



ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

**щодо звітних даних фінансової компанії
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАЛОН КАПІТАЛ»
код за ЄДРПОУ 40428579
за 2024 рік**

Наданий незалежною аудиторською фірмою
ТОВ «Аудиторська фірма «Міла-аудит»
2025 р.

ЗВІТ
З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНOSTІ
щодо звітних даних фінансової компанії
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАЛОН КАПІТАЛ»
за 2024 рік

Учасникам та керівництву
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАЛОН КАПІТАЛ»

Національному Банку України
(далі – НБУ)

Ідентифікація та опис інформації про предмет завдання

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо відповідності звітних даних ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАЛОН КАПІТАЛ» (далі – Товариство) за 2024 рік вимогам постанови Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України» та стосовно підтвердження оцінки окремих статей активів Товариства відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ), що передбачено постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 «Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг».

Звітні дані фінансової компанії, що додаються, включають:

- ✓ Дані фінансової звітності;
- ✓ Дані про позабалансові зобов'язання
- ✓ Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість
- ✓ Грошові кошти та їх еквіваленти
- ✓ Дані про субординований борг фінансової компанії
- ✓ Дані про залучені кошти
- ✓ Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

- ✓ Дані про договори та операції за гарантіями
- ✓ Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями
- ✓ Дані про договори та операції факторингу
- ✓ Дані про договори та операції фінансового лізингу
- ✓ Дані про великі ризики фінансової компанії з гарантіями
- ✓ Дані про компенсації та дорогоцінні метали
- ✓ Дані про договори та операції за наданими кредитами
- ✓ Дані регуляторного балансу

Застосовні критерії

Критеріями, застосованими до обсягу нашого завдання, були:

- Постанова Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України» (далі – Правила №123);
- Постанова Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 «Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг» (далі – Положення № 199);
- Міжнародні стандарти фінансової звітності.

Конкретна мета

Метою завдання є формування Звіту з надання обґрунтованої впевненості щодо звітних даних фінансової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАЛОН КАПІТАЛ».

Оскільки застосовні критерії визначені у Правилах №123 та Положенні №199 розроблені Національним банком України з регуляторними цілями, попереджаємо, що інформація з предмета завдання може не підходити для іншої мети.

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 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАЛОН КАПІТАЛ» за 2024 рік вимогам постанови Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року №123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України».

Ми виконали наше завдання з надання впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» (далі – МСЗНВ 3000). Цей стандарт вимагає від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатніх і прийнятних доказів для того, щоб надати висновок, призначений підвищити ступінь довіри користувачів, інших ніж відповідальна сторона, до звітних даних Товариства за відповідними критеріями.

Ми отримали розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання, в мірі, достатній для можливості ідентифікувати та оцінити ризики суттєвого викривлення предмета завдання, та

отримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у відповідь на оцінені ризики і 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 управління якістю

Наша аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту з управління якістю 2 та відповідно впровадила комплексну систему управління якістю, включаючи задокументовану 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 Міжнародному кодексі етики професійних бухгалтерів (включаючи Міжнародні стандарти незалежності) Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичних вимог, застосованих в Україні, які ґрунтуються на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Перегляд виконаної роботи

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 фінансових компаній;
- отримання розуміння процесу підготовки звітних даних Товариства за 2024 рік;
- отримання розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації для предмета завдання;
- оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації у звітних даних Товариства за 2024 рік;
- збір та аналіз доказів для вибіркового підтвердження сум та розкриття інформації звітних даних Товариства за 2024 рік;
- тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у звітних даних Товариства;
- оцінку відповідності річних звітних даних Товариства за 2024 рік вимогам Правил №123.

