

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

щодо річних звітних даних

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

за 2025 рік (станом на 31.12.2025 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 2025 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.

ІНФОРМАЦІЯ, ЯКОЇ СТОСУЄТЬСЯ ЦЕЙ ЗВІТ

Обсяг нашої роботи обмежувався наданням обмеженої впевненості щодо Річних звітних даних (Додаток 1) у складі:

- FR0 Дані фінансової звітності
- LRF01 Дані регуляторного балансу
- LRF02 Дані позабалансового обліку
- LRF04 Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість
- LRF05 Дані про грошові кошти та їх еквіваленти
- LRF06 Дані про субординований борг
- LRF07 Дані про залучені кошти
- LRF08 Дані про структуру інвестицій
- LRG01 Дані про договори та операції за гарантіями
- LRG02 Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями
- LRI01 Дані про договори та операції факторингу
- LRL01 Дані про договори та операції фінансового лізингу
- LRN01 Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями
- LRN02 Дані про компенсації та дорогоцінні метали
- LRR01 Дані про договори та операції за наданими кредитами
- OS1 Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг
- OS2 Дані реєстраційних документів фізичних осіб - остаточних ключових учасників та фізичних осіб - власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг
- OS3 Дані про керівника та виконавця відомостей щодо остаточних ключових учасників та власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг

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

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 Товариства 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 впевненості 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 31.12.2025, та вимог Положення №199 переліку статей активів, що підлягали підтвердженню їхньої оцінки, а саме: грошові кошти та еквіваленти, дебіторська заборгованість, основні засоби, 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 впливу питання, викладеного в розділі «Основа для висновку із застереженням» нашого Звіту, ТОВ «Фінансова Компанія «АЛЬКОР» складено та подано річні звітні дані за 2025 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 2025 рік (станом на 31 грудня 2025 року), за статтями: грошові кошти та еквіваленти, державні цінні папери, акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав, дебіторська заборгованість, нерухоме майно, активи з правом користування відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 16 "Оренда", відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

ОСНОВА ДЛЯ ВИСНОВКУ ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ

Товариством у формі FR000001 «Дані фінансової звітності», в тому числі у формі № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2025 року відображена Інша поточна дебіторська заборгованість загальною вартістю 53 022 тис. грн. Управлінський персонал не визначив резерв на очікувані кредитні збитки для цього фінансового активу, як визначено у відповідності до вимог МСФЗ 9. Ми не змогли отримати прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі щодо вартості очікуваних кредитних збитків. Отже, ми не змогли визначити розмір необхідного коригування цих сум.

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) Капустіна Юлія Миколаївна, яку включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності під № 101915.

29 травня 2026 року

Юлія Капустіна

Практикуючий фахівець (аудитор)

ТОВ «Аудиторська Фірма «ЕККАУНТ»

Додаток 1

Звітні дані на 31.12.2025 :

- FR0 Дані фінансової звітності
- LRF01 Дані регуляторного балансу
- LRF02 Дані позабалансового обліку
- LRF04 Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість
- LRF05 Дані про грошові кошти та їх еквіваленти
- LRF06 Дані про субординований борг
- LRF07 Дані про залучені кошти
- LRF08 Дані про структуру інвестицій
- LRG01 Дані про договори та операції за гарантіями
- LRG02 Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями
- LRI01 Дані про договори та операції факторингу
- LRL01 Дані про договори та операції фінансового лізингу
- LRN01 Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями
- LRN02 Дані про компенсації та дорогоцінні метали
- LRR01 Дані про договори та операції за наданими кредитами
- OS1 Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг
- OS2 Дані реєстраційних документів фізичних осіб - остаточних ключових учасників та фізичних осіб - власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг
- OS3 Дані про керівника та виконавця відомостей щодо остаточних ключових учасників та власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг

Дані фінансової звітності

станом на 01.01.2026 року

Підприємство ТОВ "ФК "АЛЬКОР"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

3

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	-	-	
первісна вартість	1001	-	-	
накопичена амортизація	1002	-	-	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	5274922	6237022	1
первісна вартість	1011	8114410	11696910	1
знос	1012	2839488	5459888	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	5131101627	5705589291	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	5136376549	5711826313	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	1910744	4208987	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	63677400	36550600	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	3489913331	5306093110	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	282365826	63321028	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	282365826	63321028	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	3837867302	5410173725	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	8974243851	11122000038	1

