

Дані фінансової звітності

станом на 01.01.2024 року
(звітний період: 2023 рік)

ПТ "ЛОМБАРД "КРЕДИТНИЙ ДВІР"
(найменування організації)

Середня кількість працівників	3
-------------------------------	---

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
Форма № 1

Назва показника	Код показника	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
Параметр / Метрика:	ЕКР	T100_1	T100_2
1	2	3	4
А К Т И В			
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	3652862	3033050
первісна вартість	1001	5998000	5998000
накопичена амортизація	1002	2345138	2964950
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби	1010		8767400
первісна вартість	1011	10576500	19477500
знос	1012	10576500	10710100
Інвестиційна нерухомість	1015		
первісна вартість	1016		
знос інвестиційної нерухомості	1017		
Довгострокові біологічні активи	1020		
первісна вартість	1021		
накопичена амортизація	1022		
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
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	3652862	11800450
II. Оборотні активи			
Запаси	1100		43763348
Виробничі запаси	1101		
Незавершене виробництво	1102		
Готова продукція	1103		
Товари	1104		43763348
Поточні біологічні активи	1110		
Депозити перестрахування	1115		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	99915318	
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135	630000	1711480
у тому числі з податку на прибуток	1136	630000	
за розрахунками з нарахованих доходів боржника банку	1140	52347220	37969411
за розрахунками з внутрішніх розрахунків боржника банку	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	110542700	188098087
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	11941838	64913326
Готівка	1166	11862717	61870711
Рахунки в банках	1167	79121	3042615
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	275377076	336455652
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	279029938	348256102

Назва показника	Код показника	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
Параметр / Метрика:	ЕКР	T100_1	T100_2
1	2	3	4
П А С И В			
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	130000000	130000000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401		
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410		
Емісійний дохід	1411		
Накопичені курсові різниці	1412		

Назва показника	Код показника	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
<i>Параметр / Метрика:</i>	<i>ЕКР</i>	<i>T100_1</i>	<i>T100_2</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-5300936	4362289
Неоплачений капітал	1425	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()
Інші резерви	1435		
Усього за розділом I	1495	124699064	134362289
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Пенсійні зобов'язання	1505		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521		
Цільове фінансування	1525		
Благодійна допомога	1526		
Страхові резерви	1530		
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531		
резерв збитків або резерв належних виплат	1532		
резерв незароблених премій	1533		
інші страхові резерви	1534		
Інвестиційні контракти	1535		
Призовий фонд	1540		
Резерв на виплату джек-поту	1545		
Усього за розділом II	1595		
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	84600000	209898171
розрахунками з бюджетом	1620	630000	2000000
у тому числі з податку на прибуток	1621	630000	2000000
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	330474	
за одержаними авансами	1635		
за розрахунками з учасниками	1640		
із внутрішніх розрахунків	1645		
за страховою діяльністю	1650		
Поточні забезпечення	1660	1995642	1995642
Доходи майбутніх періодів	1665		
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670		
Інші поточні зобов'язання	1690	66774758	
Усього за розділом III	1695	154330874	213893813
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	279029938	348256102

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма № 2

Назва показника	Код показника	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
<i>Параметр / Метрика:</i>	<i>ЕКР</i>	<i>T100_1</i>	<i>T100_2</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I. Фінансові результати			
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	284060015	107011484
Чисті зароблені страхові премії	2010		
Премії підписані, валова сума	2011		
Премії, передані у перестраховання	2012		
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-116829740)	(-391020)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	()	()
Валовий:			
прибуток	2090	167230275	106620464
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	21321070	
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	(-176140320)	(-103101177)
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	(-1299800)	()
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	11111225	3519287
збиток	2195	()	()
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		