Оцінка окремих статей активів Товариства відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, з урахування норм Положення № 199

Вибір процедур залежав від переліку статей активів, які відображені у фінансовій звітності Товариства за 2023 рік та за якими проведено підтвердження їх оцінки. З урахуванням встановленого нами, у відповідності до вимог Положення № 199, переліку статей активів, оцінка яких підлягала підтвердженню, нами були проведені наступні процедури:

- щодо статті грошові кошти та еквіваленти – оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки; аналіз дотримання вимог законодавчих та нормативних актів; дослідження наявності та ефективності системи внутрішнього контролю; розробку й виконання процедур по суті (включаючи процедуру зовнішнього підтвердження); аналіз угод і первинних документів обліку, аналіз документів щодо проведеної річної інвентаризації; перевірка, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; оцінка достатності та відповідності отриманих доказів;
- стосовно статті дебіторська заборгованість – оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки; аналіз дотримання вимог законодавчих та нормативних актів; дослідження наявності та ефективності системи внутрішнього контролю; аналіз та перевірка на відповідність МСФЗ облікових підходів та суджень, встановлених у обліковій політиці Товариства; тестування програмного забезпечення в частині обліку угод і здійснених розрахунків за виданими фінансовими кредитами та нарахованими процентами; дослідження на відповідність вимогам МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» розрахунку резерву очікуваних кредитних збитків; розробку й виконання процедур по суті (включаючи процедуру зовнішнього підтвердження); аналіз угод і первинних документів обліку, аналіз документів щодо проведеної річної інвентаризації; перевірка, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; оцінка достатності та відповідності отриманих доказів.

Висновок

На нашу думку, звітні дані фінансової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАЛОН КАПІТАЛ» за 2024 рік в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам постанови Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року №123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України».

Крім того, на нашу думку ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАЛОН КАПІТАЛ» здійснило оцінку активів, відображених у фінансовій звітності за 2024 рік, за статтями: грошові кошти та еквіваленти і дебіторська заборгованість відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Тож, ми підтверджуємо, що проведена ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАЛОН КАПІТАЛ» оцінка даних активів не містить в собі суттєвих викривлень і здійснена відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Основні відомості про Товариство

Повне найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАЛОН КАПІТАЛ»
Скорочена назва	ТОВ «ФК «АВАЛОН КАПІТАЛ»
Ресстраційний код за ЄДРПОУ	40428579
Дата проведення державної ресстрації	15.04.2016
Місцезнаходження	01135, м.Київ, проспект Перемоги, будинок 4, кв. (офіс) 201
Основні види діяльності	64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. (основний); 64.19 Інші види грошового посередництва; 64.91 Фінансовий лізинг; 64.92 Інші види кредитування

ТОВ «ФК «АВАЛОН КАПІТАЛ (надалі – Товариство) є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків, має печатку зі своїм найменуванням, штампи, фірмові бланки та інші реквізити.

ТОВ «ФК «АВАЛОН КАПІТАЛ» здійснює свою діяльність відповідно до Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (серія та номер свідоцтва: ФК №753 від 02.06.2016, реєстраційний номер 13103369), виданого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

ТОВ «ФК «АВАЛОН КАПІТАЛ» має Ліцензії на надання коштів та банківських металів у кредит та факторинг, переоформлені Національним банком України 13.03.2024 р. на підставі пункту 32 розділу VII Закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії" та пункту 10 додатку 1 до Постанови № 199.

ТОВ «ФК «АВАЛОН КАПІТАЛ не має відокремлених підрозділів.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Міла-аудит»
Код ЄДРПОУ	23504528
Вебсторінка/вебсайт суб'єкта аудиторської діяльності	www.mila-audit.com.ua
Юридична адреса	04210, м. Київ, пр.-т Володимира Івасюка, буд.26, кв.310 (04210, м. Київ, пр.-т Героїв Сталінграда, буд.26, кв.310)
Місцезнаходження	04210, м. Київ, пр.-т Володимира Івасюка, буд.10А, корп.2, кв.43 (04210, м. Київ, пр.-т Героїв Сталінграда, буд.10А, корп.2, кв.43)
Інформація про включення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 1037 Суб'єкт аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності
Телефон та електронна адреса	(044) 537-76-53, 537-76-52, E-mail: af.milaaudit@gmail.com

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного

аудитора, є

(сертифікат №007570, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності – 100027)

Водзінський

В.В. Водзінський

Директор аудиторської фірми

ТОВ «Аудиторська фірма «Міла-аудит»

(сертифікат №003633, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності – 101236)



Л.М. Гавриловська

02 квітня 2025 р.

