ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПРОФЕСІОНАЛ»
Розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" №3 за № 2359 на сайті ОСНАД
Код ЄДРПОУ 30992563, 49070 м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна) 1-А, корпус 2, кв.30
тел моб (095)7162768, (067)6334871
Сайт :audit-prof.com.ua
e-mail: *verkapustina30@gmail.com*

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ
щодо звітних даних

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАЛОН КАПІТАЛ»

За 2025 рік

м. Дніпро

2026

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПРОФЕСІОНАЛ»
Розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" №3 за № 2359 на сайті ОСНАД
Код ЄДРПОУ 30992563, 49070 м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна) 1-А, корпус 2, кв.30
тел моб (095)7162768, (067)6334871
Сайт :audit-prof.com.ua
e-mail: *verkapustina30@gmail.com*

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

щодо звітних даних

за 2025 рік

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАЛОН КАПІТАЛ»

Власникам та керівництву

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАЛОН КАПІТАЛ»

НАЦІОНАЛЬНОМУ БАНКУ УКРАЇНИ

Ідентифікація та опис інформації про предмет завдання

Ми здійснили виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо річних звітних даних (даних звітності) та оцінки окремих статей активів **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАЛОН КАПІТАЛ»**, код за ЄДРПОУ **40428579** (далі – Товариство), за 2025 рік у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», а також вимог чинного законодавства України.

Метою завдання є надання обґрунтованої впевненості щодо відповідності річних звітних даних (далі – звітні дані) Товариства вимогам Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, які затверджені постановою Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 зі змінами (далі – Правила № 123), зокрема підтвердження оцінки окремих статей активів Товариства, підтвердження даних про фактичний розмір доходів, отриманих Товариством, у розрізі видів таких доходів, визначених за даними річної регуляторної звітності відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, яка передбачена «Положенням про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг», затверджених постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (далі - Положення № 199).

Звітні дані Товариства станом на 01.01.2026, що додаються, включають:

1. Дані фінансової звітності;
2. Дані про позабалансові зобов'язання
3. Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість
4. Грошові кошти та їх еквіваленти
5. Дані про субординований борг фінансової компанії
6. Дані про залучені кошти
7. Дані про структуру інвестицій фінансової компанії
8. Дані про договори та операції за гарантіями
9. Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями
10. Дані про договори та операції факторингу
11. Дані про договори та операції фінансового лізингу
12. Дані про великі ризики фінансової компанії з гарантіями
13. Дані про компенсації та дорогоцінні метали
14. Дані про договори та операції за наданими кредитами
15. Дані регуляторного балансу

Застосовані критерії

Критерії, за допомогою яких було оцінено звітні дані, застосовані до нашого завдання:

- Правила складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 зі змінами;

- Міжнародні стандарти фінансової звітності з урахуванням облікової політики Товариства щодо оцінки окремих статей активів Товариства

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, які розроблені/встановлені Національним банком України з регуляторними цілями, попереджаємо, що інформація з предмета завдання може не підходити для іншої мети. Оскільки цей Звіт складений виключно для подання до Національного банку України, в результаті чого він не може використовуватися для інших цілей і не може бути розповсюдженим між іншими сторонами, ніж ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАЛОН КАПІТАЛ» або Національним банком України.

Відносна відповідальність управлінського персоналу

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

Відносна відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо відповідності звітних даних ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАЛОН КАПІТАЛ» за 2025 рік вимогам Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України,

і затверджені постановою Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року 123 зі змінами. Ми виконали наше завдання з надання впевненості відповідно до Міжнародного андарту завдання з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, о не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» (далі - МСЗНВ 3000). Цей стандарт имагає від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для тримання достатніх і прийнятних доказів для того, щоб надати висновок, призначений підвищити упінь довіри користувачів, інших ніж відповідальна сторона, до звітних даних Товариства за ідповідними критеріями.

Ми отримали розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання, в мірі, достатній ля можливості ідентифікувати та оцінити ризики суттєвого викривлення предмета завдання, та тримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у відповідь на оцінені ризики достатньої впевненості на підтримку свого висновку. Отримуючи розуміння предмета завдання та інших обставин завдання ми також отримали розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації для предмета завдання доречного до завдання, що включало оцінку конструкції тих заходів контролю, які є доречними до завдання.

