



**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ПРОФЕСІОНАЛ"**

КОД ЄДРПОУ 31200292

НОМЕР РЕЄСТРАЦІЇ У РЕЄСТРІ АУДИТОРІВ ТА СУБ'ЄКТІВ
АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 4388

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

ТОВ АФ «ПРОФЕСІОНАЛ»

**за результатами перевірки дотримання вимог Правил складання та подання звітності
учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку
України**

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«АКВАРІЯ»**

за 2025 рік

Адресати: Національному банку України

Учасникам та керівництву

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«АКВАРІЯ»**

*Адреса місцезнаходження: Україна, 04070,
місто Київ, вул.Волоська, будинок 55/57*

Вступний параграф

Звіт складено за результатами виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПРОФЕСІОНАЛ» (надалі — ТОВ АФ «ПРОФЕСІОНАЛ») на підставі договору та у відповідності до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року № 2258-VIII та Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)» (надалі — МСЗНВ 3000).

Нами були проведені процедури щодо іншої інформації — річних звітних даних небанківської фінансової установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АКВАРІЯ» (надалі — Товариство) за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року, з метою отримання обґрунтованої впевненості стосовно того, чи існує суттєва невідповідність між інформацією, яка наведена в річному звіті небанківської фінансової установи, та річною фінансовою звітністю, а також чи не містить інша інформація суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Практикуючий фахівець визначає звітні дані фінансової компанії як звітність фінансової компанії (інша, ніж фінансова звітність), яка складена на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період і містить показники діяльності та подається за формою та в обсязі згідно з Правилами складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затвердженими Постановою № 123 Правління НБУ від 25.11.2021 року (зі змінами), та надає оцінку активів відповідно до вимог МСФЗ згідно з Особливостями приведення діяльності небанківських фінансових установ у відповідність до Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та спеціальних законів (п. 5 Додатку 5) Положення «Про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг», затвердженого Постановою Правління НБУ № 199 від 29.12.2023 р. (зі змінами, внесеними Постановою Правління НБУ № 105 від 28.08.2025 р.).

Ідентифікація рівня впевненості, отриманого практикуючим фахівцем, інформація про предмет завдання

Під час виконання завдання з надання впевненості нами було охоплено всі важливі аспекти діяльності фінансової компанії стосовно її річної звітності — інформації, що засвідчує особливості фінансово-господарської діяльності в складі перевіреної звітності про фінансову діяльність за 2025 рік, у відповідності до встановлених форм у Правилах № 123 та в Особливостях приведення діяльності небанківських фінансових установ у відповідність до Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та спеціальних законів (п. 5 Додатку 5) Положення № 199 (зі змінами).

Метою завдання є надання обґрунтованої впевненості щодо відповідності річних звітних даних (далі — звітні дані) Товариства вимогам Правил № 123, підтвердження оцінки окремих статей активів Товариства відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, а також підтвердження даних про фактичний розмір доходів, отриманих фінансовою компанією, у розрізі видів таких доходів, визначених за даними річної регуляторної звітності, що передбачено

Положенням № 199 зі змінами, внесеними Постановою Правління НБУ № 105 від 28 серпня 2025 року.

Предметом завдання є спеціальна регуляторна звітність — звітні дані Товариства (інша звітність, ніж фінансова та консолідована фінансова звітність), що складається на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період, містить показники діяльності та подається до Національного банку України за формою і в обсязі, визначеними Розділом III Правил № 123. Звітні дані включають інформацію щодо діяльності Товариства станом на 31 грудня 2025 року та за рік, що закінчився зазначеною датою (далі разом — «звітні дані за 2025 рік»).

Перевірці підлягали звітні дані Товариства, подані до Національного банку України щомісячно протягом 2025 року (станом на перше число кожного календарного місяця 2025 року, починаючи зі станом на 01.02.2025 по станом на 01.01.2026) за формами, передбаченими Розділом III Правил № 123, з урахуванням змін, внесених у 2025 році, а саме:

Група форм	Коди форм регуляторної звітності
Фінансова та консолідована фінансова звітність	FR000001 «Дані фінансової звітності»; FR100001 «Дані консолідованої фінансової звітності»
Регуляторний баланс та позабалансовий облік	LRF01002 «Дані регуляторного балансу»; LRF02002 «Дані позабалансового обліку»
Дебіторська/кредиторська заборгованість та грошові кошти	LRF04002 «Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість»; LRF05002 «Грошові кошти та їх еквіваленти»
Залучені кошти, субординований борг та інвестиції	LRF06001 «Дані про субординований борг фінансової компанії»; LRF07002 «Дані про залучені кошти»; LRF08001 «Дані про структуру інвестицій фінансової компанії»
Договори та операції за фінансовими послугами	LRR01001 «Дані про договори та операції за наданими кредитами»; LRI01002 «Дані про договори та операції факторингу»; LRL01002 «Дані про договори та операції фінансового лізингу»
Гарантії, великі ризики та компенсації	LRG01002 «Дані про договори та операції за гарантіями»; LRG02001 «Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями»; LRN01002 «Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями»; LRN02001 «Дані про компенсації та дорогоцінні метали»

Під час виконання завдання з надання впевненості нами було охоплено всі важливі аспекти діяльності Товариства стосовно його звітних даних — інформації, що засвідчує особливості фінансово-господарської діяльності Товариства в складі фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2025 року. Звертаємо увагу на те, що достовірність та повнота річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік підтверджена окремо в межах завдання з аудиту, за яким надавався окремий звіт незалежного аудитора та була висловлена думка.

Відповідальність управлінського персоналу за звітні дані небанківської фінансової установи

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне подання річних звітних даних небанківської фінансової установи, наданих для перевірки, у відповідності до регуляторних актів, які встановлюють вимоги до складання, терміни подання звітних даних щодо здійснення фінансової діяльності у відповідності з отриманими ліцензіями та розкриття іншої інформації, що стосується фінансового стану небанківської фінансової установи.

Відповідальність за первинні документи, надані для перевірки, за вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам, та за такий внутрішній контроль, який керівництво Товариства визначає необхідним для забезпечення складання звітних даних, що не містять суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки, несе керівництво Товариства.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року № 2258-VIII посадові особи Товариства несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані аудитору для надання аудиторських послуг.

Відповідальність практикуючого фахівця за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації звітних даних

Нашою відповідальністю є надання обґрунтованої впевненості щодо достовірності річних звітних даних небанківської фінансової установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АКВАРІЯ» на основі результатів виконання процедур з надання впевненості. Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація щодо звітних даних Товариства за 2025 рік в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000 (переглянутий) завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації річних звітних даних.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000 (переглянутий), ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання.

Оскільки метою виконання процедур з надання впевненості є надання обґрунтованої впевненості щодо річних звітних даних, даний звіт обмежується тільки висновком щодо дотримання Товариством вимог Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», Правил № 123 та не стосується висловлення впевненості стосовно фінансової звітності в цілому.

Застосовані критерії

- Закон України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».
- Правила складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджені Постановою № 123 Правління НБУ від 25.11.2021 року.
- Особливості приведення діяльності небанківських фінансових установ у відповідність до Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та спеціальних законів (Додаток 5) Положення № 199, затвердженого Постановою Правління НБУ № 199 від 29.12.2023 р. (зі змінами, внесеними Постановою Правління НБУ № 105 від 28.08.2025 р.).

Обмеження щодо розповсюдження

Оскільки застосовні критерії визначені у Правилах № 123 та перелік окремих статей активів відповідно до Положення № 199 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 надання до Національного банку України, він не може використовуватися для інших цілей і не може бути розповсюдженим між іншими сторонами, ніж ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АКВАРІЯ» або Національним банком України.

Опис властивих обмежень завдання

Звертаємо увагу на те, що достовірність та повнота річної фінансової звітності за 2025 рік в обсязі, визначеному частиною другою статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», підтверджена окремо в межах завдання з аудиту, за яким надавався окремий звіт незалежного аудитора.

Дотримання вимог Міжнародного стандарту управління якістю

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалися з урахуванням політик та процедур системи управління якістю, які розроблено ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПРОФЕСІОНАЛ» відповідно до вимог Міжнародного стандарту з управління якістю 1 (далі – МСУЯ 1). Метою створення та підтримання системи управління якістю є отримання достатньої впевненості у тому, що сама аудиторська фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог, а звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо річних звітних даних ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АКВАРІЯ», а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Інформативний перегляд виконаної роботи

Завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000 (переглянутий) включає виконання процедур для отримання доказів відповідності даних, відображених у звітних даних Товариства за 2025 рік, даним первинних документів, бухгалтерського обліку, дотримання нормативних вимог щодо діяльності Товариства, відповідності даних, відображених у фінансовій звітності, даним звітних даних Товариства за 2025 рік. Перевірка включає:

- отримання розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання;
- оцінку прийнятності використаних методів та політики підготовки звітів, а також прийнятності оцінок, зроблених Товариством, та оцінку загального подання звітних даних Товариства за 2025 рік;
- оцінку на основі цього розуміння ризиків того, що інформація з предмета перевірки може бути суттєво викривлена;
- дії у відповідь на оцінені ризики, включаючи розробку загальних дій у відповідь і визначення характеру, часу й обсягу подальших процедур;
- виконання подальших процедур, пов'язаних із ідентифікованими ризиками, із застосуванням поєднання перевірки.