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	1950000000	2437500000	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	430571102	1044338579	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	2380571102	3481838579	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	
Довгострокові кредити банків	1510	3244992373	3659095274	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, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	3244992373	3659095274	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	3219530000	3809457626	1
Векселі видані	1605	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	1
товари, роботи, послуги	1615	479400	4709000	1
розрахунками з бюджетом	1620	89609106	48693859	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	89609100	48693859	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	1
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	25800100	109000300	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	3790036	8539734	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	9471734	665666	1
Усього за розділом III	1695	3348680376	3981066185	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	8974243851	11122000038	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	2629994176	1469450858	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	
Премії, передані у перестрахування	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	2629994176	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	7001195882	10031761268	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	(207500477)	(117128769)	1
Витрати на збут	2150	(7550414)	(1745000)	1
Інші операційні витрати	2180	(6942915109)	(10055635289)	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	2473224058	1326703068	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	(1141293485)	(622320311)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
Інші витрати	2270/ 2165	(513573937)	(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	818356636	497828416	1
збиток	2295	(-)	(-)	1
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(204589159)	(89609100)	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	613767477	408219316	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	613767477	408219316	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	620194	942362	1
Витрати на оплату праці	2505	60465929	23952854	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	88186963	60550883	1
Амортизація	2515	2620400	1097822	1
Інші операційні витрати	2520	653822095	299492655	1
Разом	2550	805715581	386036576	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	2613005676	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	149311300	-	1
Надходження від повернення авансів	3020	30000000	-	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	40296899	36734445	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	86936719	-	1
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	3802747500	1883110700	1
Інші надходження	3095	6187167475	5507901339	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(8298683869)	(12133489958)	1
Праці	3105	(43560984)	(17836541)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(87330458)	(60175354)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(265562658)	(17142649)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(245504400)	(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	(20058258)	(5034349)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(3189000000)	(1887747500)	1
Інші витрачання	3190	(2735902924)	(1418486402)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1710575324	-6698536162	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	487500000	1450000000	1
Отримання позик	3305	7465946400	7055320000	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	-	1
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	6461915874	2160397620	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	1491530526	6344922380	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-219044798	-353613782	1
Залишок коштів на початок року	3405	282365826	635979608	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	63321028	282365826	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	-	-	-	-		
Сплачені 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	487500000	-	-	-	613767477	-	-	1101267477	1
Залишок на кінець року	4300	2437500000	-	-	-	1044338579	-	-	3481838579	1

Відповідальна особа

ЕП Старов
Андрій
Валентинович

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.01.2026

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	6237022	980
2	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	63321028	980
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	11052441988	980
4	Активи, усього LRF011015	11122000038	#
5	Статутний капітал LRF012001	2437500000	980
6	Нерозподілений прибуток LRF012003	1044338579	980
7	Власний капітал, усього LRF012018	3481838579	#
8	Залучені кошти LRF013002	7468552900	980
9	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	163068825	980
10	Поточні забезпечення LRF013008	8539734	980
11	Зобов'язання, усього LRF013009	7640161459	#
12	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	58443576	980
13	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг LRF014002	9437374954	980
14	Інші доходи від операційної діяльності LRF014019	135371528	980
15	Усього доходів LRF014029	9631190058	#
16	Амортизація LRF015010	3818131	980
17	Витрати за договорами аутсорсингу LRF015011	17000000	980
18	Інші адміністративні витрати LRF015012	113573463	980
19	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	17192682	980
20	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам LRF015014	38616592	980
21	Витрати з інших податків і зборів LRF015024	31556691	980
22	Інші витрати LRF015028	8591075863	980
23	Усього витрат LRF015029	8812833422	#
24	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	818356636	980
25	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
26	Витрати (дохід) з податку на прибуток LRF016003	-204589159	980
27	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	613767477	980
28	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
29	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж) LRF017003	8929812154	980
30	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені) LRF017004	10922693900	980
31	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені) LRF017008	355500000	980
32	Надходження від власного капіталу LRF017013	487500000	980
33	Інші надходження від здійснення господарської діяльності LRF017022	167405915	980
34	Усього надходжень LRF017023	20862911969	#
35	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг LRF018002	8213120142	980
36	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу LRF018003	519679237	980
37	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний LRF018006	1019000000	980
38	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики) LRF018014	9651909774	980
39	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами LRF018015	1150598566	980
40	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	12759800	980
41	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники) LRF018012	30233118	980
42	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу LRF018013	17000000	980
43	Виплати на оплату відрхувань на соціальні заходи LRF018016	31498212	980
44	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	436157918	980
45	Усього виплат LRF018025	21081956767	#
46	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	282365826	980
47	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	63321028	980
48	Середня кількість працівників LRF019004	3	#