На основі свого розуміння ми ідентифікували та оцінили ризики суттєвого викривлення предмета завдання, розробили й виконали процедури у відповідь на оцінені ризики та отримали достатню впевненість на підтримку свого висновку.

Застосовні вимоги контролю управління якості

Аудиторська фірма 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» і Міжнародного стандарту управління якістю 2 «Перевірки якості завдання» 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.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

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.

Перегляд виконаної роботи

1. <u>Відповідність річних звітних даних Товариства вимогам Правил № 123</u>

Виконана робота включала оцінку прийнятності застосовних критеріїв.

Ми виконали роботи відповідно до МСЗНВ 3000, що включало в себе виконання наступних процедур:

- аналіз основних нормативно-правових актів, пов'язаних з діяльністю та звітністю фінансової компанії;
- отримання розуміння процесу підготовки звітних даних Товариства за 2025 рік;
- отримання розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації для предмета завдання;
- оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації у звітних даних Товариства за 2025 рік;
- збір та аналіз доказів для вибіркового підтвердження сум та розкриття інформації звітних даних Товариства за 2025 рік;
- тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у звітних даних Товариства;

- оцінку відповідності річних звітних даних Товариства за 2025 рік вимогам Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, які затверджені постановою Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 зі змінами.

Висновок із застереженням:

На нашу думку ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАЛОН КАПІТАЛ»2135 за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для висновка із застереженням», при складанні річних звітних даних фінансової компанії за 2025 рік дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року №123 з останніми змінами та доповненнями від 20.02.2025 № 21.

Основа для висновка із застереженням

В Звіті «Дані регуляторного балансу» в складі статті «Торговельна та інша дебіторська заборгованість» рахується дебіторська заборгованість по який не донараховано кредитних ризиків в сумі 2135,0 тис. грн.

За результатами проведених аудиторських процедур з правильності відображення та застосування в звітному періоді нових та переглянутих Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку нами встановлено, що управлінський персонал **не повністю оцінив** очікувані кредитні збитки згідно п.п.n., п.Б5.5.37 МСФЗ 9 «Фінансові інвестиції» та п. 35D (б) МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» в частині нарахувань очікуваних кредитних збитків на заборгованість по договорам, які вже є кредитно- знецінені та мають ознаки дефолту.

Якби управлінський персонал оцінив фінансові активи відповідно до МСФЗ № 9, то стаття в Звіті « Дані регуляторного балансу» «Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами» за 2025 рік збільшилась би на суму 2135,0 тис. грн., що вплинуло б на зменшення чистого прибутку за звітний період та на власний капітал станом на 31.12.2025р..

Оцінка окремих статей активів та фактичного розміру доходів, отриманого Товариством, відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності

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

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

З урахуванням встановленого нами у відповідності до вимог Положення № 199 переліку статей активів, що підлягали підтвердженню їхньої оцінки, а саме: грошові кошти та їх еквіваленти; дебіторська заборгованість та активи з правом користування відповідно до МСФЗ 16 «Оренда», 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; 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 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 відсотками; 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 активи з правом користування - 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 16 «Оренда» облікові підходи та судження встановлені у обліковій політиці Товариства; розглянуті та проаналізовані угоди, первинні документи обліку та документи щодо проведеної річної інвентаризації; проведено перерахунок розміру активу з права користування та суми оцінки орендного зобов'язання; виконані подальші процедури, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; здійснено оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

• для даних про фактичний розмір доходів, отриманих Товариством за 2025 рік, у розрізі видів таких доходів, визначених за даними річної регуляторної звітності вивчено та проаналізовано відповідність до МСФЗ № 15»Доходи»

За іншими статтями, передбаченими Положенням №199, а саме державні цінні папери, акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав, оцінка не проводилась, оскільки такі активи станом на звітну дату 31.12.2025 не обліковуються на балансі Товариства.