Ми вважаємо, що виконані процедури щодо перевірки стану річних звітних даних небанківської фінансової установи та отримані нами докази є достатніми і прийнятними та дозволяють практикуючому фахівцю сформулювати судження щодо річних звітних даних небанківської фінансової установи за 2025 рік.

Розкриття інформації щодо відображення Товариством складових частин річних звітних даних та оцінка активів Товариства (п. 5 Додатку 5 Положення № 199)

Завдання передбачало виконання процедур для отримання достатніх та прийнятних доказів щодо того, чи проведена належним чином оцінка окремих статей активів, визначених Положенням № 199, які відображені у фінансовій звітності Товариства за 2025 рік, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності. З урахуванням встановленого нами переліку статей активів, що підлягали підтвердженню їхньої оцінки, а саме: торговельна та інша дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти. Поточні фінансові інвестиції на балансі Товариства станом на 31.12.2025 відсутні (рядок 1160 Ф1 = 0; Примітка 6.13), тому окрема стаття «фінансові інвестиції» оцінці в межах підтвердження не підлягала.

- для статті грошові кошти та їх еквіваленти — проведено оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення; 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; здійснено оцінку достатності та відповідності отриманих доказів;
- для статті торговельна та інша дебіторська заборгованість — проведено оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення; вивчено та проаналізовано на відповідність МСФЗ облікові підходи та судження, встановлені в обліковій політиці Товариства; виконано тест бізнес-моделі управління фінансовими активами та тест характеристик передбачених договором грошових потоків (SPPI-тест) згідно з МСФЗ 9 щодо прав вимоги за операціями факторингу та виданих позик; досліджено на відповідність вимогам МСФЗ 9 розрахунок резерву під очікувані кредитні збитки; розроблено й виконано процедури по суті (включаючи процедуру зовнішнього підтвердження); розглянуті та проаналізовані угоди, первинні документи обліку та документи щодо проведеної річної інвентаризації; здійснено оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

Звертаємо увагу, що Товариство провадить діяльність переважно в орендованих приміщеннях; інвестиційна нерухомість на балансі Товариства не обліковується.

Таблиця 1. Підтвердження оцінки активів Товариства станом на 31 грудня 2025 року

№	Код статті (LRF01002)	Стаття активу	Рядок Ф1	Сума на 31.12.2025 (грн)	Сума (тис. грн)	Пояснення
1	LRF011005	Фінансові інвестиції	Ф1, ряд. 1160 «Поточні фінансові інвестиції»	-	-	Поточні фінансові інвестиції на балансі станом на 31.12.2025 відсутні (Примітка 6.13).
2	LRF011007	Грошові кошти та їх еквіваленти	Ф1, ряд. 1165 (рахунки в банках)	663 806,09	664	Кошти на поточних рахунках у банках. Дані звіряються з формою LRF05002.
3	LRF011008	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	Ф1, сума рядків: 1125 + 1130 + 1135 + 1140 + 1155	48 009 395,97	48 009	Дебіторська заборгованість за продукцію (товари, роботи, послуги), видані позики та заборгованість за операціями факторингу, нараховані процентні доходи й аванси видані, що оцінюються за амортизованою собівартістю.

№	Код статті (LRF01002)	Стаття активу	Рядок Ф1	Сума на 31.12.2025 (грн)	Сума (тис. грн)	Пояснення
4	LRF011001	Довідково: Нематеріальні активи	Ф1, ряд. 1000	856,12	1	Залишкова вартість НМА. Не входить до переліку статей, оцінка яких підтверджується за п. 5 Додатку 5 Положення № 199.
5	LRF011004	Довідково: Інші основні засоби	Ф1, ряд. 1010	66 078,16	66	Основні засоби (залишкова вартість). Не входить до переліку статей, оцінка яких підтверджується за п. 5 Додатку 5 Положення № 199.
	LRF011015	УСЬОГО АКТИВІВ	Ф1, ряд. 1300 «Баланс»	48 740 136,34	48 740	Відповідає Балансу (ряд. 1300) Ф1 = 48 740 тис. грн ✓

Підтверджені статті активів (торговельна та інша дебіторська заборгованість — 48 009 тис. грн; грошові кошти та їх еквіваленти — 664 тис. грн; поточні фінансові інвестиції на балансі відсутні) разом з іншими активами, наведеними у Таблиці 1, формують загальну вартість активів Товариства у розмірі 48 740 136,34 грн (48 740 тис. грн), що відповідає підсумку статті LRF011015 «Активи, усього» Регуляторного балансу та рядку 1300 «Баланс» Звіту про фінансовий стан (форма FR000001).

Підтвердження даних про фактичний розмір доходів, отриманих фінансовою компанією, у розрізі видів таких доходів

Згідно з абзацом п'ятим пункту 742 глави 66 розділу X Положення № 199 (з урахуванням змін, внесених Постановою Правління НБУ № 105 від 28 серпня 2025 року), Звіт з надання впевненості має включати підтвердження даних про фактичний розмір доходів, отриманих фінансовою компанією, у розрізі видів таких доходів, визначених за даними річної регуляторної звітності.

У межах цього завдання нами було виконано процедури з підтвердження фактичного розміру доходів, отриманих Товариством за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року, у розрізі видів доходів, визначених регуляторною звітністю. Процедури включали: вивчення облікової політики щодо визнання доходів на відповідність МСФЗ 9 та МСФЗ 15; аналіз даних регуляторного балансу (форма LRF01002) та даних фінансової звітності (форма FR000001), поданих до Національного банку України станом на 01.01.2026 року; звірку даних регуляторної звітності з даними бухгалтерського обліку та фінансової звітності Товариства за 2025 рік; вибіркову перевірку первинних документів, що підтверджують нарахування доходів; виконання аналітичних процедур щодо динаміки доходів у порівнянні з попереднім періодом.

Звертаємо увагу, що показники регуляторного балансу (форма LRF01002) подаються до Національного банку України у гривнях з копійками без розділового знаку (зі зміщенням на два розряди — копійки відображаються двома останніми цифрами числа), тому під час звірки нами було проведено відповідну математичну трансформацію числових значень для зіставлення з даними фінансової звітності.

Структура фактичних доходів, отриманих Товариством за 2025 рік, у розрізі видів доходів за кодами регуляторної звітності, наведена у Таблиці 2.

Таблиця 2. Фактичний розмір доходів, отриманих Товариством за 2025 рік, у розрізі видів

№	Код статті (LRF01002)	Вид доходу	Рядок Ф2	Сума за 2025 рік (грн)	Сума (тис. грн)	Звірка з даними фінансової звітності
1	LRF014001	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	Частина ряд. 2000 / 2220 Ф2	9 130 000,00	9 130	Процентний дохід за наданими коштами у кредит.
2	LRF014002	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	Частина ряд. 2220 Ф2	9 891,17	10	Дохід за операціями фінансового лізингу.
3	LRF014006	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (інший, ніж класичний)	Частина ряд. 2000 Ф2	500 953,37	501	Дохід за операціями факторингу.
4	LRF014019	Інші доходи від операційної діяльності	Частина ряд. 2120 / 2220 Ф2	3 340 940,65	3 341	Відображено у складі операційних та інших фінансових доходів Ф2.
5	LRF014025	Інший дохід від господарської діяльності	Частина ряд. 2120 Ф2	74 144,71	74	Інші доходи від господарської діяльності.
	LRF014029	УСЬОГО ДОХОДІВ ЗА 2025 РІК	Ф2, ряд. 2000 + 2120 + 2220 + 2240	13 055 929,90	13 056	Відповідає сумі ряд. 2000 + 2120 + 2220 + 2240 Ф2 (13 057 тис. грн; різниця – округлення) ✓

Дохід від факторингу (LRF014006) у фінансовій звітності відображено у складі рядка 2000 «Чистий дохід від реалізації»; дохід від надання коштів у кредит, фінансового лізингу (LRF014001, LRF014002) та частина інших доходів (LRF014019) – у складі рядків 2220 «Інші фінансові доходи» та 2120 «Інші операційні доходи» Ф2. Загальна сума доходів за регуляторною звітністю (13 056 тис. грн) у всіх суттєвих аспектах відповідає сумі відповідних рядків Звіту про фінансові результати (13 057 тис. грн); розбіжність у 1 тис. грн зумовлена округленням копійок.

За результатами виконаних процедур ми підтверджуємо, що дані про фактичний розмір доходів, отриманих ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ «АКВАРІЯ» за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року, у розрізі видів доходів, наведені у річній регуляторній звітності, в усіх суттєвих аспектах відповідають даним фінансової звітності Товариства за 2025 рік, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, та даним бухгалтерського обліку Товариства.

Основа для висновку із застереженням

Станом на 31 грудня 2025 року до складу торговельної та іншої дебіторської заборгованості Товариства, що оцінюється за амортизованою собівартістю, включено видані позики та дебіторську заборгованість за операціями факторингу у сумі 32 790 тис. грн (рядок 1155 Ф1) та нараховані процентні доходи у сумі 2 947 тис. грн (рядок 1140 Ф1). Резерв під очікувані кредитні збитки за зазначеними фінансовими активами станом на звітну дату не сформовано в достатньому обсязі, при цьому Товариство не надало належних розрахунків та підтверджень, які б дозволили обґрунтувати достатність визнаного резерву відповідно до вимог МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». У зв'язку з відсутністю достатніх та прийнятних доказів щодо оцінки очікуваних кредитних збитків ми не мали можливості визначити, чи потребує оцінка зазначених статей активів коригування та в якому розмірі.