Дані фінансової звітності
станом на 01.01.2025 року
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВАЛОН КАПІТАЛ"

(найменування)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників

3

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	-	-	-
первісна вартість	1001	-	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	-	-	-
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	-	482380000	1
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	276285400	276285400	1
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	-
Гудвіл	1050	-	-	-
Відстрочені аквизиційні витрати	1060	-	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
Усього за розділом I	1095	276285400	758665400	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	700000000	-	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	-	-	-
з бюджетом	1135	5531	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	5127924	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	217054542	2278402190	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	145961	1666332	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	145961	1666332	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	917206034	2285196446	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Баланс	1300	1193491434	3043861846	1

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1) капітал (Стандарт 25)	1400	717000000	717000000	1
Внески до не зареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	369709853	890239853	1
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	147200	985940	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1655178	17591228	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	1088512231	1625817021	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	7969000	-	1
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-	-
Страхові резерви	1530	-	-	-
у тому числі	1531	-	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-	-
резерв не зароблених премій	1534	-	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-	-
Призовий фонд	1545	-	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	7969000	-	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	88516012	298002441	1
розрахунками з бюджетом	1620	475053	3828288	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	144422	3666722	1
розрахунками зі страхування	1625	325496	65096	1
розрахунками з оплати праці	1630	1790742	1863400	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	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	5902900	1105000000	1
Усього за розділом III	1695	97010203	1418044825	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	1193491434	3043861846	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	18186513	15067399	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-	-
Зміна резерву не зароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві не зароблених премій	2014	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	-
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Валовий:				
прибуток	2090	18186513	15067399	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	886334739	23472570	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	(57380228)	(37672480)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	-
Інші операційні витрати	2180	(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	820457090	867489	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
Витрати 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)	2290	20457090	867489	1
фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)				
збиток	2295	(-)	(-)	1
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) - податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(3682300)	(156200)	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	16774790	711289	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 (ушунка) необоротних активів	2400	-	-	-
Дооцінка (ушунка) 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	16774790	711289	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	37515600	18890000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	6210600	4226200	1
Амортизація	2515	-	-	-
Інші операційні витрати	2520	40337962	14556280	1
Разом	2550	84064162	37672480	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	27491601	984944	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	-
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	178740000	106330000	1
Інші надходження	3095	2255658370	102795980	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(9599500)	(20116466)	1
Праці	3105	(23363350)	(13548150)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6471000)	(3798000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5881000)	(3319000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(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	(63000000)	(288300000)	1
Інші витрачання	3190	(3503568100)	(35265400)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1149992979	-154236092	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	1623363350	13548150	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	51650000	300009853	1
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	510000000	97066000	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)	(62400000)	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1151513350	154092003	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1520371	-144089	1
Залишок коштів на початок року	3405	145961	290050	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1666332	145961	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 витратів
		надходження	витаток	надходження	витаток		
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 по зик	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	Видучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	717000000	-	369709853	147200	1655178	-	-	1088512231	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	717000000	-	369709853	147200	1655178	-	-	1088512231	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	16774790	-	-	16774790	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	-	-	-	838740	(838740)	-	-	-	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	-	-	520530000	-	-	-	-	520530000	1
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видучення 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	-	-	520530000	838740	15936050	-	-	537304790	1
Залишок на кінець року	4300	717000000	-	890239853	985940	17591228	-	-	1625817021	1

Відповідальна особа



ГАБРИЛЬЧУК ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на **01.01.2025**

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВАЛІОН КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **40428579**