Висновок із застереженням

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо, крім впливу питання, викладеного в розділі «Основа для висновку із застереженням» нашого звіту, не привернуло нашу увагу, що б змусило нас вважати, що звіт «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАЛОН КАПІТАЛ» в частині оцінки активів, відображених у фінансовій звітності за 2025 рік, за статтями: грошові кошти та еквіваленти; дебіторська заборгованість та облік оренди відповідно до МСФЗ 16 «Оренда» та правильність відображення даних про фактичний розмір доходів, отриманих фінансовою компанією, у розрізі видів таких доходів, визначених за даними річної регуляторної звітності LRF01 не подає достовірно в усіх суттєвих аспектах дотримання суб'єктом господарювання вимог до Міжнародних стандартів фінансової звітності та діючого законодавства.

Інша інформація

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування підприємства	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА

	ФІРМА «ПРОФЕСІОНАЛ»
Скорочена назва	ПП АФ «ПРОФЕСІОНАЛ»
Код за ЕДРПОУ	30992563
Дата та номер запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців	25.05.2000 р. № 1 224 120 0000 002447.
Місцезнаходження	49070, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), буд.1-А, корпус 2, кв.30
Телефон: моб.	+380676334871.
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів	Підприємство зареєстровано в реєстрі № 3 до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності за № 2359.
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості	Рішення Аудиторської палати України Комітету контролю якості від 12.11.2024р. № 19/КЯ та від 16.10.2025р. №16КЯв
Веб. Сторінка/вебсайт суб'єкта аудиторської діяльності	http://audit-prof.com.ua/
Email	verkapustina30@gmail.com

Основні відомості про умови договору на проведення аудиторських послуг

Дата та номер договору на проведення аудиторських послуг : **від *«07» квітня* 2026**року **ДОГОВІР № 07/04 /ФК АК /3000**

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: **10.04.2026 р. по 15.05.2026 р.**

Практикуючий фахівець, аудитор

Оксана ЧЕРНИШУК,
номер реєстрації
в реєстрі аудиторів
на сайті ОСНАД
101014

Директор ПП АФ «Професіонал»

Віра КАПУСТІНА,
номер в реєстрі аудиторів
на сайті ОСНАД
100989

Адреса аудитора:

Від імені Аудиторської фірми
ПП АФ «Професіонал»: м. Дніпро,
вул. Леніна (Воскресенська), будинок1-А, корпус 2, кв.30
15.05.2026р.

Дані фінансової звітності

станом на 01 01 2026 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВАЛОН КАПІТАЛ"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників 4 Код форми звітності 1

АКТИВ	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	-	-	
первісна вартість	1011	-	-	
знос	1012	-	-	
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	482380000	-	1
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	276285400	276285400	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**	**758665400**	**276285400**	**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	-	-	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-	1
з бюджетом	1135	-	4331	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	5127924	102062229	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	2278402190	2796950361	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	482470000	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	1666332	811834	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	1666332	811834	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	
резервах незароблених премій	1183	-	-	
інших страхових резервах	1184	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	**1195**	**2285196446**	**3382298755**	**1**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	**-**	**-**	
Баланс	**1300**	**3043861846**	**3658584155**	**1**