Ми вважаємо, що отримані нами докази є достатніми і прийнятними та забезпечують основу для нашого висновку із застереженням.

Висновок із застереженням

На нашу думку, річні звітні дані небанківської фінансової установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АКВАРІЯ» за 2025 рік в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених Постановою № 123 Правління НБУ від 25.11.2021 року, та іншим регуляторним актам, які встановлюють вимоги до складання та надання звітності щодо здійснення фінансової діяльності та розкриття іншої інформації. Звітні дані складені на підставі даних бухгалтерського обліку. Ми не виявили суттєвої невідповідності між інформацією, яка наведена в річних звітних даних, та річною фінансовою звітністю Товариства.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних у розділі «Основа для висновку із застереженням», Товариство здійснило оцінку активів, відображених у фінансовій звітності за 2025 рік, за статтями: торговельна та інша дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти – відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (поточні фінансові інвестиції на балансі Товариства станом на 31.12.2025 відсутні).

Крім того, ми підтверджуємо, що дані про фактичний розмір доходів, отриманих ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АКВАРІЯ» за 2025 рік, у розрізі видів таких доходів, визначених за даними річної регуляторної звітності, у всіх суттєвих аспектах відповідають даним бухгалтерського обліку та фінансової звітності Товариства, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, та не містять суттєвих викривлень.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів:	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «ПРОФЕСІОНАЛ»
Код за ЄДРПОУ:	31200292
Рішення про проходження перевірки з контролю якості:	Рішення № 1/КЯ від 10.02.2026 року
Включено до розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності під реєстраційним номером 4388:	Розділ: СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ; Розділ: СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Прізвище, ім'я, по батькові аудиторів, що брали участь у виконанні завдання:	аудитор Гаєва І.В. (номер у реєстрі 100402); аудитор Войцехівський С.В. (номер у реєстрі 100400)
Сайт:	http://www.profaudit.in.ua

Практикуючий фахівець
(номер у реєстрі 100406)

Директор
(номер у реєстрі 100392)

ТОВ АФ «ПРОФЕСІОНАЛ»

Адреса аудитора: Україна, 04070, м. Київ, вул. Волоська, 55/57

Дата звіту з надання впевненості: «01» червня 2026 року



В. Титаренко

Н. САСА

Дані регуляторного балансу
станом на 01.02.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНSOBA КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"



Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	246220	980
2	Нерухоме майно LRF011002	-	980
3	Інвестиційна нерухомість LRF011003	-	980
4	Інші основні засоби LRF011004	7065112	980
5	Фінансові інвестиції LRF011005	-	980
6	Віртуальні активи LRF011006	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	11545162	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	2720546284	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	Інші придбані та одержані векселі LRF011011	-	980
12	Витрати майбутніх періодів LRF011012	-	980
13	Запаси LRF011013	-	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу LRF011014	-	980
15	Активи, усього LRF011015	2739402778	#
16	Статутний капітал LRF012001	602200000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу LRF012002	-	980
18	Нерозподілений прибуток LRF012003	36906878	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	1500000000	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	-	980
28	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків LRF012013	-	980
29	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу LRF012014	-	980
30	Інші резерви LRF012015	-	980
31	Вилучений капітал LRF012016	-	980
32	Неоплачений капітал LRF012017	-	980
33	Власний капітал, усього LRF012018	2139106878	#
34	Непокритий збиток LRF012103	-	980
35	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття LRF013000	-	980
36	Субординований борг LRF013001	-	980
37	Залучені кошти LRF013002	-	980
38	Векселі видані LRF013003	-	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	592153804	980
40	Доходи майбутніх періодів LRF013005	-	980
41	Інші зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу (фінансові та нефінансові зобов'язання) LRF013006	-	980
42	Довгострокові забезпечення LRF013007	-	980
43	Поточні забезпечення LRF013008	8142096	980
44	Зобов'язання, усього LRF013009	600295900	#
45	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу LRF013016	-	980
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	7098575	980
47	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг LRF014002	-	980
48	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом LRF014003	-	980
49	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій LRF014004	-	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний) LRF014005	-	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний) LRF014006	-	980
52	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями LRF014007	-	980
53	Дохід від надання послуг, пов'язаних з оборотом фінансових віртуальних активів LRF014008	-	980
54	Винагорода, отримана за укладеними договорами щодо надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ LRF014009	-	980
55	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг LRF014010	-	980
56	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг LRF014011	-	980
57	Дохід від надання послуг оперативного лізингу LRF014012	-	980
58	Дохід, отриманий від реалізації застави LRF014013	-	980

59	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	980
60	Дохід, отриманий від гарантів та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	LRF014015	-	980
61	Дохід, отриманий від страхових виплат	LRF014016	-	980
62	Доходи від іншої операційної діяльності: Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	-	980
63	Доходи від іншої операційної діяльності: Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	-	980
64	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	-	980
65	Дохід від участі в капіталі	LRF014020	-	980
66	Дохід від боргових цінних паперів	LRF014021	-	980
67	Дохід від операцій з борговими цінними паперами	LRF014022	-	980
68	Дохід від реалізації інвестицій	LRF014023	-	980
69	Дохід від коштів, розміщених у банках	LRF014024	-	980
70	Інші доходи від господарської діяльності	LRF014025	-	980
71	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRF014026	-	980
72	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	-	980
73	Інші доходи	LRF014028	-	980
74	Усього доходів	LRF014029	7098575	#
75	Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF014126	-	980
76	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	-	980
77	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	-	980
78	Витрати від участі в капіталі	LRF015003	-	980
79	Витрати від реалізації інвестицій	LRF015004	-	980
80	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRF015005	-	980
81	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	-	980
82	Витрати на послуги гарантів/контргарантів та інших видів забезпечення (крім застави)	LRF015007	-	980
83	Витрати, понесені за укладеними договорами доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRF015008	-	980
84	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	-	980
85	Амортизація	LRF015010	-	980
86	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	-	980
87	Інші адміністративні витрати	LRF015012	-	980
88	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	4700000	980
89	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	-	980
90	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	-	980
91	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	-	980
92	Виплати непостійним працівникам	LRF015017	-	980
93	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	1034000	980
94	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	-	980
95	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRF015020	-	980
96	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRF015021	-	980
97	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб	LRF015022	-	980
98	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	-	980
99	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	-	980
100	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	-	980
101	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	-	980
103	Інші витрати	LRF015028	552400	980
104	Усього витрат	LRF015029	6286400	#
105	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF015127	-	980
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	812175	980
107	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
108	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-	980
109	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
110	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	812175	980
111	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
112	Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRF016007	-	980
113	Дооцінка (уцінка) необоротних активів	LRF016008	-	980
114	Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF016009	-	980
115	Прибутки (збитки) від курсових різниць	LRF016010	-	980
116	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	LRF016011	-	980
117	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)	LRF016012	-	980
118	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
119	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	-	980
120	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леввериджу за попередній звітний рік	LRF016015	36094703	980
121	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передусє попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	-	980

122	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-	980
123	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRF017001	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002	-	980
125	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	-	980
126	Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (депонування)	LRF017005	-	980
127	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	-	980
128	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гаранту, що виникли внаслідок сплачених коштів бенефіціару за гарантією	LRF017007	-	980
129	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017008	-	980
130	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017009	-	980
131	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	12672784	980
132	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRF017010	-	980
133	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	-	980
134	Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRF017012	-	980
135	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
136	Надходження від отриманих дивідендів	LRF017014	-	980
137	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	-	980
138	Надходження від реалізації необоротних активів	LRF017016	-	980
139	Надходження від залучених коштів	LRF017017	-	980
140	Надходження від отриманих відсотків за борговими цінними паперами	LRF017018	-	980
141	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019	-	980
142	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	-	980
143	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
144	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	-	980
145	Усього надходжень	LRF017023	12672784	#
146	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	-	980
147	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	-	980
148	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003	-	980
149	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	-	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF018005	-	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRF018006	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	-	980
153	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRF018008	-	980
154	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	-	980
155	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	-	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	-	980
157	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	-	980
158	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	-	980
159	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	-	980
160	Виплати: проценти сплачені	LRF018015	-	980
161	Виплати на оплату відрядувань на соціальні заходи	LRF018016	-	980
162	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів	LRF018017	1057500	980
163	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
164	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
165	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	732600	980
166	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	-	980
167	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	-	980
168	Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	LRF018023	-	980
169	Виплати на сплату дивідендів	LRF018024	-	980
170	Усього виплат	LRF018025	1790100	#
171	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	662478	980
172	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітної періоду	LRF019002	11545162	980
173	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-	980
174	Середня кількість працівників	LRF019004	3	#

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.02.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43000255

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінєць 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		-	-	-	-	-			

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.03.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНSOBA КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	246220	980
2	Інші основні засоби LRF011004	7065114	980
3	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	14312572	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	2718539000	980
5	Активи, усього LRF011015	2740162906	#
6	Статутний капітал LRF012001	602200000	980
7	Нерозподілений прибуток LRF012003	37009506	980
8	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал LRF012009	1500000000	980
9	Власний капітал, усього LRF012018	2139209506	#
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	592811304	980
11	Поточні забезпечення LRF013008	8142096	980
12	Зобов'язання, усього LRF013009	600953400	#
13	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	13510191	980
14	Усього доходів LRF014029	13510191	#
15	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	9400000	980
16	Інші витрати на оплату праці LRF015018	2068000	980
17	Інші витрати LRF015028	1127390	980
18	Усього витрат LRF015029	12595390	#
19	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	914801	980
20	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
21	Витрати (дохід) з податку на прибуток LRF016003	-	980
22	Сплачений податок на прибуток LRF016004	-	980
23	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	914801	980
24	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
25	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леввериджу за попередній звітний рік LRF016015	36094703	980
26	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені) LRF017004	23500000	980
27	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF017011	4672784	980
28	Усього надходжень LRF017023	28172784	#
29	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF018010	7300200	980
30	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	3619000	980
31	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017	2515000	980
32	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	1088490	980
33	Усього виплат LRF018025	14522690	#
34	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	662478	980
35	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	14312572	980
36	Середня кількість працівників LRF019004	3	#