*ЕП Старов
 Андрій
 Валентинович*

Відповідальна особа

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.01.2026

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	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-	-	-			

Відповідальна особа

ЕП Старов
Андрій
Валентинович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.01.2026 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)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економічної діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	469213627	12892600	34859000	-	-	3	1	2	980	F	6	0	9
2	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	75324900	1929700	9457900	-	-	3	1	2	980	F	6	0	7
3	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	-	-	11066900	-	-	3	1	2	980	G	5	#	#
4	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	36418600	112600	16339170	-	-	3	1	2	980	A	5	H	2
5	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	3077954851	184677600	227267100	-	-	3	1	2	980	F	5	0	9
6	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	79017200	2026500	7533900	-	-	3	1	2	980	B	6	0	9
7	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	795387900	21344300	26420600	-	-	3	1	2	980	H	6	0	9
8	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	345360600	7511300	26962400	-	-	3	1	2	980	H	6	B	9
9	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	742452830	8243600	36859470	-	-	3	1	2	980	H	6	D	9
10	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	83094300	3378100	19974700	-	-	3	1	2	980	H	4	0	3
11	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	864715630	14595800	10035770	-	-	3	1	2	980	B	6	E	9
12	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	60055000	1404600	4735200	-	-	3	1	2	980	A	5	0	9
13	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	223048827	4705000	46850373	-	-	3	1	2	980	F	6	C	9
14	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	126719600	2936100	9266100	-	-	3	1	2	980	C	5	0	9
15	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	152442174	4629300	4629300	-	-	3	1	2	980	A	4	0	7
16	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	59002940	1514300	2969300	-	-	3	1	2	980	G	5	0	9
17	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	272839422	6987600	39181436	-	-	3	1	2	980	L	5	D	9
18	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	1479117000	1014000300	356817500	-	-	3	1	2	980	H	5	0	9
19	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	1152120000	-	-	-	-	3	1	2	980	H	7	0	9
20	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	94876000	2169000	9967900	-	-	3	1	2	980	H	6	A	9
21	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	191247600	5393800	8906400	-	-	3	1	2	980	G	6	0	9
22	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу класичного	664000000	-	336000000	-	-	3	1	2	980	G	1	0	2
23	Інша дебіторська заборгованість	3824000	3824000	14789759	-	-	3	1	2	980	H	5	0	9
24	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	4208987	4208987	3313556	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
25	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	665666	665666	174500	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
26	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	4709000	4709000	4290000	-	-	3	1	2	980	A	3	0	7
27	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	48693859	48693859	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
28	Кредиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	109000300	109000300	1152000000	-	-	3	1	2	980	H	5	0	9

ЕП Старов
Андрій
Валентинович

Відповідальна особа

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФК "АЛЬКОР"

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	Сума операцій сторно у звітному періоді	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	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	63321028	3224233235	3162599637	-	-	980	#	0000000286	3	АТ "АБ "РАДАБАНК"	

Відповідальна особа

ЕП Старов
Андрій
Валентинович

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФК "АЛЬКОР"

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		-	-	-	-	-												

Відповідальна особа

ЕП Старов
Андрій
Валентинович

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.01.2026

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	Сума операцій сторно у звітному періоді	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	14
1	Позики / кредити	3809457626	3773810000	154776100	-	-	6	1	2	3	0	9	980
2	Позики / кредити	3659095274	1841100000	4345561000	-	-	2	1	2	5	0	9	980

Відповідальна особа

ЕП Старов
Андрій
Валентинович

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФК "АЛЬКОР"

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		-	-	-									

Відповідальна особа

ЕП Старов
Андрій
Валентинович

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.01.2026 року

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	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	Код строку до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