№ з/п	Показник	Сума Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	-	980
2	Нерухоме майно	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	-	980
4	Інші основні засоби	-	980
5	Фінансові інвестиції	482380000	980
6	Віртуальні активи	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	1666332	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	2559815514	980
9	Витрати майбутніх періодів	-	980
10	Запаси	-	980
11	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	-	980
12	Активи, усього	3043861846	#
13	Статутний капітал	717000000	980
14	Внески до не зареєстрованого статутного капіталу	-	980
15	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	17591228	980
16	Емісійний дохід	-	980
17	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	-	980
18	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	-	980
19	Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	-	980
20	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	890239853	980
21	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків	-	980
22	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	985940	980
23	Інші резерви	-	980
24	Видучений капітал	-	980
25	Неоплачений капітал	-	980
26	Усього власного капіталу	1625817021	#
27	Субординований борг	-	980
28	Залучені кошти	1100000000	980
29	Векселі видані	-	980
30	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	318044825	980
31	Доходи майбутніх періодів	-	980
32	Інші зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу (фінансові та нефінансові зобов'язання)	-	980
33	Довгострокові забезпечення	-	980
34	Поточні забезпечення	-	980
35	Зобов'язання, усього	1418044825	#
36	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	18186513	980
37	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	-	980
38	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	-	980
39	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	-	980
40	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	-	980
41	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	-	980
42	Винагорода, отримана за укладеними договорами щодо надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ	-	980
43	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	-	980
44	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	-	980
45	Дохід від надання послуг: оперативного лізингу	-	980
46	Дохід, отриманий від реалізації застави	-	980
47	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	-	980
48	Дохід, отриманий від гарантів та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	-	980
49	Дохід, отриманий від страхових виплат	-	980
50	Доходи від іншої операційної діяльності: Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	-	980
51	Доходи від іншої операційної діяльності: Доходи від операційної курсової різниці	-	980
52	Інші доходи від операційної діяльності	886334739	980
53	Дохід від участі в капіталі	-	980
54	Дохід від боргових цінних паперів	-	980
55	Дохід від операцій з борговими цінними паперами	-	980
56	Дохід від реалізації інвестицій	-	980
57	Дохід від коштів, розміщених у банках	-	980
58	Інші доходи від господарської діяльності	-	980

59	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	-	980
60	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	-	980
61	Інші доходи	-	980
62	Усього доходів	904521252	#
63	Витрати на надання фінансових послуг	-	980
64	Витрати за орендними зобов'язаннями	-	980
65	Витрати від участі в капіталі	-	980
66	Витрати від реалізації інвестицій	-	980
67	Витрати, пов'язані з утриманням застави	-	980
68	Витрати за судовими рішеннями	-	980
69	Витрати на послуги гарантів контргарантів та інших видів забезпечення (крім застави)	-	980
70	Витрати, понесені за укладеними договорами доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	-	980
71	Витрати на надання інших супутніх послуг	-	980
72	Амортизація	-	980
73	Витрати за договорами аутсорсингу	-	980
74	Інші адміністративні витрати	57380228	980
75	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	9570000	980
76	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	27945600	980
77	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	-	980
78	Премії та заохочення іншим працівникам	-	980
79	Виплати непостійним працівникам	-	980
80	Інші витрати на оплату праці	-	980
81	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	-	980
82	Витрати на обслуговування випуску obligаций	-	980
83	Витрати на обслуговування субординованого боргу	-	980
84	Витрати на обслуговування коштів, включених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афільованих осіб	-	980
85	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	-	980
86	Витрати з інших податків і зборів	-	980
87	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	26683934	980
88	Інші витрати	800000000	980
89	Усього витрат	921579762	#
90	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	20457090	980
91	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	-	980
92	Витрати (дохід) з податку на прибуток	3682300	980
93	Сплачений податок на прибуток	-	980
94	Чистий фінансовий результат (прибуток)	16774790	980
95	Чистий фінансовий результат (збиток)	-	980
96	Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	-	980
97	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	-	980
98	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні та інші доходи): надання гарантій	27491601	980
99	Надходження коштів за фінансовою послугою факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	2255658370	980
100	Надходження коштів за фінансовою послугою надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	178740000	980
101	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	-	980
102	Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	-	980
103	Надходження від власного капіталу	-	980
104	Надходження від отриманих дивідендів	-	980
105	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	-	980
106	Надходження від реалізації необоротних активів	-	980
107	Надходження від залучених коштів	1623363350	980
108	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	-	980
109	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	5165000	980
110	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	-	980
111	Усього надходжень	4090418321	#
112	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	-	980
113	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	-	980
114	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	-	980
115	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	63000000	980
116	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	-	980
117	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	-	980
118	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	3503568100	980
119	Виплати на операції з випуску електронних грошей	-	980
120	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	-	980
121	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	-	980
122	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	7607250	980
123	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	15756100	980
124	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	3300000	980