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.03.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"



Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43000255

№ 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		-	-	-	-	-			

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.04.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	246220	226144	1
первісна вартість	1001	630600	630600	1
накопичена амортизація	1002	384380	404456	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	6940112	6898575	1
первісна вартість	1011	8762300	8762300	1
знос	1012	1822188	1863725	1
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	-	-	
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	125000	-	1
Усього за розділом I	1095	7311332	7124719	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	2418956350	2416065114	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	2103094	9328269	1
з бюджетом	1135	110177	229992	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	312180624	297979794	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	662478	7764123	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	662478	7764123	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	2734012723	2731367292	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	2741324055	2738492011	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	602200000	602200000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	1500000000	1500000000	1
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	-	-	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	36094703	38209421	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	2138294703	2140409421	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	-	-	
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'язання, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	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	336207290	336207290	1
розрахунками з бюджетом	1620	280185	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	280185	-	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	1
розрахунками з оплати праці	1630	6	3619006	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	8142096	9276294	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	258399775	248980000	1
Усього за розділом III	1695	603029352	598082590	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	2741324055	2738492011	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	23119207	14843442	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-	
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий:				
прибуток	2090	23119207	14843442	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	-	-	
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	(21004489)	(13224609)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)	
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	2114718	1618833	1
збиток	2195	(-)	(-)	
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	-	552844411	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)	
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(550391350)	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	2114718	4071894	1
збиток	2295	(-)	(-)	
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	(896651)	1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	2114718	3175243	1
збиток	2355	(-)	(-)	

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	2114718	3175243	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	14100000	8100000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	3102000	1782000	1
Амортизація	2515	61613	193851	1
Інші операційні витрати	2520	3740876	3148758	1
Разом	2550	21004489	13224609	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	30652425	15000000	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	-	-	
Інші надходження	3095	-	-	
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2267580)	(158470)	1
Праці	3105	(7238000)	(4347000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3102000)	(1188000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3643000)	(1853000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(400000)	(800000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3243000)	(1053000)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(7300200)	(7160000)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)	
Інші витрачання	3190	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	7101645	293530	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	
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	-	-	
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	-	-	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	
Отримання позик	3305	-	-	
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	-	
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	-	-	
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	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	7101645	293530	1
Залишок коштів на початок року	3405	662478	8342699	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	7764123	8636229	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	-	-	-	-		
Сплачені 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	-		

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	2114718	-	-	2114718	1
Залишок на кінець року	4300	602200000	-	1500000000	-	38209421	-	-	2140409421	1

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНSOBA КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	226144	980
2	Інші основні засоби LRF011004	6898575	980
3	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	7764123	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	2723603169	980
5	Активи, усього LRF011015	2738492011	#
6	Статутний капітал LRF012001	602200000	980
7	Нерозподілений прибуток LRF012003	38209421	980
8	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал LRF012009	1500000000	980
9	Власний капітал, усього LRF012018	2140409421	#
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	588806296	980
11	Поточні забезпечення LRF013008	9276294	980
12	Зобов'язання, усього LRF013009	598082590	#
13	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	23119207	980
14	Усього доходів LRF014029	23119207	#
15	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	14100000	980
16	Інші витрати на оплату праці LRF015018	3102000	980
17	Інші витрати LRF015028	3802489	980
18	Усього витрат LRF015029	21004489	#
19	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	2114718	980
20	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
21	Витрати (дохід) з податку на прибуток LRF016003	-	980
22	Сплачений податок на прибуток LRF016004	-	980
23	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	2114718	980
24	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
25	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леввериджу за попередній звітний рік LRF016015	36094703	980
26	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені) LRF017004	23890441	980
27	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF017011	6761984	980
28	Усього надходжень LRF017023	30652425	#
29	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF018010	7300200	980
30	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	7238000	980
31	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017	6745000	980
32	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	2267580	980
33	Усього виплат LRF018025	23550780	#
34	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	662478	980
35	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	7764123	980
36	Середня кількість працівників LRF019004	3	#

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"



Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43000255

№ 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		-	-	-	-	-			

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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	312681641	20999207	23890441	-	-	6	1	2	980	К	4	0	4
2	Інша дебіторська заборгованість	2410921528	18833	6874675	-	-	3	1	2	980	К	4	0	4
3	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	248980000	264100000	266220000	-	-	3	1	2	980	К	4	0	4
4	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	336207290	75025	75025	-	-	3	1	2	980	К	4	0	4
5	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	-	-	280185	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
6	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	3619006	-	3680775	-	-	3	1	2	980	К	4	0	4

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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)	3338585	7870000	4540600	-	-	980	#	0000000305	3	ПАТ "БАНК ВОСТОК", м. Дніпропетровськ	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	4425538	35152425	31380180	-	-	980	#	0000000240	3	ПАТ "КІБ", м. Київ	

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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		-	-	-	-	-							

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(Сума зазначається 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 стадії знецінення	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікаційного/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		-	-	-									

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43000255



(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 документа	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

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на01.04.2025

Найменування фінансової компаніїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії43000255

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)																																		
№ з/п	Показник	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/номер принципала	Ідентиф./реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номер 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
1	2	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
1		-	-	-	-	-																												

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу
станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43000255



(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	Договори факторингу	248980000	-	1			01	03	1	3	1	2	S	90	05	4	0	9	980
2	Договори факторингу	248980000	-	1			01	03	4	3	1	2	S	90	05	4	0	9	980
3	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-	1	1	1	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43000255



(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 лізингоодержувачів	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	Договори фінансового лізингу	10446000	-	1			019	03	01	01	#	4	3	1	2	S	05	3	0	7	980	90
2	Лізингоодержувачі за договорами фінансового лізингу	-	-	1	1	1	#	#	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
3	Вартість об'єкту лізингу за договором фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	10446000	-	3			019	03	#	01	010	#	3	1	2	S	#	3	0	7	980	#
4	Сума договору фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	10446000	-	1			019	03	#	01	010	#	3	1	2	S	#	3	0	7	980	#
5	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	2089200	-	1			019	03	#	01	#	#	3	1	2	S	#	#	#	#	980	#
6	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	390441	-	1			019	03	#	01	#	#	3	1	2	S	#	#	#	#	980	#
7	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	6267600		3		019	03	#	01	#	#	3	1	#	S	#	3	0	7	980	#
8	Процентні доходи за фінансовим лізингом	390441	-				#	#	#	01	#	#	3	1	2	#	#	#	0	#	980	#

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43000255



(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

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНSOBA КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"



Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255

№ 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		-	-		

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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	298500000	-	1			01	4	6	1	2	К	90	03	4	0	7	F	27	980
2	Позичальники за договорами кредиту	-	-		1	1	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	298500000		1		01	#	6	1	2	К	#	03	4	0	7	F	27	980
4	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	23890441	-	1			#	#	6	1	2	К	#	03	#	#	#	F	#	980
5	Процентні доходи за кредитами	20999207	14181641				#	#	6	1	2	#	#	03	#	0	#	F	#	980
6	Резерв під очікувані кредитні збитки	139071	1112568				#	#	6	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980
7	Заборгованість за кредитами, що списана за рахунок резерву	-	-				#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	F	#	980

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	226144	980
2	Інші основні засоби LRF011004	6898575	980
3	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	12981078	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	2718567115	980
5	Активи, усього LRF011015	2738672912	#
6	Статутний капітал LRF012001	602200000	980
7	Нерозподілений прибуток LRF012003	38743602	980
8	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал LRF012009	1500000000	980
9	Власний капітал, усього LRF012018	2140943602	#
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	588453016	980
11	Поточні забезпечення LRF013008	9276294	980
12	Зобов'язання, усього LRF013009	597729310	#
13	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	30908798	980
14	Усього доходів LRF014029	30908798	#
15	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	18800000	980
16	Інші витрати на оплату праці LRF015018	4136000	980
17	Інші витрати LRF015028	5323899	980
18	Усього витрат LRF015029	28259899	#
19	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	2648899	980
20	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
21	Витрати (дохід) з податку на прибуток LRF016003	-	980
22	Сплачений податок на прибуток LRF016004	-	980
23	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	2648899	980
24	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
25	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леввериджу за попередній звітний рік LRF016015	36094703	980
26	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені) LRF017004	35890441	980
27	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF017011	6761984	980
28	Усього надходжень LRF017023	42652425	#
29	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF018010	7420200	980
30	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	10857000	980
31	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017	9195455	980
32	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	2861170	980
33	Усього виплат LRF018025	30333825	#
34	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	662478	980
35	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	12981078	980
36	Середня кількість працівників LRF019004	3	#

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"



Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43000255

№ 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		-	-	-	-	-			

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.05.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43000255