Відповідальна особа

ЕП Старов
Андрій
Валентинович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФК "АЛЬКОР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44551912



(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	Ідентиф./реєстраційний код/номер принципала	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера принципала	Ідентиф./реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентиф./реєстраційного 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		-	-	-	-	-																												

Відповідальна особа

ЕП Старов
Андрій
Валентинович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФК "АЛЬКОР"

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 клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	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
1	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-		1	1	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
2	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	2285257788		1		#	03	#	3	1	2	D	#	#	3	0	1	980
3	Погашення заборгованості за правами грошових вимог до боржника (факторинг), що отримана фактором від третіх осіб (включаючи від реалізації забезпечення)	336000000	-				#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	#	#	980

Відповідальна особа

ЕП Старов
Андрій
Валентинович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.01.2026

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 лізинго одержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документу	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 виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Договори фінансового лізингу	346405300	-	1			010	04	01	01	#	4	3	1	2	H	05	6	0	9	980	B2
2	Договори фінансового лізингу	341505200	-	1			012	03	01	01	#	4	3	1	2	A	05	5	H	Z	980	B2
3	Договори фінансового лізингу	174922900	-	1			018	01	01	01	#	4	3	1	2	B	05	6	0	9	980	B2
4	Договори фінансового лізингу	4542167295	-	3			019	04	01	01	#	4	3	1	2	F	05	5	0	9	980	B2
5	Договори фінансового лізингу	2313610000	-	1			019	04	01	01	#	4	3	1	2	H	05	7	0	9	980	B2
6	Договори фінансового лізингу	566565974	-	1			020	03	01	01	#	4	3	1	2	A	05	4	0	7	980	B2
7	Договори фінансового лізингу	2416946215	-	4			020	03	01	01	#	4	3	1	2	F	05	6	0	9	980	B2
8	Договори фінансового лізингу	673743200	-	1			020	03	01	01	#	4	3	1	2	H	05	4	0	3	980	B2
9	Договори фінансового лізингу	172771900	-	1			020	03	01	01	#	4	3	1	2	H	05	5	0	9	980	B2
10	Договори фінансового лізингу	698450837	-	1			020	03	01	01	#	4	3	1	2	L	05	5	B	9	980	B2
11	Договори фінансового лізингу	337347500	-	1			020	04	01	01	#	4	3	1	2	F	05	5	0	9	980	B2
12	Договори фінансового лізингу	294699800	-	2			020	04	01	01	#	1	5	1	2	G	05	6	0	9	980	B2
13	Договори фінансового лізингу	123122400	-	1			022	04	01	05	#	1	5	1	2	G	05	6	0	9	980	B2
14	Договори фінансового лізингу	335160800	-	1			023	02	01	01	#	4	3	1	2	H	05	6	0	9	980	B2
15	Договори фінансового лізингу	483179800	-	1			023	04	01	01	#	4	3	1	2	C	05	5	0	9	980	90
16	Договори фінансового лізингу	1371962050	-	1			023	04	01	01	#	4	3	1	2	F	05	5	0	7	980	B2
17	Договори фінансового лізингу	111004940	-	1			023	04	01	01	#	4	3	1	2	G	05	5	0	9	980	B2
18	Договори фінансового лізингу	2329824476	-	3			023	04	01	01	#	4	3	1	2	H	05	6	0	9	980	B2
19	Договори фінансового лізингу	965454600	-	4			023	04	01	05	#	4	3	1	2	H	05	6	0	9	980	B2
20	Договори фінансового лізингу	158381200	-	1			023	04	01	05	#	4	3	1	2	H	05	6	E	9	980	B2
21	Договори фінансового лізингу	539653800	-	2			023	04	01	01	#	4	3	1	2	H	05	6	D	9	980	B2
22	Договори фінансового лізингу	715492200	-	2			023	04	01	01	#	4	3	1	2	H	05	6	E	9	980	B2
23	Договори фінансового лізингу	355119200	-	1			023	04	01	01	#	4	3	1	2	H	05	6	B	9	980	B2
24	Договори фінансового лізингу	291529203	-	1			027	01	01	01	#	4	3	1	2	A	05	5	0	9	980	B2
25	Договори фінансового лізингу	244835600	-	1			027	03	01	01	#	4	3	1	2	B	05	6	0	9	980	B2
26	Договори фінансового лізингу	2276344934	-	1			027	03	01	01	#	4	3	1	2	B	05	6	E	9	980	B2
27	Договори фінансового лізингу	329969600	-	1			027	03	01	01	#	4	3	1	2	F	05	6	0	4	980	B2
28	Договори фінансового лізингу	696805500	-	1			027	03	01	01	#	4	3	1	2	F	05	6	B	9	980	90
29	Договори фінансового лізингу	644999093	-	1			027	03	01	01	#	4	3	1	2	H	05	6	0	9	980	B2
30	Договори фінансового лізингу	1435003500	-	2			027	04	01	01	#	4	3	1	2	F	05	6	0	9	980	B2
31	Договори фінансового лізингу	704444200	-	1			027	04	01	01	#	4	3	1	2	F	05	5	0	9	980	B2
32	Договори фінансового лізингу	374752000	-	1			027	04	01	01	#	4	3	1	2	H	05	5	0	9	980	B2