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий)капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	717000000	717000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	890239853	1231679853	1
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	985940	1906023	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	17591228	35072814	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	**1495**	**1625817021**	**1985658690**	**1**
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	1
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	
Цільове фінансування	1525	-	-	
Благодійна допомога	1526	-	-	
Страхові резерви	1530	-	-	
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	
резерв незароблених премій	1533	-	-	
інші страхові резерви	1534	-	-	
Інвестиційні контракти	1535	-	-	
Призовий фонд	1540	-	-	
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язаня, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	**1595**	**-**	**-**	**1**
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	
Векселі видані	1605	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	
товари, роботи, послуги	1615	298002441	1078950000	1
розрахунками з бюджетом	1620	3828288	6221907	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	3666722	6110622	1
розрахунками зі страхування	1625	65096	-	1
розрахунками з оплати праці	1630	1863400	2171400	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	
Поточні забезпечення	1660	9285600	5582158	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	1105000000	580000000	1
Усього за розділом III	**1695**	**1418044825**	**1672925465**	**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**	**3043861846**	**3658584155**	**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	101309870	18186513	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	101309870	18186513	1
збиток	2095	(-)	(-)	
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	
Інші операційні доходи	2120	51306996	886334739	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	(62655884)	(57380228)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	
Інші операційні витрати	2180	(65425414)	(26683934)	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	24535568	820457090	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	(-)	(-)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(800000000)	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	24535568	20457090	1
збиток	2295	(-)	(-)	1
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(6133900)	(3682300)	1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	1
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	18401668	16774790	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**	18401668	16774790	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	-	
Витрати на оплату праці	2505	35929667	37515600	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	8081559	6210600	1
Амортизація	2515	-	-	
Інші операційні витрати	2520	84070072	40337962	1
Разом	**2550**	128081298	84064162	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	1941781	27491601	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	
Цільового фінансування	3010	-	-	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	
Надходження від повернення авансів	3020	600000	-	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	
Надходження від страхових премій	3050	-	-	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	112427849	178740000	1
Інші надходження	3095	2183867970	2255658370	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(23579898)	(9599500)	1
Праці	3105	(29806996)	(23363350)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9005000)	(6471000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(12740000)	(5881000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3690000)	(160000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(1458000000)	(63000000)	1
Інші витрачання	3190	(617717200)	(3503568100)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	**147988506**	**-1149992979**	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	1
необоротних активів	3205	-	-	
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	
дивідендів	3220	-	-	
Надходження від деривативів	3225	-	-	
Надходження від погашення позик	3230	-	-	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	
Інші надходження	3250	-	-	1
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	-	-	
Отримання позик	3305	29806996	1623363350	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	341350000	51650000	1
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	-520000000	-510000000	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	(-)	(13500000)	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	**-148843004**	**1151513350**	**1**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**-854498**	**1520371**	**1**
Залишок коштів на початок року	3405	1666332	145961	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	811834	1666332	1

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

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для видатків
		надходження	видаток	надходження	видаток		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-		
Коригування на:							
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X		
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-		
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-		
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-		
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-		
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-		
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-		
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-		
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-		
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X		
необоротних активів	3205	-	X	-	X		
Надходження від отриманих:							
відсотків	3215	-	X	-	X		
дивідендів	3220	-	X	-	X		
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X		
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X		
Інші надходження	3250	-	X	-	X		
Витрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-		
необоротних активів	3260	X	-	X	-		
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-		
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-		
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-		
Інші платежі	3290	X	-	X	-		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження від:							
Власного капіталу	3300	-	X	-	X		
Отримання позик	3305	-	X	-	X		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X		
Інші надходження	3340	-	X	-	X		
Витрачання на:							
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-		
Погашення позик	3350	X	-	X	-		
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-		
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-		

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	-	X	-		
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-		
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-		
Інші платежі	3390	X	-	X	-		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-		
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-		
Залишок коштів на початок року	3405	-	X	-	X		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-		
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-	-		

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	717000000	-	890239853	985940	17591228	-	-	1625817021	1
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок на початок року	4095	717000000	-	890239853	985940	17591228	-	-	1625817021	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	18401669	-	-	18401669	1
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	920083	(920083)	-	-	-	1
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	341440000	-	-	-	-	341440000	1
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	

Разом змін у капіталі	**4295**	-	-	341440000	920083	17481586	-	-	359841669	1
Залишок на кінець року	**4300**	717000000	-	1231679853	1906023	35072814	-	-	1985658690	1

Відповідальна особа _____ **ГАБРИЛЬЧУК ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВАЛОН КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40428579

