

**ТОВ «АУДИТОРСЬКА
ФІРМА «ОЛЕСЯ»**

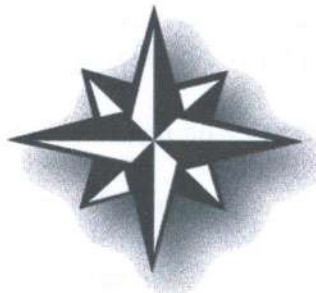
Україна, 03028, м. Київ
вул. Саперно- Сlobідська, 10,
к.137

(044) 334 43 14

(050) 401 95 88

(067) 401 95 88

auditolesya@gmail.com



**AUDITING COMPANY
«OLESYA» LTD**

Ukraine, 03028, Kyiv
Saperno-Slobidska str., 10, app.
137

(044) 334 43 14

(067) 401 95 88

(050) 401 95 88

auditolesya@gmail.com

www.auditolesya-kiev.com

**НЕЗАЛЕЖНИЙ ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ
щодо річних звітних даних фінансової компанії
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЛАЙТ ФІНАНС»
за 2022 рік
(станом на 31 грудня 2022 року)**

Керівництву
ТОВ «ЛАЙТ ФІНАНС»

Національному банку України

Ідентифікація та опис інформації з предмета завдання

Ми здійснили виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо річних звітних даних фінансової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАЙТ ФІНАНС» за 2022 рік (далі – звітні дані), у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» (видання 2016 - 2017 років), а також вимог чинного законодавства України.

Метою завдання є надання обґрунтованої впевненості щодо відповідності річних звітних даних фінансової компанії вимогам Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, які затверджені Постановою Правління Національного банку України № 123 від 25 листопада 2021 року (далі – Правила № 123).

Застосовні критерії

Критерії, за допомогою яких було оцінено звітні дані, містяться у Правилах № 123 та полягають у підтвердженні достовірності звітних даних, а саме того, чи складені вони на підставі даних бухгалтерського обліку, управлінського, персоніфікованого обліку, даних обліково - реєструючих систем та даних про здійснені операції.

Обмеження щодо розповсюдження

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

Оскільки цей Звіт складений виключно для надання до Національного банку України, в результаті чого він не може використовуватися для інших цілей і не може бути розповсюдженим між іншими сторонами, ніж ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАЙТ ФІНАНС» або Національним банком України.

Відповідальність сторін

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

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

Завдання виконувалося згідно з Міжнародним стандартом завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (видання 2016 - 2017 років) приймаючи до уваги національні нормативи.

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

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

Огляд виконаної роботи

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

Планування та виконання аудиторських процедур здійснено, у масштабі необхідному для забезпечення одержання обсягу достатніх та прийнятних аудиторських

доказів, необхідних для формування обґрунтованої впевненості аудиторів, щодо предмета завдання.

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

Висновок

На нашу думку ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАЙТ ФІНАНС» при складанні річних звітних даних фінансової компанії за 2022 рік дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України № 123 від 25 листопада 2021 року.

Інша інформація

Основні відомості про аудитора

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю. «Аудиторська Фірма «Олеся»;

Ідентифікаційний код юридичної особи: 22930490;

Місцезнаходження: Україна, 03028, місто Київ, вул. Саперно-Слобідська, будинок 10, квартира 137.

Вебсторінка/вебсайт суб'єкта аудиторської діяльності: <https://www.auditolesya-kiev.com/>

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності» № 4423;

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» № 4423;

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» № 4423;

Аудитори, що брали участь в аудиторській перевірці:

Нестеренко Сергій Анатолійович – Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ «Аудитори» № 100291.

Основні відомості про умови договору на виконання завдання з надання впевненості

Дата та номер договору на виконання завдання з надання впевненості: Договір № 101 від 14.03.2023р.;

Дата початку виконання завдання з надання впевненості: 14.03.2023 р.;

Дата закінчення виконання завдання з надання впевненості: 30.03.2023р.