125	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	EUR 018014	510000000	980
126	Виплати: проценти сплачені	EUR 018015	-	980
127	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	EUR 018016	6471000	980
128	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів	EUR 018017	5881000	980
129	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	EUR 018018	-	980
130	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	EUR 018019	-	980
131	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	EUR 018020	19799500	980
132	Виплати на придбання фінансових інвестицій	EUR 018021	-	980
133	Усього виплат	EUR 018025	4135382950	#
134	Гроші та їх еквіваленти на початок року	EUR 018001	145961	980
135	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	EUR 018002	1666332	980
136	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	EUR 018003	-	980
137	Середня кількість працівників	EUR 018004	3	#

Відповідальна особа



ГАБРИЛЬЧУК ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про позабалансові зобов'язання

станом на 01.01.2025

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

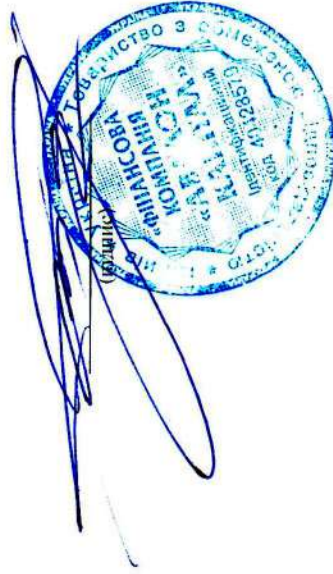
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40428579

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінцель звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Інші позабалансові вимоги	6216002757	-	-	-	3	1	980

Відповідає за особа

ГАБРИЛІВЧУК ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)



Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

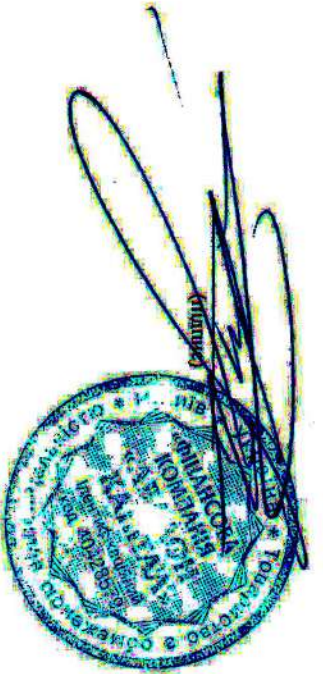
станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