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	-	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	-	980
4	Інші основні засоби	LRF011004	-	980
5	Фінансові інвестиції	LRF011005	482470000	980
6	Віртуальні активи	LRF011006	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	811834	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	3175302321	980
9	Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж	LRF011009	-	980
10	Векселі придбані та одержані, що видані фізичними особами	LRF011010	-	980
11	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	-	980
12	Запаси	LRF011013	-	980
13	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	-	980
14	Активи, усього	LRF011015	3658584155	#
15	Статутний капітал	LRF012001	717000000	980
16	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002	-	980
17	Нерозподілений прибуток	LRF012003	35072814	980
18	Непокритий збиток	LRF012103	-	980
19	Емісійний дохід	LRF012004	-	980
20	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	LRF012005	-	980
21	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012006	-	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF012007	-	980
23	Капітал у дооцінках: інший капітал у дооцінках	LRF012008	-	980
24	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012009	749209853	980
25	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	LRF012010	-	980
26	Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	LRF012011	-	980
27	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012012	482470000	980
28	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків	LRF012013	-	980
29	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	1906023	980
30	Інші резерви	LRF012015	-	980
31	Вилучений капітал	LRF012016	-	980
32	Неоплачений капітал	LRF012017	-	980
33	Власний капітал, усього	LRF012018	1985658690	#
34	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	LRF013000	-	980
35	Субординований борг	LRF013001	-	980
36	Залучені кошти	LRF013002	580000000	980
37	Векселі видані	LRF013003	-	980
38	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	1087343307	980
39	Доходи майбутніх періодів	LRF013005	-	980
40	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	-	980
41	Довгострокові забезпечення	LRF013007	-	980
42	Поточні забезпечення	LRF013008	5582158	980
43	Зобов'язання, усього	LRF013009	1672925465	#
44	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	101309870	980
45	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002	-	980
46	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	LRF014003	-	980
47	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF014004	-	980
48	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	LRF014005	-	980
49	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	21500000	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	LRF014007	-	980
51	Дохід від надання послуг, пов'язаних з оборотом фінансових віртуальних активів	LRF014008	-	980
52	Дохід, отриманий від надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ	LRF014009	-	980
53	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	-	980
54	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	29806996	980
55	Дохід від надання послуг оперативного лізингу	LRF014012	-	980
56	Дохід, отриманий від реалізації застави	LRF014013	-	980
57	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	980
58	Дохід, отриманий від гарантів та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	LRF014015	-	980

59	Дохід від страхових виплат	LRF014016	-	980
60	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	-	980
61	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	-	980
62	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	-	980
63	Дохід від участі в капіталі	LRF014020	-	980
64	Дохід від боргових цінних паперів	LRF014021	-	980
65	Дохід від операцій з цінними паперами	LRF014022	-	980
66	Дохід від реалізації інвестицій	LRF014023	-	980
67	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	-	980
68	Інший дохід від господарської діяльності	LRF014025	-	980
69	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRF014026	-	980
70	Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF014126	-	980
71	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	-	980
72	Інший дохід	LRF014028	-	980
73	Усього доходів	LRF014029	152616866	#
74	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	-	980
75	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	2748658	980
76	Витрати від участі в капіталі	LRF015003	-	980
77	Витрати від реалізації інвестицій	LRF015004	-	980
78	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRF015005	-	980
79	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	-	980
80	Витрати на послуги гарантів/контргарантів та інших видів забезпечення (крім застави)	LRF015007	-	980
81	Витрати, понесені за укладеними договорами доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRF015008	-	980
82	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	-	980
83	Амортизація	LRF015010	-	980
84	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	3600000	980
85	Інші адміністративні витрати	LRF015012	11078800	980
86	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	9028200	980
87	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	24315800	980
88	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	-	980
89	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	-	980
90	Виплати непостійним працівникам	LRF015017	-	980
91	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	-	980
92	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	-	980
93	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRF015020	-	980
94	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRF015021	-	980
95	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб	LRF015022	-	980
96	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	-	980
97	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	8081559	980
98	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	65425414	980
99	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	-	980
100	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	-	980
101	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF015127	-	980
102	Інші витрати	LRF015028	3802867	980
103	Усього витрат	LRF015029	128081298	#
104	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	24535568	980
105	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
106	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-6133900	980
107	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
108	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	18401668	980
109	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
110	Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRF016007	-	980
111	Дооцінка (уцінка) необоротних активів	LRF016008	-	980
112	Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF016009	-	980
113	Прибутки (збитки) від курсових різниць	LRF016010	-	980
114	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	LRF016011	-	980
115	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)	LRF016012	-	980
116	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
117	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	-	980
118	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	-	980
119	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-	980
120	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леверджу за рік, що передує попередньому звітному року	LRF016018	-	980
121	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRF017001	-	980

