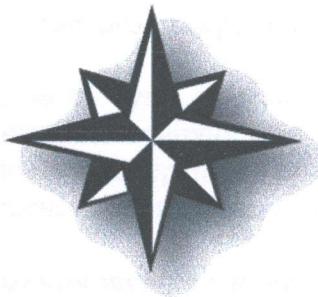


**ТОВ «АУДИТОРСЬКА  
ФІРМА «ОЛЕСЯ»**

Україна, 03028, м. Київ  
вул. Саперно- Слобідська, 10,  
к.137  
(044) 334 43 14  
(050) 401 95 88  
(067) 401 95 88  
[auditolesya@gmail.com](mailto: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](mailto:auditolesya@gmail.com)

[www.auditolesya-kiev.com](http://www.auditolesya-kiev.com)

**НЕЗАЛЕЖНИЙ ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ  
щодо річних звітних даних фінансової компанії  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ЛАЙТ ФІНАНС»  
за 2021 рік  
(станом на 31 грудня 2021 року)**

Керівництву  
ТОВ «ЛАЙТ ФІНАНС»

Національному банку України

**Ідентифікація та опис інформації з предмета завдання**

Ми здійснили виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо річних звітних даних фінансової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАЙТ ФІНАНС» за 2021 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 обмеженої впевненості щодо відповідності річних звітних даних фінансової компанії вимогам Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість

надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженого Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26 вересня 2017 року № 3840 (далі – Порядок № 3840).

### **Застосовні критерії**

Критерії, за допомогою яких було оцінено звітні дані, містяться у Порядку № 3840 та полягають у підтверджені достовірності та повноти звітних даних, а саме того, чи складені вони 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 Порядку № 3840 розроблені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 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 несе відповідальність за складання звітних даних, відповідно до чинного законодавства України та Порядку № 3840 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 Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу.

Завдання виконувалося згідно з Міжнародним стандартом завдань з надання впевненості 3000 «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 контролю якості 1 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 ґрунтуються 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 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.

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

Процедури, виконані у завданні з надання обмеженої впевненості, відрізняються за характером і часом від процедур завдання з надання обґрунтованої впевненості, маючи при цьому менший обсяг. Рівень впевненості, отриманий у завданні з надання обмеженої впевненості, є значно нижчим порівняно з тим рівнем, який було б отримано у разі виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості.

## Висновок

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАЙТ ФІНАНС» при складанні річних звітних даних фінансової компанії за 2021 рік не дотримано в усіх суттєвих аспектах вимог Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженого Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26 вересня 2017 року № 3840

## 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 № 116/09/2022 від 27.09.2022р.;

Дата початку виконання завдання з надання впевненості: 27.09.2022 р.;  
Дата закінчення виконання завдання з надання впевненості: 10.10.2022р.

Ключовий партнер з аудиту,  
аудитор ТОВ АФ «Олеся»  
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та  
суб'єктів аудиторської діяльності Розділ  
«Аудитори» № 100291



C.A. Нестеренко

Дата складання звіту з надання впевненості: 10.10.2022 року  
м. Київ

Станом на 01.04.2021

Наименування фінансової установи або лізингодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАЙТ ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця 43580874

№ з/п	Показник	Сума/ кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу (троші, мацін, бортгові зобов'язання) що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент) (юридична, фізична особа)
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	7

Відповідальна особа

ДРОЗД ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ  
(прізвище, ініціали)



Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.04.2021 року

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАЙТ ФІНАНС"

(найменування лізингодавця)

43580874

(код лізингодавця за СДРПОУ)

№ з/п	Показник	Кількість/ Сума	Вид клієнта/станови	Код резидентності
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-

Відповідальна особа

ДРОЗД ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)



*Дані про парцельсть активів, що до яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу*

станином на 01.04.2021

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАЙТ ФІНАНС"

(пайменування лізингодавця)  
43580874

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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



Відповідальна особа  
І

ДРОЗД ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ  
(прізвище, ініціали)

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

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАЙТ ФІНАНС"

Код СДРГОУ фінансової установи 43580874

Показники		Станом на 01.04.2021			
№ з/п	Сума/ кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентності клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код галузі економичної діяльності клієнта фінансової компанії
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	7



Відповідальна особа  
ДРОЗД ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ  
(прізвище, ініціали)