33	Договори фінансового лізингу	192005500	-	1			027	04	01	01	#	1	3	1	2	H	05	6	0	9	980	B2
34	Договори фінансового лізингу	274779900	-	1			027	04	01	01	#	1	3	1	2	S	05	5	0	9	980	B2
35	Договори фінансового лізингу	947013800	-	1			058	04	01	05	#	4	3	1	2	H	05	5	B	9	980	B2
36	Лізингоодержувачі за договорами фінансового лізингу	-	-	3	26	11	#	#	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
37	Лізингоодержувачі за договорами фінансового лізингу	-	-		1	1	#	#	#	#	#	#	5	1	2	#	#	#	#	#	#	#
38	Вартість об'єкту лізингу за договором фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	97300000	-	2			023	04	#	01	012	#	3	1	2	H	#	6	0	9	980	#
39	Вартість об'єкту лізингу за договором фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	105575000	-	1			020	03	#	01	011	#	3	1	2	F	#	6	0	9	980	#
40	Сума договору фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	1357308600	-	2			023	04	#	01	012	#	3	1	2	H	#	6	0	9	980	#
41	Сума договору фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	157691300	-	1			020	03	#	01	011	#	3	1	2	F	#	6	0	9	980	#
42	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	3651000	-	1			010	04	#	01	#	#	3	1	2	H	#	#	#	#	980	#
43	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	16013870	-	1			012	03	#	01	#	#	3	1	2	A	#	#	#	#	980	#
44	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	1913400	-	1			018	01	#	01	#	#	3	1	2	B	#	#	#	#	980	#
45	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	61672900	-	3			019	04	#	01	#	#	3	1	2	F	#	#	#	#	980	#
46	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	10426900	-	1			019	04	#	01	#	#	3	1	2	H	#	#	#	#	980	#
47	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	4663800	-	1			020	04	#	01	#	#	3	1	2	F	#	#	#	#	980	#
48	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	58557800	-	4			020	03	#	01	#	#	3	1	2	F	#	#	#	#	980	#
49	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	11066900	-	1			020	03	#	01	#	#	3	1	2	G	#	#	#	#	980	#
50	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	25052636	-	1			020	03	#	01	#	#	3	1	2	L	#	#	#	#	980	#
51	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	2466300	-	2			020	04	#	01	#	#	5	1	2	G	#	#	#	#	980	#

52	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	1046300	-	1			022	04	#	01	#	#	5	1	2	G	#	#	#	#	980	#
53	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	18996600	-	2			020	03	#	01	#	#	3	1	2	H	#	#	#	#	980	#
54	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	6330000	-	1			023	04	#	01	#	#	3	1	2	C	#	#	#	#	980	#
55	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	18794400	-	1			023	04	#	01	#	#	3	1	2	F	#	#	#	#	980	#
56	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	1455000	-	1			023	04	#	01	#	#	3	1	2	G	#	#	#	#	980	#
57	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	14332200	-	4			023	04	#	05	#	#	3	1	2	H	#	#	#	#	980	#
58	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	323619470	-	6			023	04	#	01	#	#	3	1	2	H	#	#	#	#	980	#
59	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	3400800	-	1			023	02	#	01	#	#	3	1	2	H	#	#	#	#	980	#
60	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	3330600	-	1			027	01	#	01	#	#	3	1	2	A	#	#	#	#	980	#
61	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	3629770	-	2			027	03	#	01	#	#	3	1	2	B	#	#	#	#	980	#
62	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	39605573	-	2			027	03	#	01	#	#	3	1	2	F	#	#	#	#	980	#
63	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	7390200	-	1			027	03	#	01	#	#	3	1	2	H	#	#	#	#	980	#
64	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	14563800	-	2			027	04	#	01	#	#	3	1	2	H	#	#	#	#	980	#
65	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	26442000	-	3			027	04	#	01	#	#	3	1	2	F	#	#	#	#	980	#
66	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	67540800	-	1			027	04	#	01	#	#	3	1	2	S	#	#	#	#	980	#