Ключовий партнер з аудиту,
аудитор ТОВ АФ «Олеся»

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ «Аудитори» № 100291



С.А. Нестеренко

Дата складання звіту з надання впевненості: 30.03.2023 року
м. Київ

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

станом на 01.04.2022

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАЙТ ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 43580874

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу, що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Тип клієнта
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



ДРОЗД ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
(прізвище, ініціали)

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

свідоцтво на 01.07.2022

Найменування фінансової компанії або лізингодаця Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАЙТ ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодаця 43580874

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу, що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Тип клієнта
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ДРОЗД ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
(прізвище, ініціали)



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

станом на 01.10.2022

Найменування фінансової компанії або лізингодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАЙТ ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 43580874

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу, що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Тип клієнта
1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	-	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
2	Кількість укладених договорів за період, шт.	2	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
3	Розмір фінансового активу	460000000	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
4	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	-	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
5	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	2	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа



Відповідальна особа

ДРОЗД ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг та якість виконаних та очікуваних доходи з надання фінансових послуг

Станом на 01.01.2023

Найменування фінансової компанії або лізингодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАЙТ ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 43580874

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу, що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Тип клієнта
1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	2	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
2	Кількість укладених договорів за період, шт.	-	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
3	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	-	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
4	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	2	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа

Відповідальна особа

Дума Віктор Олександрович
(прізвище, ініціали)



Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.04.2022 року

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАЙТ ФІНАНС"
(найменування лізингодавця)

43580874
(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

№	Показник	Кількість/ Сума	Вид клієнта/установи	Код резидентності
2	2	3	4	5
-	-	-	-	-

Відповідає за особа



ДРОЗД ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.07.2022 року

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАЙТ ФІНАНС"
(найменування лізингодавця)

43580874

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

Показник	Кількість/ Сума	Вид клієнта/установи	Код резидентності
2	3	4	5
-	-	-	-

Відповідальна особа



ДРОЗД ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.10.2022 року

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАЙТ ФІНАНС"
(найменування лізингодавця)

43580874

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

№	Показник	Кількість/ Сума	Вид клієнта/установи	Код резидентності
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-

Відповідальна особа



ДРОЗД ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.01.2023 року

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАЙТ ФІНАНС"
(найменування лізингодавця)

43580874

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

Показник	Кількість/ Сума	Вид клієнта/установи	Код резидентності
2	3	4	5
-	-	-	-

Відповідальна особа



Дума Віктор Олександрович
(прізвище, ініціали)

світловий 01.04.2023

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАЙТ ФІНАНС"

(найменування лізингодавця)

43580874

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

№ з/п	Показник	Сума	Вид активу	Джерело фінансування	Галузь економічної діяльності	Строки поташення
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ДРОЗД ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)





світловий 01.07.2022

Найменування фінансової компанії або лізингодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАЙТ ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 43580874

№ з/п	Показник	Сума	Вид активу	Джерело фінансування	Код розділу економічної діяльності	Строки погашення
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

  Дмитро Олександр
(прізвище, ініціал)

БАНКОВА ДІЯ 01.04.2022

Дані про партію акцій, щодо яких здійснено фінансування (дані) за періодом фінансування яких заведено фінансову книгу

Станом на 01.10.2022

Найменування фінансової компанії або лізингодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАЙТ ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 43580874

№ з/п	Показник	Сума	Вид активу	Джерело фінансування	Код розділу економічної діяльності	Строки погашення
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ДРОЗД ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)



Найменування фінансової компанії або лізингодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАЙТ ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 43580874

№ з/п	Показник	Вид активу	Джерело фінансування	Код розділу економічної діяльності	Строки погашення
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	7

Відповідальна особа

Дума Віктор Олександрович
(прізвище, ініціали)



(Дані про укладені та виконані договори факторингу;
інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу)

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАЙТ ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43580874

станом на 01.04.2022

№ з/п	Показники	Сума/Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентності клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код розділу виду економічної діяльності	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



ДРОЗД О.М.

(прізвище, ініціали)

Дані про укладені та виконані договори факторингу,
 інформації про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАЙТ ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43580874

станом на 01.07.2022

№ з/п	Показники	Сума/Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентності клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код розділу виду економічної діяльності	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



ДРОЗД О.М.

(прізвище, ініціали)

Дані про укладені та виконані договори факторингу,
інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАЙТ ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43580874

станом на 01.10.2022

№ з/п	Показники	Сума/Кількість	Вид класифікації фінансової компанії	Код резидентності клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код розділу виду економічної діяльності	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



ДРОЗД О.М.

(прізвище, ініціали)

Дані про укладення та виконання договорів факторингу;
 Інформація про рух об'єктів дебіторської заборгованості, набутих за договорами факторингу

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАЙТ ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43580874

станом на 01.01.2023

№ з/п	Показники	Сума/Кількість	Видовищення фінансової компанії	Код резидентності клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код розділу виду економічної діяльності	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

Дума В.О.