(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	307551230	6869589	12000000	-	-	6	1	2	980	К	4	0	4
2	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	6267600	6267600	-	-	-	3	1	2	980	С	3	0	7
3	Інша дебіторська заборгованість	2401883475	-	9038053	-	-	3	1	2	980	К	4	0	4
4	Інша дебіторська заборгованість	10069409	10099309	29900	-	-	3	1	2	980	С	4	0	4
5	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	148402	1398682	1250280	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
6	Дебіторська заборгованість за розрахунками зі страхування	85845	1281765	1195920	-	-	В	1	2	980	О	4	0	4
7	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	248060000	-	920000	-	-	3	1	2	980	К	4	0	4
8	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	336207290	-	-	-	-	3	1	2	980	К	4	0	4
9	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	4185726	5436000	4869280	-	-	3	1	2	980	К	4	0	4
10	Резерв під очікувані кредитні збитки	7438846	7438846	-	-	-	3	1	2	980	К	#	0	#

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.05.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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)	3338585	-	-	-	-	980	#	0000000305	3	ПАТ "БАНК ВОСТОК", м. Дніпропетровськ	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	9642493	12000000	6783045	-	-	980	#	0000000240	3	ПАТ "КІБ", м. Київ	

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.05.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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		-	-	-	-	-							

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(Сума зазначається 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 стадії знецінення	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікаційного/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		-	-	-									

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНSOBA КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"



Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	226144	980
2	Інші основні засоби LRF011004	6898575	980
3	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	5255701	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	2726326790	980
5	Активи, усього LRF011015	2738707210	#
6	Статутний капітал LRF012001	602200000	980
7	Нерозподілений прибуток LRF012003	39225120	980
8	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал LRF012009	1500000000	980
9	Власний капітал, усього LRF012018	2141425120	#
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	588005796	980
11	Поточні забезпечення LRF013008	9276294	980
12	Зобов'язання, усього LRF013009	597282090	#
13	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	38927373	980
14	Усього доходів LRF014029	38927373	#
15	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	23500000	980
16	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам LRF015014	1350000	980
17	Інші витрати на оплату праці LRF015018	5467000	980
18	Інші витрати LRF015028	5479956	980
19	Усього витрат LRF015029	35796956	#
20	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	3130417	980
21	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
22	Витрати (дохід) з податку на прибуток LRF016003	-	980
23	Сплачений податок на прибуток LRF016004	-	980
24	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	3130417	980
25	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
26	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік LRF016015	36094703	980
27	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені) LRF017004	35890441	980
28	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF017011	6761984	980
29	Усього надходжень LRF017023	42652425	#
30	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF018010	7570200	980
31	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	14476000	980
32	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники) LRF018012	566720	980
33	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017	11917955	980
34	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	3528327	980
35	Усього виплат LRF018025	38059202	#
36	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	662478	980
37	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	5255701	980
38	Середня кількість працівників LRF019004	3	#

Відповідальна особа

*ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ*

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"



Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43000255

№ 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		-	-	-	-	-			

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.06.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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	314649805	7098575	-	-	-	6	1	2	980	К	4	0	4
2	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	6267600	-	-	-	-	3	1	2	980	С	3	0	7
3	Інша дебіторська заборгованість	2401883475	-	-	-	-	3	1	2	980	К	4	0	4
4	Інша дебіторська заборгованість	10730509	700000	38900	-	-	3	1	2	980	С	4	0	4
5	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	148402	1391500	1391500	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
6	Дебіторська заборгованість за розрахунками зі страхування	85845	1331000	1331000	-	-	В	1	2	980	О	4	0	4
7	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	247140000	-	920000	-	-	3	1	2	980	К	4	0	4
8	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	336207290	-	-	-	-	3	1	2	980	К	4	0	4
9	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	4658506	6050000	5577220	-	-	3	1	2	980	К	4	0	4
10	Резерв під очікувані кредитні збитки	7438846	-	-	-	-	3	1	2	980	К	#	0	#

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.06.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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)	318285	-	3020300	-	-	980	#	0000000305	3	ПАТ "БАНК ВОСТОК", м. Дніпропетровськ	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	4937416	3000000	7705077	-	-	980	#	0000000240	3	ПАТ "КІБ", м. Київ	

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.06.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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		-	-	-	-	-							

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(Сума зазначається 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 стадії знецінення	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікаційного/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		-	-	-									

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.07.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

4

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	246220	206068	1
первісна вартість	1001	630600	630600	1
накопичена амортизація	1002	384380	424532	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	6940112	6857038	1
первісна вартість	1011	8762300	8762300	1
знос	1012	1822188	1905262	1
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	-	-	
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	125000	-	1
Усього за розділом I	1095	7311332	7063106	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	2418956350	2425202207	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	2103094	2642114	1
з бюджетом	1135	110177	991437	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	312180624	420030102	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	662478	1792789	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	662478	1792789	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	2734012723	2850658649	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	2741324055	2857721755	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	602200000	602200000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	1500000000	1500000000	1
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	-	-	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	36094703	39069015	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	2138294703	2141269015	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	-	-	
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'язання, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	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	336207290	336207290	1
розрахунками з бюджетом	1620	280185	711252	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	280185	711252	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	6	-	1
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	
Поточні забезпечення	1660	8142096	1134198	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	258399775	378400000	1
Усього за розділом III	1695	603029352	716452740	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	2741324055	2857721755	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	47596298	1532086885	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	(-)	(1500000000)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий:				
прибуток	2090	47596298	32086885	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	3093197	-	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	(50544675)	(28143047)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	
Інші операційні витрати	2180	(139071)	(1819000)	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	5749	2124838	1
збиток	2195	(-)	(-)	
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	3960000	719104493	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)	
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(715367633)	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	3965749	5861698	1
збиток	2295	(-)	(-)	
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(991437)	(1387926)	1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	2974312	4473772	1
збиток	2355	(-)	(-)	

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	2974312	4473772	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	31636000	17100000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	6959920	3762000	1
Амортизація	2515	123226	387702	1
Інші операційні витрати	2520	11825529	6893345	1
Разом	2550	50544675	28143047	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	9150522	23000000	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	-	-	
Інші надходження	3095	35890441	-	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3093197)	(956005)	1
Праці	3105	(19701220)	(11350500)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5633000)	(3102000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6284955)	(4449500)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(991437)	(1700000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5293518)	(2749500)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(9198280)	(7808900)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)	
Інші витрачання	3190	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1130311	-4666905	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	
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	-	-	
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	-	-	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	
Отримання позик	3305	-	-	
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	-	
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	-	-	
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	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1130311	-4666905	1
Залишок коштів на початок року	3405	662478	8342699	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	1792789	3675794	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	-	-	-	-		
Сплачені 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	-		

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	2974312	-	-	2974312	1
Залишок на кінець року	4300	602200000	-	1500000000	-	39069015	-	-	2141269015	1

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані консолідованої фінансової звітності

станом на 01.07.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

(найменування)

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
14 липень

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	246220	206068
первісна вартість	1001	630600	630600
накопичена амортизація	1002	384380	424532
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	6940112	6857038
первісна вартість	1011	8762300	8762300
знос	1012	1822188	1905262
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	-	-
Гудвіл при консолідації	1055	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	125000	-
Усього за розділом I	1095	7311332	7063106
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2418956350	2425202207
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	2103094	2642114
з бюджетом	1135	110177	991437
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	312180624	420030102
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	662478	1792789
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	662478	1792789
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	2734012723	2850658649
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	2741324055	2857721755

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	602200000	602200000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	1500000000	1500000000
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	36094703	39069015
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Неконтрольована частка	1490	-	-
Усього за розділом I	1495	2138294703	2141269015
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	336207290	336207290
розрахунками з бюджетом	1620	280185	711252
у тому числі з податку на прибуток	1621	280185	711252
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
за одержаними авансами	1635	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	6	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	8142096	1134198
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	258399775	378400000
Усього за розділом III	1695	603029352	716452740
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	2741324055	2857721755

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2-к

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	47596298	1532086885
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(1500000000)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	47596298	32086885
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 у інших страхових резервах	2112	-	-

Інші операційні доходи	2120	3093197	-
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	(50544675)	(28143047)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(139071)	(1819000)
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	5749	2124838
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	3960000	719104493
Інші доходи	2240	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(715367633)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	3965749	5861698
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(991437)	(1387926)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	2974312	4473772
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
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	2974312	4473772
Чистий прибуток (збиток), що належить:			
власникам материнської компанії	2470	-	-
неконтрольованій частці	2475	-	-
Сукупний дохід, що належить:			
власникам материнської компанії	2480	-	-
неконтрольованій частці	2485	-	-

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	31636000	17100000
Відрахування на соціальні заходи	2510	6959920	3762000
Амортизація	2515	123226	387702
Інші операційні витрати	2520	11825529	6893345
Разом	2550	50544675	28143047

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
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	-	-

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	9150522	23000000
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	-	-
Інші надходження	3095	35890441	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3093197)	(956005)
Праці	3105	(19701220)	(11350500)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5633000)	(3102000)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6284955)	(4449500)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(991437)	(1700000)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5293518)	(2749500)
Витрачання на оплату авансів	3135	(9198280)	(7808900)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1130311	-4666905
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
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	-	-
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	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1130311	-4666905
Залишок коштів на початок року	3405	662478	8342699
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1792789	3675794

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-кн

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
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	-

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	2974312	-	-	2974312	-	-
Залишок на кінець року	4300	602200000	-	1500000000	-	39069015	-	-	2141269015	-	-

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНSOBA КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"



Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	206068	980
2	Інші основні засоби LRF011004	6857038	980
3	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	1792789	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	2848865860	980
5	Активи, усього LRF011015	2857721755	#
6	Статутний капітал LRF012001	602200000	980
7	Нерозподілений прибуток LRF012003	39069015	980
8	Додатковий капітал: інший додатковий капітал LRF012012	1500000000	980
9	Власний капітал, усього LRF012018	2141269015	#
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	715318542	980
11	Поточні забезпечення LRF013008	1134198	980
12	Зобов'язання, усього LRF013009	716452740	#
13	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	47596298	980
14	Інші доходи від операційної діяльності LRF014019	3960000	980
15	Інший дохід від господарської діяльності LRF014025	3093197	980
16	Усього доходів LRF014029	54649495	#
17	Амортизація LRF015010	123226	980
18	Інші адміністративні витрати LRF015012	6345573	980
19	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	30286000	980
20	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам LRF015014	1350000	980
21	Інші витрати на оплату праці LRF015018	6959920	980
22	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	139071	980
23	Інші витрати LRF015028	5479956	980
24	Усього витрат LRF015029	50683746	#
25	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	3965749	980
26	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
27	Витрати (дохід) з податку на прибуток LRF016003	-991437	980
28	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	2974312	980
29	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
30	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леввериджу за попередній звітний рік LRF016015	36094703	980
31	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені) LRF017009	2388538	980
32	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені) LRF017004	35890441	980
33	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF017011	6761984	980
34	Усього надходжень LRF017023	45040963	#
35	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF018010	7570200	980
36	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	19134500	980
37	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники) LRF018012	566720	980
38	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017	11917955	980
39	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами LRF018018	1192950	980
40	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	3528327	980
41	Усього виплат LRF018025	43910652	#
42	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	662478	980
43	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	1792789	980
44	Середня кількість працівників LRF019004	4	#

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"АКВАРІЯ"



Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінєць 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		-	-	-	-	-			

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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	321519394	23019394	16149805	-	-	6	1	2	980	К	4	0	4
2	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	3879062	-	2388538	-	-	3	1	2	980	С	3	0	7
3	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	124346616	124346616	-	-	-	3	1	2	980	К	3	0	4
4	Дебіторська заборгованість за розрахунками зі страхування	85845	1331000	1331000	-	-	В	1	2	980	О	4	0	4
5	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	711252	562850	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
6	Резерв під очікувані кредитні збитки	7438846	-	-	-	-	3	1	2	980	К	#	0	#
7	Інша дебіторська заборгованість	2405762537	3879062	10730509	-	-	3	1	2	980	К	4	0	4
8	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	361440000	114300000	-	-	-	3	1	2	980	К	4	0	4
9	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	349220036	336597290	323584544	-	-	3	1	2	980	К	4	0	4
10	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	4658506	-	-	-	-	3	1	2	980	К	4	0	4

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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)	-	-	318285	-	-	980	#	0000000305	3	ПАТ "БАНК ВОСТОК", м. Дніпропетровськ	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	1792789	2688538	5833165	-	-	980	#	0000000240	3	ПАТ "КІБ", м. Київ	

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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		-	-	-	-	-							

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43000255



(Сума зазначається 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 стадії знецінення	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікаційного/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		-	-	-									

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43000255



(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 документа	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

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на01.07.2025

Найменування фінансової компаніїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії43000255

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	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/номеру принципала	Ідентиф./реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номеру 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	
1	2	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	
1		-	-	-	-	-																													

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу
станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43000255



(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	Договори факторингу	114300000	-	1			01	03	4	3	1	2	G	90	05	3	0	4	980
2	Договори факторингу	114300000	-	1			01	03	1	3	1	2	G	90	05	3	0	4	980
3	Договори факторингу	248980000	-	1			01	03	4	3	1	2	S	90	05	3	0	4	980
4	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-	1	1	1	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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 лізингоодержувачів	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	Договори фінансового лізингу	10446000	-	1			019	03	01	01	#	4	3	1	2	S	05	3	0	7	980	90
2	Лізингоодержувачі за договорами фінансового лізингу	-	-	1	1	1	#	#	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
3	Вартість об'єкту лізингу за договором фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	10446000	-	3			019	03	#	01	010	#	3	1	2	S	#	3	0	7	980	#
4	Сума договору фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	10446000	-	1			019	03	#	01	010	#	3	1	2	S	#	3	0	7	980	#
5	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	2089200	-	1			019	03	#	01	#	#	3	1	2	S	#	#	#	#	980	#
6	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	299338	-	1			019	03	#	01	#	#	3	1	2	S	#	#	#	#	980	#
7	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	3879062		3		019	03	#	01	#	#	3	1	#	S	#	3	0	7	980	#
8	Процентні доходи за фінансовим лізингом	299338	-				#	#	#	01	#	#	3	1	2	#	#	#	0	#	980	#
9	Резерв під очікувані кредитні збитки за фінансовим лізингом	388	-				#	#	#	01	#	#	3	1	2	#	#	#	0	#	980	#

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНSOVA
КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43000255



(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

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНSOBA КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"



Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255

№ 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

*ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ*

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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	298500000	-	1			01	4	6	1	2	К	90	03	4	0	7	F	27	980
2	Позичальники за договорами кредиту	-	-		1	1	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	298500000		1		01	#	6	1	2	К	#	03	4	0	7	F	27	980
4	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	19500000	-				#	#	6	1	2	К	#	03	#	#	#	F	#	980
5	Процентні доходи за кредитами	23019394	23019394				#	#	6	1	2	#	#	03	#	0	#	F	#	980
6	Резерв під очікувані кредитні збитки	138683	1112954				#	#	6	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980
7	Заборгованість за кредитами, що списана за рахунок резерву	-	-				#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	F	#	980

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНSOBA КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	185992	980
2	Інші основні засоби LRF011004	6857038	980
3	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	68576160	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	5732944926	980
5	Активи, усього LRF011015	5808564116	#
6	Статутний капітал LRF012001	602200000	980
7	Нерозподілений прибуток LRF012003	39412655	980
8	Додатковий капітал: інший додатковий капітал LRF012012	1500000000	980
9	Власний капітал, усього LRF012018	2141612655	#
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	3657675167	980
11	Поточні забезпечення LRF013008	9276294	980
12	Зобов'язання, усього LRF013009	3666951461	#
13	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	64594875	980
14	Інші доходи від операційної діяльності LRF014019	3960000	980
15	Інший дохід від господарської діяльності LRF014025	4389542	980
16	Усього доходів LRF014029	72944417	#
17	Амортизація LRF015010	143302	980
18	Інші адміністративні витрати LRF015012	9481457	980
19	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	36336000	980
20	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам LRF015014	1350000	980
21	Інші витрати на оплату праці LRF015018	8290920	980
22	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	7438846	980
23	Інші витрати LRF015028	5479956	980
24	Усього витрат LRF015029	68520481	#
25	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	4423936	980
26	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
27	Витрати (дохід) з податку на прибуток LRF016003	-1105984	980
28	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	3317952	980
29	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
30	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леввериджу за попередній звітний рік LRF016015	36094703	980
31	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені) LRF017004	35890441	980
32	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені) LRF017009	187495020	980
33	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF017011	7799338	980
34	Усього надходжень LRF017023	231184799	#
35	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний LRF018007	114300000	980
36	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF018010	7570200	980
37	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	19134500	980
38	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники) LRF018012	566720	980
39	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017	15017205	980
40	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами LRF018018	1192950	980
41	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	5489542	980
42	Усього виплат LRF018025	163271117	#
43	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	662478	980
44	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	68576160	980
45	Середня кількість працівників LRF019004	4	#

Відповідальна особа

**ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ**

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"АКВАРІЯ"



Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінєць 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		-	-	-	-	-			

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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	328617969	7098575	-	-	-	6	1	2	980	К	4	0	4
2	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	3879062	-	-	-	-	3	1	2	980	С	3	0	7
3	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	3027207409	3019860793	117000000	-	-	3	1	2	980	К	3	0	4
4	Дебіторська заборгованість за розрахунками зі страхування	-	-	85845	-	-	В	1	2	980	О	4	#	#
5	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	1180928	469676	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
6	Резерв під очікувані кредитні збитки	7438846	-	-	-	-	3	1	2	980	К	#	0	#
7	Інша дебіторська заборгованість	2379498404	-	26264133	-	-	3	1	2	980	К	4	0	4
8	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	3303796625	3056656625	114300000	-	-	3	1	2	980	К	4	0	4
9	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	349220036	-	-	-	-	3	1	2	980	К	4	0	4
10	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	4658506	-	-	-	-	3	1	2	980	К	4	0	4

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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)	-	-	-	-	-	980	#	0000000305	3	ПАТ "БАНК ВОСТОК", м. Дніпропетровськ	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	68576160	186143836	119360465	-	-	980	#	0000000240	3	ПАТ "КІБ", м. Київ	

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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		-	-	-	-	-							

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43000255



(Сума зазначається 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 стадії знецінення	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікаційного/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		-	-	-									

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43000255



(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 документа	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

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на01.08.2025

Найменування фінансової компаніїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії43000255

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)																																			
№ з/п	Показник	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/номер принципала	Ідентиф./реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номер 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	
1	2	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	
1		-	-	-	-	-																													

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу
станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43000255



(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	Договори факторингу	3067808220	-	1			01	03	4	3	1	2	G	90	05	3	0	4	980
2	Договори факторингу	3067808220	-	1			01	03	1	3	1	2	G	90	05	3	0	4	980
3	Договори факторингу	114300000	-	1			01	03	2	3	1	2	G	90	05	3	0	4	980
4	Договори факторингу	248980000	-	1			01	03	4	3	1	2	S	90	05	3	0	4	980
5	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-	1	1	1	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43000255