122	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002	-	980
123	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	114369630	980
125	Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (депонування)	LRF017005	-	980
126	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні, винагорода та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	-	980
127	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гаранту, що виникли внаслідок сплачених коштів бенефіціару за гарантією	LRF017007	-	980
128	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017008	-	980
129	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	460000000	980
130	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRF017010	-	980
131	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	1723867970	980
132	Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRF017012	-	980
133	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
134	Надходження від отриманих дивідендів	LRF017014	-	980
135	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	-	980
136	Надходження від реалізації необоротних активів	LRF017016	-	980
137	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	371156996	980
138	Надходження від отриманих відсотків за борговими цінними паперами	LRF017018	-	980
139	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019	-	980
140	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	-	980
141	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	600000	980
142	Усього надходжень	LRF017023	2669994596	#
143	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	-	980
144	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003	-	980
145	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	1458000000	980
146	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF018005	-	980
147	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRF018006	616800000	980
148	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	-	980
149	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRF018008	-	980
150	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	-	980
151	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	-	980
152	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	7561400	980
153	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	22245596	980
154	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	3600000	980
155	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	520000000	980
156	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	-	980
157	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	9005000	980
158	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	12740000	980
159	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
160	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
161	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	20897098	980
162	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	-	980
163	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	-	980
164	Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	LRF018023	-	980
165	Виплати на сплату дивідендів	LRF018024	-	980
166	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018124	-	980
167	Усього виплат	LRF018025	2670849094	#
168	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	1666332	980
169	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	811834	980
170	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-	980
171	Середня кількість працівників	LRF019004	4	#
172	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	-	#

Відповідальна особа _____ (підпис) ГАБРИЛЬЧУК ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ (прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВАЛОН КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40428579

№ 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	Інші позабалансові вимоги	6682002757	-	-	-	-	3	1	980

Відповідальна особа (підпис) ГАЕРИЛЬЧУК ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВАЛОН КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40428579

(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 економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	266070796	4080960	-	-	-	3	1	2	980	F	3	0	4
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	695433868	288394115	-	-	-	3	1	2	980	F	3	0	7
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	10218630	161370	-	-	-	3	1	2	980	I	3	0	7
4	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	159321918	2951370	-	-	-	3	1	2	980	L	3	0	3
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	27743356	27743356	-	-	-	3	1	2	980	L	3	0	7
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	357893260	5301000	-	-	-	3	1	2	980	M	3	0	4
7	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	4500000	-	-	-	-	9	1	2	980	0	4	0	7
8	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	66010000	-	-	-	-	3	1	2	980	A	3	0	7
9	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	2000000	-	-	-	-	3	1	2	980	F	3	0	2
10	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	35285400	-	-	-	-	3	1	2	980	F	4	0	7
11	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	954151237	-	-	-	-	3	1	2	980	G	3	0	4
12	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	236500000	-	-	-	-	3	1	2	980	G	4	0	7
13	Дебіторська заборгованість за розрахунками зі страхування	335620	620400	540800	-	-	3	1	2	980	O	1	0	2
14	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	4331	236053	255000	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
15	Резерв сумнівних боргів	1800000	1350000	-	-	-	9	1	2	980	0	#	0	#
16	Резерв сумнівних боргів	33009348	22986921	-	-	-	3	1	2	980	F	#	0	#
17	Резерв сумнівних боргів	47300000	23650000	-	-	-	3	1	2	980	G	#	0	#
18	Інша дебіторська заборгованість	-	237150000	237150000	-	-	9	1	1	980	0	3	#	#
19	Інша дебіторська заборгованість	50000000	-	-	-	-	3	1	2	980	A	3	0	3
20	Інша дебіторська заборгованість	391943253	-	-	-	-	3	1	2	980	G	3	0	3
21	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	2000000	-	-	-	-	3	1	2	980	F	3	0	2
22	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	262000000	-	-	-	-	3	1	2	980	F	3	0	4
23	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	308000000	-	-	-	-	3	1	2	980	L	3	0	3
24	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	138000000	-	-	-	-	3	1	2	980	L	3	0	4