67	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	6822900	-	1			010	04	#	01	#	#	3	1	2	H	#	#	#	#	980	#
68	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	16339170	-	1			012	03	#	01	#	#	3	1	2	A	#	#	#	#	980	#
69	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	2597100	-	1			018	01	#	01	#	#	3	1	2	B	#	#	#	#	980	#
70	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	95957800	-	3			019	04	#	01	#	#	3	1	2	F	#	#	#	#	980	#
71	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	33600000	-	1			019	04	#	01	#	#	3	1	2	H	#	#	#	#	980	#
72	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	7549600	-	1			020	04	#	01	#	#	3	1	2	F	#	#	#	#	980	#
73	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	6303000	-	2			020	04	#	01	#	#	5	1	2	G	#	#	#	#	980	#
74	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	4629300	-	1			020	03	#	01	#	#	3	1	2	A	#	#	#	#	980	#
75	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	93382400	-	4			020	03	#	01	#	#	3	1	2	F	#	#	#	#	980	#
76	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	11066900	-	1			020	03	#	01	#	#	3	1	2	G	#	#	#	#	980	#
77	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	24246300	-	2			020	03	#	01	#	#	3	1	2	H	#	#	#	#	980	#
78	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	39181436	-	1			020	03	#	01	#	#	3	1	2	L	#	#	#	#	980	#
79	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	2603400	-	1			022	04	#	01	#	#	5	1	2	G	#	#	#	#	980	#
80	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	6495200	-	1			023	02	#	01	#	#	3	1	2	H	#	#	#	#	980	#
81	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	32403800	-	4			023	04	#	05	#	#	3	1	2	H	#	#	#	#	980	#
82	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	9266100	-	1			023	04	#	01	#	#	3	1	2	C	#	#	#	#	980	#
83	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	24705600	-	1			023	04	#	01	#	#	3	1	2	F	#	#	#	#	980	#
84	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	2969300	-	1			023	04	#	01	#	#	3	1	2	G	#	#	#	#	980	#
85	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	372332470	-	6			023	04	#	01	#	#	3	1	2	H	#	#	#	#	980	#
86	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	4735200	-	1			027	01	#	01	#	#	3	1	2	A	#	#	#	#	980	#