40428579

№ з/п	Показник	Дебіт/кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт. кредит. заборгованість (за звітний період)	Потрачена дебіт. кредит. заборгованість (за звітний період)	Двошліф/ушка (за звітний період)	Вид класифікації установи	Резидентність класифікації особи	Код ознаки пов'язаної особи	Код валютно-банківського металу	Код секцій діяльності	Строк погашення боргу	Строк просрочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	15246	1312974	-	3	1	2	980	A	3	0	Z
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	67260246	3959016	-	-	3	1	2	980	F	3	0	4
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	4481342	247847	-	-	3	1	2	980	F	3	0	7
4	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	66010000	-	1990000	-	3	1	2	980	A	3	0	7
5	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	954151237	-	-	-	3	1	2	980	G	3	0	4
6	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	-	-	48028	-	#	1	#	980	#	#	#	#
7	Резерв сумнівних боргів	225000	225000	-	-	9	1	2	980	0	#	#	#
8	Резерв сумнівних боргів	4633934	4633934	-	-	3	1	2	980	F	#	#	#
9	Резерв сумнівних боргів	11825000	11825000	-	-	3	1	2	980	G	#	#	#
10	Інша поточна дебіторська заборгованість	50000000	-	-	-	3	1	2	980	A	3	0	3
11	Інша поточна дебіторська заборгованість	282790305	-	63450000	-	3	1	2	980	F	3	0	3
12	Інша поточна дебіторська заборгованість	501077665	-	-	-	3	1	2	980	F	3	0	4
13	Інша поточна дебіторська заборгованість	369443253	-	1234379437	-	3	1	2	980	G	3	0	3
14	Інша поточна дебіторська заборгованість	-	-	700000000	-	3	1	2	980	G	3	0	Z
15	Інша довгострокова дебіторська заборгованість	4500000	-	-	-	9	1	2	980	0	4	0	9
16	Інша довгострокова дебіторська заборгованість	35285400	-	-	-	3	1	2	980	F	4	0	9
17	Інша довгострокова дебіторська заборгованість	236500000	-	-	-	3	1	2	980	G	4	0	9
18	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	262000000	-	-	-	3	1	2	980	F	3	0	4
19	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	-	-	11100000	-	3	1	2	980	F	3	0	Z
20	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	-	-	1926410437	-	3	1	2	980	G	3	0	Z
21	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	29800001	83200000	166399999	-	3	1	2	980	E	3	0	3
22	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	-	28338250	5841300	-	9	1	1	980	0	3	0	Z
23	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	110000000	-	44987900	-	3	1	2	980	A	3	0	3
24	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	-	-	7969000	-	3	1	2	980	G	4	0	Z
25	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	5000000	5000000	-	-	9	1	1	980	0	3	0	7
26	Кредиторська заборгованість за розрахунками з поставкою	3828288	5134672	1431000	-	#	1	#	980	#	#	#	#
27	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	300000	600000	900000	-	3	1	2	980	J	2	0	2
28	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	1094000	1094000	-	3	1	2	980	J	1	0	Z
29	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	470000	470000	-	3	1	2	980	M	1	0	Z
30	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	5902440	20780756	589028	-	3	1	2	980	M	2	0	2
31	Кредиторська заборгованість за розрахунками в страхування	65096	1597200	1605000	-	3	1	2	980	O	1	0	2
32	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	11149000	31235000	22034100	-	3	1	2	980	0	2	0	2

Бланк/заявка/заявка



ТАСРІЛІЧКЕ БАЛЛЫ
ОЛЕСАНДРОВИЧ
(Инициалы, Инициалы)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.01.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 40428579

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Доїнка/уцінка за звітний період	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікації/ногосреєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	1640332	101252974	100605000	-	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 "РВБ БАНК"	

Відповідальна особа

ГАБРИЛІВЧУК ВАДИМ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Дані про субординований борг

станом на 01.01.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 40428579

(Сума зазначена в гривнях)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дохід на врахування заданих коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікації нотаріального коду/номера	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код валют	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

ГАБРИЛІЧУК ВАДИМ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)



01.01.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВАЛЮН КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії	40428579
--------------------------------	----------

№ п/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Вид клієнта/ установи	Резидентність	Код отримки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)	-	5844300	28338250	-	9	1	1	3	0	3	980
2	Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)	1100000000		-	-	3	1	2	3	0	7	980

Відповідальна особа

ГАБРИЛЬЧУК ВАДИМ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Дані про структуру інвестицій

станом на 01.01.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40428579

(Сума в гривнях в копійках)

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни статті змін	Ідентифікаційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікації іншого/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строків до погашення	Найменування емітента/юр.особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Інвестиції фінансової компанії	482380000	1	100	3	01	0032379391	1	2	90	#	ТОВ "НАЦІОНАЛЬНЕ ПРАВНИЧЕ БЮРО"	