Назва показника	Код показника	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Параметр / Метрика:	ЕКР	T100_1	T100_2
1	2	3	4
Інші доходи	2240		
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	()	()
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	()	()
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	1111225	3519287
збиток	2295	()	()
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-2000000	-630000
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	9111225	2889287
збиток	2355	()	()
II. Сукупний дохід			
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 (2350 + 2355 + 2460)	2465	9111225	2889287
III. Елементи операційних витрат			
Матеріальні затрати	2500	862000	
Витрати на оплату праці	2505	9980754	10397152
Відрахування на соціальні заходи	2510	2288000	2508616
Амортизація	2515	753412	1800645
Інші операційні витрати	2520	292236154	88500000
Разом	2550	306120320	103206413
IV. Розрахунок показників прибутковості акцій			
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

Назва показника	Код показника	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Параметр / Метрика:	ЕКР	T100_1	T100_2
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	210895745	67756600
повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
цільового фінансування	3010		
отримання субсидій, дотацій	3011		
надходження авансів від покупців і замовників	3015		
повернення авансів	3020		
відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
операційної оренди	3040		
отримання роялті, авторських винагород	3045		
страхових премій	3050		
надходження фінансових установ від повернення позик	3055	212389390	100684900
інші надходження	3095	53497750	
Витрачання на оплату: товарів (робіт, послуг)	3100	(-50019094)	()
праці	3105	(-8364981)	()
відрахувань на соціальні заходи	3110	(-2288000)	()
зобов'язань з податків і зборів	3115	(-2576697)	()
зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-630000)	()
зобов'язань з податку на додану вартість	3117	()	()
зобов'язань з інших податків і зборів	3118	()	()
авансів	3135	()	()
повернення авансів	3140	()	()
цільових внесків	3145	()	()
зобов'язань за страховими контрактами	3150	()	()
витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-359680190)	()
інші витрачання	3190	(-694562)	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	52971488	-13605898
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від: реалізації фінансових інвестицій	3200		
реалізації необоротних активів	3205		
отриманих відсотків	3215		
отриманих дивідендів	3220		
деривативів	3225		
погашення позик	3230		
вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		

Назва показника	Код показника	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
<i>Параметр / Метрика:</i>	<i>ЕКР</i>	<i>T100_1</i>	<i>T100_2</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
інші надходження	3250		
Витрачання на:			
придбання фінансових інвестицій	3255	()	()
придбання необоротних активів	3260	()	()
виплати за деривативами	3270	()	()
надання позик	3275	()	()
придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	()	()
інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
власного капіталу	3300		
отримання позик	3305		
продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
інші надходження	3340		
Витрачання на:			
викуп власних акцій	3345	()	()
погашення позик	3350		
сплату дивідендів	3355	()	()
сплату відсотків	3360	()	()
сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	()	()
придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	()	()
виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	()	()
інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	52971488	-13605898
Залишок коштів на початок року	3405	11941838	25547736
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	64913326	11941838

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

Форма № 3-н

Назва показника	Код показника	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
<i>Параметр / Метрика:</i>	<i>ЕКР</i>	<i>T100_1</i>	<i>T100_1</i>	<i>T100_2</i>	<i>T100_2</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
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
	3235		X		X

Назва показника	Код показника	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
Параметр / Метрика:	ЕКР	T100_1	T100_1	T100_2	T100_2
I	2	3	4	5	6
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці					
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
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	
сплату відсотків	3360	X		X	
сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X		X	
придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X		X	
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

Назва показника	Код показника	Належить власникам материнської компанії							Неконтрольована частка	I
		Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Залишок на початок року	4000	130000000				-5300936				
Коригування:										
зміна облікової політики	4005									
виправлення помилок	4010					552000				
інші зміни	4090									
Скоригований залишок на початок року	4095	130000000				-4748936				
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					9111225				
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									
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									
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									
придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291									
Разом змін у капіталі	4295					9663225				
Залишок на кінець року	4300	130000000				4362289				

Керівник

(підпис)

ПЛАКІДОВ ДМИТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ

(ПІБ)