87	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	14972570	-	2			027	03	#	01	#	#	3	1	2	B	#	#	#	#	980	#
88	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	56308273	-	2			027	03	#	01	#	#	3	1	2	F	#	#	#	#	980	#
89	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	11620600	-	1			027	03	#	01	#	#	3	1	2	H	#	#	#	#	980	#
90	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	40530700	-	3			027	04	#	01	#	#	3	1	2	F	#	#	#	#	980	#
91	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	23081300	-	2			027	04	#	01	#	#	3	1	2	H	#	#	#	#	980	#
92	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	75400300	-	1			027	04	#	01	#	#	3	1	2	S	#	#	#	#	980	#
93	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	157095000		1		010	04	#	01	#	#	3	1	#	H	#	6	0	9	980	#
94	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	36418600		1		012	03	#	01	#	#	3	1	#	A	#	5	H	Z	980	#
95	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	24991200		1		018	01	#	01	#	#	3	1	#	B	#	6	0	9	980	#
96	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	1612656400		3		019	04	#	01	#	#	3	1	#	F	#	5	0	9	980	#
97	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	1152120000		1		019	04	#	01	#	#	3	1	#	H	#	7	0	9	980	#
98	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	102706800		1		020	04	#	01	#	#	3	1	#	F	#	5	0	9	980	#
99	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	134143900		2		020	04	#	01	#	#	5	1	#	G	#	6	0	9	980	#
100	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	152442174		1		020	03	#	01	#	#	3	1	#	A	#	4	0	9	980	#
101	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	1092724278		4		020	03	#	01	#	#	3	1	#	F	#	6	0	9	980	#
102	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	83094300		1		020	03	#	01	#	#	3	1	#	H	#	4	0	3	980	#
103	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	69719800		1		020	03	#	01	#	#	3	1	#	H	#	5	0	9	980	#
104	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	272839422		1		020	03	#	01	#	#	3	1	#	L	#	5	B	9	980	#
105	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	57103700		1		022	03	#	01	#	#	5	1	#	G	#	6	0	9	980	#
106	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	146656000		4		023	02	#	01	#	#	3	1	#	H	#	6	0	9	980	#
107	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	126719600		1		023	04	#	01	#	#	3	1	#	C	#	5	0	9	980	#
108	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	225746800		2		023	04	#	01	#	#	3	1	#	F	#	5	0	7	980	#
109	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	37940040		2		023	04	#	01	#	#	3	1	#	G	#	5	0	9	980	#
110	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	461905200		5		023	04	#	05	#	#	3	1	#	H	#	6	0	9	980	#
111	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	79920000		1		023	04	#	05	#	#	3	1	#	H	#	6	E	9	980	#
112	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	1029729400		6		023	04	#	01	#	#	3	1	#	H	#	6	0	9	980	#
113	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	253282024		4		023	04	#	01	#	#	3	1	#	H	#	6	D	9	980	#

114	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	299227500		5		023	04	#	01	#	#	3	1	#	H	#	6	E	9	980	#
115	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	110023306		3		023	04	#	01	#	#	3	1	#	H	#	6	B	9	980	#
116	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	60055000		1		027	01	#	01	#	#	3	1	#	A	#	5	0	9	980	#
117	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	54026000		1		027	03	#	01	#	#	3	1	#	B	#	6	0	9	980	#
118	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	860119830		1		027	03	#	01	#	#	3	1	#	B	#	6	E	9	980	#
119	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	75324900		1		027	03	#	01	#	#	3	1	#	F	#	6	0	4	980	#
120	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	223048827		1		027	03	#	01	#	#	3	1	#	F	#	6	B	9	980	#
121	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	192253200		1		027	03	#	01	#	#	3	1	#	H	#	6	0	9	980	#
122	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	268285200		21		027	04	#	01	#	#	3	1	#	F	#	6	0	9	980	#
123	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	94876000		1		027	04	#	01	#	#	3	1	#	H	#	6	0	9	980	#
124	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	245049000		1		027	04	#	01	#	#	3	1	#	F	#	5	0	9	980	#
125	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	188899800		1		027	04	#	01	#	#	3	1	#	H	#	5	0	9	980	#
126	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	362715200		2		058	04	#	05	#	#	3	1	#	H	#	5	B	9	980	#
127	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за фінансовим лізингом, а також за супровідні, допоміжні послуги	180545300	-				#	#	#	01	#	#	3	1	2	#	#	#	0	#	980	#
128	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за фінансовим лізингом, а також за супровідні, допоміжні послуги	3836700	-				#	#	#	01	#	#	5	1	2	#	#	#	0	#	980	#
129	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за фінансовим лізингом, а також за супровідні, допоміжні послуги	14595800	18551000				#	#	#	01	#	#	3	1	2	#	#	#	E	#	980	#
130	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за фінансовим лізингом, а також за супровідні, допоміжні послуги	10450300	-				#	#	#	05	#	#	3	1	2	#	#	#	0	#	980	#
131	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за фінансовим лізингом, а також за супровідні, допоміжні послуги	1557100	-				#	#	#	05	#	#	5	1	2	#	#	#	0	#	980	#
132	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за фінансовим лізингом, а також за супровідні, допоміжні послуги	-	7107700				#	#	#	05	#	#	3	1	2	#	#	#	E	#	980	#
133	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за фінансовим лізингом, а також за супровідні, допоміжні послуги	10891900	10891900				#	#	#	05	#	#	3	1	2	#	#	#	B	#	980	#
134	Штрафи та пені за фінансовим лізингом	260229	-				#	#	#	01	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	980	#
135	Штрафи та пені за фінансовим лізингом	5267	-				#	#	#	05	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	980	#