(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 докумен ту	Код виду фінансо вого лізингу	Код джерела фінансу вання	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резиде нтності	Код ознаки пов'яза ної особи	Код секцій виду економ. діяльно сті	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочен ня погашення боргу	Код строку до погашен ня	Код валюти	Вид забезпе чення 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	Договори фінансового лізингу	10446000	-	1			019	03	01	01	#	4	3	1	2	S	05	3	0	7	980	90
2	Лізингоодержувачі за договорами фінансового лізингу	-	-	1	1	1	#	#	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
3	Вартість об'єкту лізингу за договором фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	10446000	-	3			019	03	#	01	010	#	3	1	2	S	#	3	0	7	980	#
4	Сума договору фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	10446000	-	1			019	03	#	01	010	#	3	1	2	S	#	3	0	7	980	#
5	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	2089200	-	1			019	03	#	01	#	#	3	1	2	S	#	#	#	#	980	#
6	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	3879062		3		019	03	#	01	#	#	3	1	#	S	#	3	0	7	980	#
7	Резерв під очікувані кредитні збитки за фінансовим лізингом	388	-				#	#	#	01	#	#	3	1	2	#	#	#	0	#	980	#

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНSOBA КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"



Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255

№ 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

*ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ*

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43000255



(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	298500000	-	1			01	4	6	1	2	К	90	03	4	0	7	F	27	980
2	Позичальники за договорами кредиту	-	-		1	1	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	298500000		1		01	#	6	1	2	К	#	03	4	0	7	F	27	980
4	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	-	-				#	#	6	1	2	К	#	03	#	#	#	F	#	980
5	Процентні доходи за кредитами	30117969	30117969				#	#	6	1	2	#	#	03	#	0	#	F	#	980
6	Резерв під очікувані кредитні збитки	138683	1112954				#	#	6	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980
7	Заборгованість за кредитами, що списана за рахунок резерву	-	-				#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	F	#	980

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на **01.09.2025**

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	165916	980
2	Інші основні засоби LRF011004	6815501	980
3	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	130203743	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	5674805178	980
5	Активи, усього LRF011015	5811990338	#
6	Статутний капітал LRF012001	602200000	980
7	Нерозподілений прибуток LRF012003	39682132	980
8	Додатковий капітал: інший додатковий капітал LRF012012	1500000000	980
9	Власний капітал, усього LRF012018	2141882132	#
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	3660831912	980
11	Поточні забезпечення LRF013008	9276294	980
12	Зобов'язання, усього LRF013009	3670108206	#
13	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	67283450	980
14	Інші доходи від операційної діяльності LRF014019	9660000	980
15	Інший дохід від господарської діяльності LRF014025	5121432	980
16	Усього доходів LRF014029	82064882	#
17	Амортизація LRF015010	204915	980
18	Інші адміністративні витрати LRF015012	9481457	980
19	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	39843478	980
20	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам LRF015014	1350000	980
21	Інші витрати на оплату праці LRF015018	9633644	980
22	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами LRF015019	3849348	980
23	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	7438846	980
24	Інші витрати LRF015028	5479956	980
25	Усього витрат LRF015029	77281644	#
26	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	4783238	980
27	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
28	Витрати (дохід) з податку на прибуток LRF016003	-1195810	980
29	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	3587428	980
30	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
31	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік LRF016015	36094703	980
32	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені) LRF017004	35890441	980
33	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені) LRF017009	251193650	980
34	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF017011	7799338	980
35	Усього надходжень LRF017023	294883429	#
36	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний LRF018007	114300000	980
37	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF018010	7570200	980
38	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	19134500	980
39	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники) LRF018012	566720	980
40	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017	16356362	980
41	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами LRF018018	1192950	980
42	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	6221432	980
43	Усього виплат LRF018025	165342164	#
44	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	662478	980
45	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітної періоду LRF019002	130203743	980
46	Середня кількість працівників LRF019004	4	#

Відповідальна особа

**ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ**

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"



Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43000255

№ 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		-	-	-	-	-			

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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	328617969	-	-	-	-	6	1	2	980	К	4	0	4
2	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	3879062	-	-	-	-	3	1	2	980	С	3	0	7
3	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	2969052779	-	58154630	-	-	3	1	2	980	К	3	0	4
4	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	1195810	14882	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
5	Резерв під очікувані кредитні збитки	7438846	-	-	-	-	3	1	2	980	К	#	0	#
6	Інша дебіторська заборгованість	2379498404	-	-	-	-	3	1	2	980	К	4	0	4
7	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	3303796625	-	-	-	-	3	1	2	980	К	4	0	4
8	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	352376781	3156745	-	-	-	3	1	2	980	К	4	0	4
9	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	4658506	-	-	-	-	3	1	2	980	К	4	0	4

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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)	-	-	-	-	-	980	#	0000000305	3	ПАТ "БАНК ВОСТОК", м. Дніпропетровськ	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	130203743	63898630	2271047	-	-	980	#	0000000240	3	ПАТ "КІБ", м. Київ	

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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		-	-	-	-	-							

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(Сума зазначається 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 стадії знецінення	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікаційного/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		-	-	-									

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43000255



(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 документа	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

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на01.09.2025

Найменування фінансової компаніїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії43000255

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)																																			
№ з/п	Показник	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/номер принципала	Ідентиф./реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номер 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	
1	2	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	
1		-	-	-	-	-																													

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу
станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43000255



(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	Договори факторингу	2942465754	-	1			01	03	4	3	1	2	G	90	05	3	0	4	980
2	Договори факторингу	125342466	-				01	03	2	3	1	2	G	90	05	3	0	4	980
3	Договори факторингу	248980000	-	1			01	03	4	3	1	2	S	90	05	3	0	4	980
4	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-	1	1	1	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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 лізингоодержувачів	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	Договори фінансового лізингу	10446000	-	1			019	03	01	01	#	4	3	1	2	S	05	3	0	7	980	90
2	Лізингоодержувачі за договорами фінансового лізингу	-	-	1	1	1	#	#	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
3	Вартість об'єкту лізингу за договором фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	10446000	-	3			019	03	#	01	010	#	3	1	2	S	#	3	0	7	980	#
4	Сума договору фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	10446000	-	1			019	03	#	01	010	#	3	1	2	S	#	3	0	7	980	#
5	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	2089200	-	1			019	03	#	01	#	#	3	1	2	S	#	#	#	#	980	#
6	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	3879062		3		019	03	#	01	#	#	3	1	#	S	#	3	0	7	980	#
7	Резерв під очікувані кредитні збитки за фінансовим лізингом	388	-				#	#	#	01	#	#	3	1	2	#	#	#	0	#	980	#

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНSOBA КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"



Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255

№ 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

*ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ*

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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	298500000	-	1			01	4	6	1	2	К	90	03	4	0	7	F	27	980
2	Позичальники за договорами кредиту	-	-		1	1	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	298500000		1		01	#	6	1	2	К	#	03	4	0	7	F	27	980
4	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	-	-				#	#	6	1	2	К	#	03	#	#	#	F	#	980
5	Процентні доходи за кредитами	30117969	30117969				#	#	6	1	2	#	#	03	#	0	#	F	#	980
6	Резерв під очікувані кредитні збитки	138683	1112954				#	#	6	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980
7	Заборгованість за кредитами, що списана за рахунок резерву	-	-				#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	F	#	980

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.10.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

4

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	246220	145840	1
первісна вартість	1001	630600	630600	1
накопичена амортизація	1002	384380	484760	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	6940112	6773964	1
первісна вартість	1011	8762300	8762300	1
знос	1012	1822188	1988336	1
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	-	-	
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	125000	-	1
Усього за розділом I	1095	7311332	6919804	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	2418956350	2401883475	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	2103094	1236454	1
з бюджетом	1135	110177	1236454	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	312180624	3470246079	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	662478	29739194	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	662478	29739194	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	2734012723	5904341656	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	2741324055	5911261460	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	602200000	602200000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	1500000000	1500000000	1
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	-	-	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	36094703	39804064	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	2138294703	2142004064	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	-	-	
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'язання, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	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	336207290	336207290	1
розрахунками з бюджетом	1620	280185	1236454	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	280185	1236454	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	6	-	1
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	
Поточні забезпечення	1660	8142096	11544690	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	258399775	3420268962	1
Усього за розділом III	1695	603029352	3769257396	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	2741324055	5911261460	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	77912600	1547093442	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-	
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(1500000000)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий:				
прибуток	2090	77912600	47093442	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	5848307	-	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	(73362598)	(43029940)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	
Інші операційні витрати	2180	(7438846)	(-)	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	2959463	4063502	1
збиток	2195	(-)	(-)	
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	9960000	1027757355	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(7973649)	(-)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(1024488107)	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	4945814	7332750	1
збиток	2295	(-)	(-)	
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(1236454)	(1811025)	1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	3709360	5521725	1
збиток	2355	(-)	(-)	