**Дані про укладені та виконані договори з наданням коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу  
дебіторської заборгованості за видами кредитами/позиками**

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАЙТ ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за СДРІОУ фінансової установи 43580874

Станом на 01.04.2021 року

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



Відповідальна особа

ДРОЗД ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ  
(прізвище, ініціали)

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

стапом на 01.07.2021

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

Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця 43580874

№ з/п	Показник	Сума/ кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу (троїні, майно, бортові зобов'язання), що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Вид клієнта (юридична, фізична особа)
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-



Відповідальна особа  


ДРОЗД ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ  
(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.07.2021 року

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

43580874  
(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

Відповідальна особа

ДРОЗД ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ  
(прізвище, ініціали)



*Дани про виргість активів, що до виконавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу*

стадном на 01.07.2021

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАЙТ ФІНАНС"

(пайменування лізингодавця)

43580874

(код лізингодавця за СДРПОУ)

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



Відповідальна особа  
*ДРОЗД ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ*

(прзвище, ініціали)

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

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАЙТ ФІНАНС"

Код єдиному фінансовому установи 43580874

№ з/п	Показники	Станом на	01.07.2021	Сума/ Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентності клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код грузи економічної діяльності клієнта фінансової компанії	Тип боржника
1	-			2	3	4	5	6	7
1	-			-	-	-	-	-	8



Відповідальна особа

ДРОЗД ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

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

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАЙТ ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за СДРПОУ фінансової установи 43580874

станином на 01.07.2021 року

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Тип клієнта	Код реклентності	Спосіб укасчення	Назва/ність кредитних посередників	Вид надання ресурсів	Галузь економічної діяльності	Срок погашення	Вид кредитів за підкодом справуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа  
  
ДРОЗД ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ  
(прізвище, ініціали)

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

станом на 01.10.2021

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

Код СДРГОУ фінансової установи або лізингодавця 43580874

№ з/п	Показник	Сума/ кількість	Вид фінансового активу (трохи, майно, боргові зобов'язання), що є предметом послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу (трохи, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Вид клієнта (юридична, фізична особа)
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-



Відповідальна особа  
ДРОЗД ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ  
(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.10.2021 року

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

43580874

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

Відповідальна особа

ДРОЗД ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)



Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

стгном на 01.10.2021

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

43580874

(КОД лізингодавця за СДРГОУ)

№ з/п	Показник	Сума	Вид активу	Джерело фінансування	Гатувь економичної діяльності	Сроки погашення
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-



Відповідальна особа

ДРОЗД ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ  
(прізвище, ініціали)

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

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "УЛАЙТ ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової установи 43580874

№ з/п	Показники	Станом на	01.10.2021	Вид кілісига фінансової компанії	Код резидентності клієнта фінансової компанії	Факторингу	Кодгалузі економічної діяльності клієнта фінансової компанії	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	-	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа  
Відозд ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ  
(прізвище, ініціали)



**Дані про укладені та виконані договори з наданням коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу  
дебіторської заборгованості за видами кредитами/позиками**

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАЙТ ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за СДРІОУ фінансової установи 43580874

станом на 01.10.2021 року

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



Відповідальна особа

ДРОЗД ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ  
(прізвище, ініціали)

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

стапом на 01.01.2022

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

Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця 43580874

№ з/п	Показник	Сума/ кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу (гроті, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент) (юридична, фізична особа)
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	7



Відповідальна особа

ДРОЗД ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ  
(прізвище, ініціали)

**Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу**

станом на 01.01.2022 року

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

43580874

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

Відповідальна особа

ДРОЗД ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ  
(прізвище, ініціали)



Лізингодавець зобов'язується зберегти конфідентальність даних, наданих засобом збору та обробки даних, та не передавати їх іншим особам, окрім виконанням зобов'язань, переданих засобом збору та обробки даних.

*Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансової лізингової компанії*

Станом на 01.01.2022

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАЙТ ФІНАНС"  
(пайщування лізин одавця)

43580874

(КОД ЛІЗИНГОДЕВИХ ЗА СДРІБОУ)

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



Відповідальна особа

ДМІТРО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ  
(прізвище, ініціали)

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

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАЙТ ФІНАНС"

Код СДРПОУ фінансової установи 43580874

№ з/п	Показники	Станом на	01.01.2022	Сума/ Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентності клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код галузі економічної діяльності клієнта фінансової компанії	Тип боржника
1	2			3	4	5		6	7
1	-			-	-	-		-	8

ДРОЗД ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ  
(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

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

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАЙТ ФІНАНС"  
Ідентифікаційний код за ЕДРПОУ фінансової установи 43580874

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Способ укладення договору	Наявність кредитних посередників	Вид неданих десудсів	Гатувань економічної діяльності	Срок погашення	Вид кредитів за ціновним спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

станином на 01.01.2022 року



Відповідальна особа

ДРОЗД ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ  
(прізвище, ініціали)

**Дані про структуру основного капіталу  
та активи фінансової установи**

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАЙТ ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43580874

станом на 01.01.2022 року

<b>Найменування</b>	<b>Номер рядка</b>	<b>Вартість</b>
1	2	3
Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку	010	-
Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості	020	-
Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	030	4000000
Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою	040	-
Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	050	-
Статутний капітал	100	510000000
Додатковий капітал	110	-
Резервний капітал	120	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	130	-9852335
Неоплачений капітал	140	-
Субординований борг	150	-
Субординований борг від юридичних осіб	151	-
Субординований борг від юридичних осіб - учасників фінансової установи	152	-
Субординований борг від фізичних осіб - учасників фінансової установи	153	-
Субординований капітал	160	-
Невиконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, поручительства, безвідкличні зобов'язання з кредитування) (для фінансових компаній групи Б)	170	-
Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня (для фінансових компаній групи Б)	180	-
Вартість активів (1 група ризику)	210	495775665
Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику)	211	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	212	495775665
Державні цінні папери та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	213	-
Активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	214	-
Відкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (1 група ризику)	215	-
Вартість активів (2 група ризику)	220	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	221	-
Банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах (2 група ризику)	222	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондovих бірж України (2 група ризику)	223	-
Цінні папери іноземних емітентів (2 група ризику)	224	-
Іпотечні облігації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	225	-
Іпотечні кредити, що включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	226	-
Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	227	-
Вартість активів (3 група ризику)	230	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	231	-
Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	232	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	233	-

Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	234	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати (3 група ризику)	235	-
Вартість активів (4 група ризику)	240	4630600
Кошти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесених до категорії неплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними (4 група ризику)	241	-
Цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондovих бірж України, та інші корпоративні права (4 група ризику)	242	-
Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого не перебувають у біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж України (4 група ризику)	243	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	244	-
Зобов'язання за всіма видами наданих гарантій, поручительств (4 група ризику)	245	-
Безвідкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (4 група ризику)	246	-
Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	247	-
Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	248	4000000
Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	249	630600
Вартість активів (5 група ризику)	250	-

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 СДРІОУ фінансової установи 43580874

сталим на 01.01.2022 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/ регистраційний код/номер	Валюта рахунку/ (вид metallu)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів за ступенем риску	Балансова вартість
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АБ УКРАЗБАНК	2	0023697280	4	5	6	8
				980	-	UA383204780000026 509924489288	7	495775665



Відповідальна особа

ДРОЗД ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ  
(прзвище, ініціали)

**Дані про структуру інвестиційної фінансової компанії**

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАЙТ ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за СДРПОУ фінансової установи 435580874

станиом на 01.01.2022 року

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



Відповідальна особа

ДРОЗД ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ  
(прізвище, ім'я, по-батькові)

**Дані про великі ризики фінансової установи**

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАЙТ ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за СДРПОУ фінансової установи 43580874

станом на 01.01.2022 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Вимоги фінансової установи	Обсяг вимоги фінансової установи	Фінансові зобов'язання фінансової установи	Обсяг фінансових зобов'язань фінансової установи	Питома вага в капіталі фінансової установи на дату складання довідки, %
1	-	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-	7

Відповідальна особа

ДРОЗД ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ  
(прізвище, ініціали)



В цьому документі прошито, пронумеровано  
та скріплено підписом і печаткою  
28 (двадцять вісім) аркушів

**Ключовий партнер**

**Аудитор**

**ТОВ АФ «Олесія»**

**Аудиторська**

**компанія**

**«ОЛІСІЯ»**

**А. Нестеренко**