Відповідальна особа

ЕП Старов
Андрій
Валентинович

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФК "АЛЬКОР"

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 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
1		-	-	-					

Відповідальна особа

ЕП Старов Андрій Валентинович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.01.2026

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		-	-		

*ЕП Старов
Андрій
Валентинович*

Відповідальна особа

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФК "АЛЬКОР"

44551912



(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		-	-																	

Відповідальна особа

ЕП Старов
Андрій
Валентинович

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ініціали)

Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг

ТОВ "ФК "АЛЬКОР"

(повне найменування надавача фінансових послуг)

Код ЄДРПОУ надавача фінансових послуг 44551912

станом на 16.01.2026



№ з/п	Показник	Відсоток прямої участі	Відсоток опосередкованої участі	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер особи	Код ознаки ідентиф./реєстр.коду/номеру особи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/ номер особи повністю	Повне найменування або ПІБ остаточного ключового учасника	Код типу особи	Код ознаки особи	Код чи є особа власником істотної участі	Код країни	Поштовий індекс	Тип та назва населеного пункту	Транслітерація українською мовою назви населеного пункту	Тип та назва вулиці	Транслітерація українською мовою типу та назви вулиці	Номер будинку	Номер корпусу	Номер офісу або квартири	Стислий опис взаємозв'язків	Розрахунок опосередкованої участі
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг	80,00000000	-	2579209319	2	2579209319	Старов Андрій Валентинович	04	1	1	804	49106	місто Дніпро		проспект Героїв		32		154	Учасник надавача фінансових послуг, частка у статутному капіталі 80%	
2	Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг	20,00000000	-	2969402477	2	2969402477	Мищенко Дмитро Анатолійович	04	1	1	804	49000	місто Дніпро		вулиця Мандриківська		149		38	Учасник надавача фінансових послуг, частка у статутному капіталі 20%	

ЕП Старов
Андрій
Валентинович

Відповідальна особа

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ім'я)

Дані реєстраційних документів фізичних осіб - остаточних ключових учасників та фізичних осіб - власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг

ТОВ "ФК "АЛЬКОР"

(повне найменування надавача фінансових послуг)

Код ЄДРПОУ надавача фінансових послуг 44551912

станом на 16.01.2026



№ з/п	Показник	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фізичної особи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера фізичної особи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фізичної особи повністю	Код країни громадянства фізичної особи	Вид документа, що посвідчує фізичну особу	Серія та номер документа, що посвідчує фізичну особу	Дата видачі документа фізичної особи	Повне найменування органу, який видав документ фізичної особи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дані реєстраційних документів фізичних осіб - остаточних ключових учасників та фізичних осіб - власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг	2579209319	2	2579209319	804	Паспорт громадянина України у формі книжечки	АМ №440675	08.10.2001	Жовтоводським МВ УМВС України в Дніпропетрівській області
2	Дані реєстраційних документів фізичних осіб - остаточних ключових учасників та фізичних осіб - власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг	2969402477	2	2969402477	804	Паспорт громадянина України у формі ID-карти / Е-паспорт	003057312	05.03.2019	1212

Відповідальна особа

ЕП Старов
Андрій
Валентинович

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ім'я)

Дані про керівника та виконавця відомостей щодо остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг

ТОВ "ФК "АЛЬКОР"

(повне найменування надавача фінансових послуг)

Код ЄДРПОУ надавача фінансових послуг 44551912

станом на 16.01.2026



№ з/п	Показник	Прізвище та ім'я відповідальної особи/уповноваженого представника надавача фінансових послуг	Назва посади/реквізити документа	Прізвище та ім'я виконавця	Телефон виконавця	Електронна поштова скринька	Дата підписання відомостей	Дата змін
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Дані про керівника та виконавця відомостей щодо остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг	Старов Андрій Валентинович	Директор	Старов Андрій Валентинович	+380683199800	alkorfk@gmail.com	16.01.2026	01.01.2026

Відповідальна особа

ЕП Старов
Андрій
Валентинович

(підпис)

Старов Андрій Валентинович

(прізвище, ім'я)