(прізвище, ініціали)



Дано про укладення та виконання угоди з настанням виняткової компетенції у випадку, в тому числі в разі укладення угоди з настанням виняткової компетенції, інформація про рух об'єктів ліквідаторської діяльності забороняється за настанням виняткової компетенції

Надбавленням фінансової компанії "Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАЙТ ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 43580874

станом на 01.04.2022 року

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Навність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Код розділу виду економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за цільовим спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



ДРОЗД О.М.
(прізвище, ініціали)

Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за наданими кредитами/позиками

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАЙТ ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 43580874

станом на 01.07.2022 року

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Наявність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Код розділу виду економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за цільовим спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



ДРОЗД О.М.
(прізвище, ініціали)

Дані про укладення та виконання договорів з надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух об'єктів дебіторської заборгованості за наданими кредитами/позиками

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАЙТ ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 43580874

станом на 01.10.2022 року

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Наявність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Код розділу виду економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за цільовим спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	2	1	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз відеутній	Кредит	35	Від 93 до 365 (366) днів	Розріз відеутній
2	Сума договорів, укладених за звітний період	4600000000	1	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз відеутній	Кредит	35	Від 93 до 365 (366) днів	Розріз відеутній
3	Сума виданих кредитів/позик за звітний період	4600000000	1	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Розріз відеутній
4	Сума резервів, сформованих за звітний період	2317529	1	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Розріз відеутній
5	Сума нарахованих процентів за звітний період	3465752	1	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Розріз відеутній
6	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	461148423	1	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Розріз відеутній

Відповідальна особа

ДРОЗД О.М.
(прізвище, ініціали)



Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАЙТ ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 43580874

станом на 01.01.2023 року

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Навність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Код розділу виду економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за цільовим спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сума виданих кредитів/позик за звітний період	996500000	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
2	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	461148423	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
3	Сума резервів, сформованих за звітний період	5427747	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
4	Сума нарахованих процентів за звітний період	85583562	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
5	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	1537804238	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній

Відповідальна особа

Дума В.О.

(прізвище, ініціали)



за період 01.04.2022

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАЙТ ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43580874

№ з/п	Показники	Сума
1	2	3
1	Вартість активів (1 група ризику)	491671140
2	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	491671140
3	Вартість активів (4 група ризику)	10630600
4	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	10000000
5	Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	630600
6	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	10000000
7	Статутний капітал	510000000
8	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-9716780

Відповідальна особа



ДРОЗД ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
(прізвище, ініціали)

за період 01.07.2022

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАЙТ ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43580874

№ з/п	Показники	Сума
1	2	3
1	Вартість активів (1 група ризику)	483131943
2	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	483131943
3	Вартість активів (4 група ризику)	18130600
4	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	17500000
5	Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	630600
6	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	17500000
7	Статутний капітал	510000000
8	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-9871057

Відповідальна особа



ДРОЗД ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
(прізвище, ініціали)

за період 01.10.2022

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАЙТ ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43580874

№ з/п	Показники	Сума
1	2	3
1	Вартість активів (1 група ризику)	37744038
2	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	37744038
3	Вартість активів (4 група ризику)	1610600
4	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	980000
5	Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	630600
6	Статутний капітал	510000000
7	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-9755539
8	Права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати (3 група ризику)	461148423
9	Вартість активів (3 група ризику)	461148423
10	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	980000

Відповідальна особа

ДРОЗД ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

за період 01.01.2023

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "ДІАГ ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43580874

№ з/п	Показники	Сума
1	2	3
1	Вартість активів (1 група ризику)	2405232
2	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (з строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	2405232
3	Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	630600
4	Вартість активів (4 група ризику)	630600
5	Статутний капітал	510000000
6	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-301349
7	Права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати (3 група ризику)	1537804238
8	Вартість активів (3 група ризику)	1537804238

Відповідальна особа

Дума Віктор Олександрович
(прізвище, ініціали)



Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАЙТ ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43580874

станом на 01.04.2022 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код номер	Валюта рахунку (вид металу)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АБ "УКРГАЗБАНК"	0023697280	980	-	UA383204780000026509924489288	01	491671140

Відповідальна особа

ДРОЗД ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)



Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАЙТ ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43580874

станом на 01.07.2022 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Валюта рахунку (вид металу)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АБ "УКРГАЗБАНК"	0023697280	980	-	UA383204780000026509924489288	01	483131943

Відповідальна особа

ДРОЗД ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАЙТ ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43580874

