2	#	#	#	#	#	980

*ЕП Старов
Андрій
Валентинович*

Відповідальна особа

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "АЛЬКОР"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44551912



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума непокритого резервами кредитного ризику	Код типу вимоги за гарантією	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		-	-	-						

*ЕП Старов
 Андрій
 Валентинович*

Відповідальна особа

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "АЛЬКОР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44551912



№ 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 Старов
Андрій
Валентинович*

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії _____

ТОВ "ФК "АЛЬКОР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії _____

44551912

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 позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строку до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	300000000	-	1	-	-	01	1	3	1	2	C	90	05	3	0	4	F	27	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	500000000	-	1	-	-	01	2	3	1	2	N	B2	05	2	0	Z	F	27	980
3	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1	2	1	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
4	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	267747500	-	1	-	01	4	3	1	2	C	#	05	3	0	4	F	27	980
5	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	470000000	470000000	1	1	-	01	2	3	1	2	N	#	05	2	0	Z	F	27	980
6	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	470000000	-	1	-	-	#	2	3	1	2	N	#	05	#	#	#	F	#	980
7	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за кредитами	2350000	-	-	-	-	#	2	3	1	2	#	#	05	#	#	#	F	#	980
8	Процентні доходи за кредитами	18844742	-	-	-	-	#	4	3	1	2	#	#	05	#	#	#	F	#	980
9	Процентні доходи за кредитами	6159563	-	-	-	-	#	2	3	1	2	#	#	05	#	#	#	F	#	980

*ЕП Старов
Андрій
Валентинович*

Відповідальна особа

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)