Відповідальна особа

ГАБРИЛІЧУК ВАДИМ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.01.2025 року

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 40428579

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

Відповідальна особа



ГАБРИЛІЧУК ВАДИМ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

01.01.2025

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

40428579

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

[illegible]

ТАБРИЛЬЧУК ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)



станом на	01.01.2025	року
-----------	------------	------

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВАЛЮН КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії	40428579
--------------------------------	----------

№ зп	Показник	Сума у вітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у відному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб/ контентів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Код виду фінансової послуги	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидент- ності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код світової всесвітньої економічної діяльності	Код виду обслуговування активу	Код виду змін договору	Код строку присвоєння погашення боргу	Код строку до погашення факторингу	Код валютної факторингу
1	Зимовий до боржників.	-	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
1	Зимовий до операційних факторингів, за справедливою вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	66010000	-	1	-	#	03	11	#	3	1	2	A	#	#	3	4	980
2	Зимовий до боржників, приданих за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	1190651237	-	5	-	#	03	11	#	3	1	2	G	#	#	3	4	980
3	Зимовий до боржників, приданих за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	35285400	-	4	-	#	03	11	#	3	1	2	F	#	#	4	9	980
4	Зимовий до боржників, приданих за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	4500000	-	1	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	4	9	980
5	Погашення заборгованості за операціями грошових вигод (факторинг), що отримана фактором від боржника	1900000	-	-	-	-	#	03	11	#	3	1	#	#	#	#	#	#	980
6	Резерви під опуклані кредитні зони та видозаміни, що придані за операціями факторингу	11825000	11825000	-	-	-	#	03	11	#	3	1	#	#	#	#	#	#	980

Відновити особа

ГАБРИЛЧУК ВАДИМ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВАЛЮН КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 40428579

(Сума в гривнях та в копейках)																						
№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингоодержувачів	Код виду активу	Код кодофікації лізингу	Код форми документації лізингу	Код виду фінансування	Код джерела фінансування	Код стану договору	Код виду клієнта/установи	Код резиденції	Код ознаки пов'язаності особи	Код секцій виду економічної діяльності	Код виду змін договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Відповідальна особа

ГАБРИЛІЧУК ВАДИМ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)



Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.01.2025

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40428579

(Сума зазначена тисяч гривень)

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



Відповідальна особа

ГАБРИЛІЧУК ВАДИМ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНSOBA 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
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВАЛЮН КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 40428579

№ п/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб/ позичаль- ників на звітну дату (длючи договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду кредиту/установи	Код резидент- ності	Код ознаки пов'язан- ості	Код секції висту- пів економі- чно діяльно- сті	Код виду засягнен- ня активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку пролонга- ції погашення заборгован- ості	Код строку до погашення	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код валюти або банків- ського 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	740000	-	1	-	-	01	2	3	1	2	G	90	05	3	0	Z	F	10	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	66400000	-	2	-	-	01	4	3	1	2	F	90	05	3	0	7	F	27	980
3	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	2	2	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
4	Надаю кредити (коштами та в банківських металах)	-	66400000	-	2	-	01	4	3	1	2	F	#	05	3	0	7	F	27	980
5	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	740000	-	1	-	-	#	2	3	1	2	A	#	05	#	#	#	F	#	980
6	Проценти доходи за кредитами	422269	5541588	-	-	-	#	4	3	1	2	#	#	05	#	#	#	F	#	980
7	Резерв під очікувані кредитні збитки	2869064	2869064	-	-	-	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	F	#	980

Відповідальна особа

ГЛАВРИЛЬЧУК ВАДИМ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Звіт з надання екененості

щодо звітих даних фінансової компанії за 2024р.
Госариства з обмеженою відповідальністю
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАЛОН КАПІТАЛ»
(код ЄДРПОУ 40428579)

Пратіуровано та пронумеровано
26 (двадцять шість) аркушів

02 квітня 2025 року.