станом на 01.10.2022 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Валюта рахунку (вид металу)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	2 АБ "УКР АЗБАНК"	3 0023697280	4 980	5 -	6 UA38320478000002 6509924480288	7 01	8 37744038

Відповідальна особа



ДРОЗД ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАЙТ ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43580874

станом на 01.01.2023 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Валюта рахунку (вид металу)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	2 АБ "УКРГАЗБАНК"	3 0023697280	4 980	5 -	6 UA38320478000002 6509924489288	7 01	8 2405232

Відповідальна особа

Дума Віктор Олександрович
(прізвище, ініціали)



Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАЙТ ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43580874

станом на 01.04.2022 року

№ з/п	Вид інвестицій (цінні папери, корпоративні права)	Найменування емітента або юридичної особи (для корпоративних прав)	Ідентифікаційний код/номер	Вид фінансового інструменту	Частка в статутному капіталі особи, %	Група активів за ступенем ризику	Найменування біржі (для цінних паперів)	Балансова вартість
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ДРОЗД ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАЙТ ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43580874

станом на 01.07.2022 року

№ з/п	Вид інвестицій (цінні папери, корпоративні права)	Найменування емітента або юридичної особи (для корпоративних прав)	Ідентифікаційний реєстраційний код/номер	Вид фінансового інструменту	Частка в статутному капіталі особи, %	Група активів за ступенем ризику	Найменування біржі (для цінних паперів)	Балансова вартість
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ДРОЗД ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАЙТ ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43580874

станом на 01.10.2022 року

№ з/п	Вид інвестицій (цінні папери, корпоративні права)	Найменування емітента або юридичної особи (для корпоративних прав)	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Вид фінансового інструменту	Частка в статутному капіталі особи, %	Група активів за ступенем ризику	Найменування біржі (для цінних паперів)	Балансова вартість
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



ДРОЗД ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАЙТ ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43580874

станом на 01.01.2023 року

№ з/п	Вид інвестицій (цінні папери, корпоративні права)	Найменування емітента або юридичної особи (для корпоративних прав)	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Вид фінансового інструменту	Частка в статутному капіталі особи, %	Група активів за ступенем ризику	Найменування біржі (для цінних паперів)	Балансова вартість
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

Дума Віктор Олександрович
(прізвище, ініціали)



Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАЙТ ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 43580874

станом на 01.04.2022 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Найменування вимоги фінансової компанії	Сума вимоги фінансової компанії	Найменування фінансового зобов'язання фінансової компанії	Сума фінансового зобов'язання фінансової компанії	Питома вага в капіталі фінансової компанії на звітну дату, відсоток (%)	Код ознаки пов'язаної особи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



ДРОЗД ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАЙТ ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 43580874

станом на 01.07.2022 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Найменування вимоги фінансової компанії	Сума вимоги фінансової компанії	Найменування фінансового зобов'язання фінансової компанії	Сума фінансового зобов'язання фінансової компанії	Питома вага в капіталі фінансової компанії на звітну дату, відсоток (%)	Код ознаки пов'язаної особи
1	2		4	5	6	7	8
1	-		-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ДРОЗД ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Дані про великі ризики фінансової компанії

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАЙТ ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 43580874

станом на 01.10.2022 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Найменування вимоги фінансової компанії	Сума вимоги фінансової компанії	Найменування фінансового зобов'язання фінансової компанії	Сума фінансового зобов'язання фінансової компанії	Питома частка в капіталі фінансової компанії на звітну дату, відсоток (%)	Код ознаки пов'язаної особи
1	2	3	4	5	6	7	8
1			-	-	-	-	-

Відповідальна особа

Дума Віктор Олександрович
(прізвище, ініціали)



Дані про великі ризики фінансової компанії

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАЙТ ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 43580874

станом на 01.01.2023 року

№ ч/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Найменування вимоги фінансової компанії	Сума вимоги фінансової компанії	Найменування фінансового зобов'язання фінансової компанії	Сума фінансового зобов'язання фінансової компанії	Відсоток вартості капіталу фінансової компанії на звітну дату, відсоток (%)	Код ознаки пов'язаної особи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

Дума Віктор Олександрович
(прізвище, ініціали)



В цьому документі прошито, пронумеровано
та скріплено підписом і печаткою
39 (тридцять дев'ять) аркушів

Ключовий партнер з аудиту
Аудитор
ТОВ АФ «Олеся»
М.К. Нестеренко