25	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	368000000	-	30000000	-	-	3	1	2	980	L	3	0	7
26	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	-	237150000	237150000	-	-	9	1	1	980	0	3	#	#
27	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6221907	6508553	560000	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
28	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	300000	300000	-	-	3	1	2	980	J	1	#	#
29	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	560000	560000	-	-	5	1	2	980	J	1	#	#
30	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	303715	7701098	-	-	3	1	2	980	M	2	#	#
31	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	950000	300000	300000	-	-	3	1	2	980	M	2	0	3
32	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	2171400	2820000	3019584	-	-	3	1	2	980	0	2	0	2

Відповідальна особа

(підпис)

ГАБРИЛЬЧУК ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВАЛОН КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40428579

(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)	811834	237150000	345451498	-	-	980	#	0021685166	3	АТ "ОТП БАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	26000	-	-	980	#	0039849797	3	АТ "РВС БАНК"	

Відповідальна особа

(підпис)

ГАБРИЛЬЧУК ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВАЛОН КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40428579

(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

(підпис)

ГАБРИЛЬЧУК ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВАЛОН КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40428579

(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	Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)	-	2370984	2370984	-	-	9	1	1	2	0	Z	980
2	Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)	580000000	-	-	-	-	3	1	2	3	0	7	980

Відповідальна особа

(підпис)

ГАБРИЛЬЧУК ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВАЛОН КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40428579

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/ контр гарантії	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код валюти гарантії	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

(підпис)

ГАБРИЛЬЧУК ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВАЛОН КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40428579

(Суми зазначаються в копійках)

	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
	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
	-	-	-	-	-																												

(підпис)

ГАБРИЛЬЧУК ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВАЛОН КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40428579

(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	-	-		5		#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
2	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-		1		#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
3	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-		3		#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	2000000		1		#	03	#	3	1	2	F	#	#	3	0	7	980
5	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	37285400		2		#	03	#	3	1	2	F	#	#	3	0	9	980
6	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	66010000		1		#	03	#	3	1	2	A	#	#	3	0	2	980
7	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	236500000		1		#	03	#	3	1	2	G	#	#	3	0	9	980
8	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	954151237		4		#	03	#	3	1	2	G	#	#	2	0	4	980
9	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	4500000		1		#	03	#	9	1	2	0	#	#	3	0	9	980
10	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу	33867360	610459				#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	0	#	980
11	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу	1350000	1800000				#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	0	#	980

Відповідальна особа

(підпис)

ГАБРИЛЬЧУК ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВАЛОН КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40428579

(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		-	-																			

Відповідальна особа

(підпис)

ГАБРИЛЬЧУК ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВАЛОН КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40428579

(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

(підпис)

ГАБРИЛЬЧУК ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на **01.01.2026**

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВАЛОН КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40428579

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

Відповідальна особа _____ ГАБРИЛЬЧУК ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВАЛОН КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40428579

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строків до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	277500000	-	1			01	1	3	1	2	F	90	05	3	0	7	F	27	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	27500000	-	1			01	1	3	1	2	L	90	05	3	0	7	F	27	980
3	Позичальники за договорами кредиту	-	-		10	8	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
4	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	233000000		3		01	#	3	1	2	F	#	05	3	0	4	F	27	980
5	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	277500000	673972151	3	7		01	#	3	1	2	F	#	05	3	0	7	F	27	980
6	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	10000000		1		01	#	3	1	2	I	#	05	3	0	7	F	27	980
7	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	139000000		1		01	#	3	1	2	L	#	05	3	0	3	F	27	980
8	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	27500000	27500000	2	2		01	#	3	1	2	L	#	05	3	0	7	F	27	980
9	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	328500000		2		01	#	3	1	2	M	#	05	3	0	4	F	27	980
10	Процентні доходи за кредитами	23632171	104709677				#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
11	Резерв під очікувані кредитні збитки	12769561	19263448		2		#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980

Відповідальна особа

(підпис)

ГАБРИЛЬЧУК ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)