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	3709360	5521725	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	49945876	26100000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	10988092	5742000	1
Амортизація	2515	266528	523942	1
Інші операційні витрати	2520	12162102	10663998	1
Разом	2550	73362598	43029940	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	328262302	39000000	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	-	-	
Інші надходження	3095	43889338	-	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(6978307)	(1781355)	1
Праці	3105	(33758790)	(18595500)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9643586)	(5742000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(10065841)	(7389500)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1236454)	(2300000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(8829388)	(5089500)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(8208400)	(7808900)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)	
Інші витрачання	3190	(274420000)	(5900000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	29076716	-8217255	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	
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	-	-	
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	-	-	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	
Отримання позик	3305	-	-	
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	-	
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	-	-	
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	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	29076716	-8217255	1
Залишок коштів на початок року	3405	662478	8342699	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	29739194	125444	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	-	-	-	-		
Сплачені 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	-		

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	3709361	-	-	3709361	1
Залишок на кінець року	4300	602200000	-	1500000000	-	39804064	-	-	2142004064	1

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на **01.10.2025**

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНSOBA КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"



Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	145840	980
2	Інші основні засоби LRF011004	6773964	980
3	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	29739194	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	5874602462	980
5	Активи, усього LRF011015	5911261460	#
6	Статутний капітал LRF012001	602200000	980
7	Нерозподілений прибуток LRF012003	39804064	980
8	Додатковий капітал: інший додатковий капітал LRF012012	1500000000	980
9	Власний капітал, усього LRF012018	2142004064	#
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	3757712706	980
11	Поточні забезпечення LRF013008	11544690	980
12	Зобов'язання, усього LRF013009	3769257396	#
13	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	77912600	980
14	Інші доходи від операційної діяльності LRF014019	9960000	980
15	Інший дохід від господарської діяльності LRF014025	5848307	980
16	Усього доходів LRF014029	93720907	#
17	Амортизація LRF015010	266528	980
18	Інші адміністративні витрати LRF015012	9481457	980
19	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	45796565	980
20	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам LRF015014	1350000	980
21	Інші витрати на оплату праці LRF015018	10988092	980
22	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами LRF015019	7973649	980
23	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	7438846	980
24	Інші витрати LRF015028	5479956	980
25	Усього витрат LRF015029	88775093	#
26	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	4945814	980
27	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
28	Витрати (дохід) з податку на прибуток LRF016003	-1236454	980
29	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	3709360	980
30	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
31	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік LRF016015	36094703	980
32	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені) LRF017004	35890441	980
33	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені) LRF017009	328262302	980
34	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF017011	7998897	980
35	Усього надходжень LRF017023	372151640	#
36	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний LRF018007	274420000	980
37	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF018010	7570200	980
38	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	33192070	980
39	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники) LRF018012	566720	980
40	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017	19154677	980
41	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами LRF018018	1192950	980
42	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	6978307	980
43	Усього виплат LRF018025	343074924	#
44	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	662478	980
45	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітної періоду LRF019002	29739194	980
46	Середня кількість працівників LRF019004	4	#

Відповідальна особа

**ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ**

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"



Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43000255

№ 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		-	-	-	-	-			

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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	335086133	6468164	-	-	-	6	1	2	980	К	4	0	4
2	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	2188979	-	1690083	-	-	3	1	2	980	С	3	0	7
3	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	3141646267	172593488	-	-	-	3	1	2	980	К	3	0	4
4	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	1236454	40644	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
5	Резерв під очікувані кредитні збитки	7438846	-	-	-	-	3	1	2	980	К	#	0	#
6	Інша дебіторська заборгованість	2401883475	22385071	-	-	-	3	1	2	980	К	4	0	4
7	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	3421505416	117708791	-	-	-	3	1	2	980	К	4	0	4
8	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	336207290	-	16169491	-	-	3	1	2	980	К	4	0	4
9	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	-	-	4658506	-	-	3	1	2	980	К	4	#	#

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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)	-	-	-	-	-	980	#	0000000305	3	ПАТ "БАНК ВОСТОК", м. Дніпропетровськ	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	29739194	77268211	177732760	-	-	980	#	0000000240	3	ПАТ "КІБ", м. Київ	

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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		-	-	-	-	-							

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43000255



(Сума зазначається 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 стадії знецінення	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікаційного/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		-	-	-									

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43000255



(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 документа	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

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на01.10.2025

Найменування фінансової компаніїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії43000255

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)																																			
№ з/п	Показник	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/номер принципала	Ідентиф./реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номер 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	
1	2	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	
1		-	-	-	-	-																													

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на01.10.2025

Найменування фінансової компаніїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії43000255

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)																																			
№ з/п	Показник	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/номер принципала	Ідентиф./реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номер 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	
1	2	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	
1		-	-	-	-	-																													

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу
станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43000255



(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	Договори факторингу	2878767124	-	1			01	03	4	3	1	2	G	90	05	3	0	4	980
2	Договори факторингу	56285808	-				01	03	2	3	1	2	G	90	05	3	0	4	980
3	Договори факторингу	256392822	-	1			01	03	4	3	1	2	S	90	05	3	0	4	980
4	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-	1	1	1	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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	Договори фінансового лізингу	10446000	-	1			019	03	01	01	#	4	3	1	2	S	05	3	0	7	980	90
2	Лізингоодержувачі за договорами фінансового лізингу	-	-	1	1	1	#	#	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
3	Вартість об'єкту лізингу за договором фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	10446000	-	3			019	03	#	01	010	#	3	1	2	S	#	3	0	7	980	#
4	Сума договору фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингоодержувачу	10446000	-	1			019	03	#	01	010	#	3	1	2	S	#	3	0	7	980	#
5	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	2089200	-	1			019	03	#	01	#	#	3	1	2	S	#	#	#	#	980	#
6	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	2188979		3		019	03	#	01	#	#	3	1	#	S	#	3	0	7	980	#
7	Резерв під очікувані кредитні збитки за фінансовим лізингом	388	-				#	#	#	01	#	#	3	1	2	#	#	#	0	#	980	#

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНSOVA
КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43000255



(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

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНSOBA КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"



Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255

№ 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

*ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ*

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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	298500000	-	1			01	4	6	1	2	К	90	03	4	0	7	F	27	980
2	Позичальники за договорами кредиту	-	-		1	1	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	298500000		1		01	#	6	1	2	К	#	03	4	0	7	F	27	980
4	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	-	-				#	#	6	1	2	К	#	03	#	#	#	F	#	980
5	Процентні доходи за кредитами	36586133	36586133				#	#	6	1	2	#	#	03	#	0	#	F	#	980
6	Резерв під очікувані кредитні збитки	138683	-				#	#	6	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980
7	Заборгованість за кредитами, що списана за рахунок резерву	-	-				#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	F	#	980

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"



Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43000255

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	125764	980
2	Інші основні засоби LRF011004	6732427	980
3	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	83222673	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	4731727295	980
5	Активи, усього LRF011015	4821808159	#
6	Статутний капітал LRF012001	602200000	980
7	Нерозподілений прибуток LRF012003	41819675	980
8	Додатковий капітал: інший додатковий капітал LRF012012	1500000000	980
9	Власний капітал, усього LRF012018	2144019675	#
10	Залучені кошти LRF013002	2261788220	980
11	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	404455574	980
12	Поточні забезпечення LRF013008	11544690	980
13	Зобов'язання, усього LRF013009	2677788484	#
14	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	913000000	980
15	Інші доходи від операційної діяльності LRF014019	226983703	980
16	Інший дохід від господарської діяльності LRF014025	7414471	980
17	Усього доходів LRF014029	1147398174	#
18	Витрати на надання фінансових послуг LRF015001	907483475	980
19	Амортизація LRF015010	328141	980
20	Інші адміністративні витрати LRF015012	80350456	980
21	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	54699168	980
22	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам LRF015014	1350000	980
23	Інші витрати на оплату праці LRF015018	12330816	980
24	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами LRF015019	58823976	980
25	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	7438846	980
26	Інші витрати LRF015028	16960000	980
27	Усього витрат LRF015029	1139764878	#
28	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	7633296	980
29	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
30	Витрати (дохід) з податку на прибуток LRF016003	-1908324	980
31	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	5724972	980
32	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
33	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леввериджу за попередній звітний рік LRF016015	36094703	980
34	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені) LRF017004	35890441	980
35	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені) LRF017009	328262302	980
36	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF017011	69642733	980
37	Усього надходжень LRF017023	433795476	#
38	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний LRF018007	274420000	980
39	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF018010	7570200	980
40	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	37460945	980
41	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники) LRF018012	566720	980
42	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017	23046159	980
43	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами LRF018018	1192950	980
44	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	6978307	980
45	Усього виплат LRF018025	351235281	#
46	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	662478	980
47	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	83222673	980
48	Середня кількість працівників LRF019004	4	#

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНSOBA КОМПАНІЯ
"АКВАРІЯ"



Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255

№ 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	3135159946	3135159946	-	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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	342184708	7098575	-	-	-	6	1	2	980	К	5	0	2
2	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	2089200	-	99779	-	-	3	1	2	980	К	3	0	2
3	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	3280538642	138892375	-	-	-	3	1	2	980	G	3	0	2
4	Дебіторська заборгованість за розрахунками зі страхування	79983	79983	-	-	-	3	1	2	980	O	1	0	1
5	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	-	-	1236454	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
6	Резерв сумнівних боргів	29850	-	-	-	-	6	1	2	980	К	#	0	#
7	Резерв сумнівних боргів	209	209	-	-	-	3	1	2	980	К	#	0	#
8	Резерв сумнівних боргів	313515	-	7095481	-	-	3	1	2	980	G	#	0	#
9	Інша дебіторська заборгованість	199694861	-	1294705139	-	-	6	1	2	980	К	3	Н	2
10	Інша дебіторська заборгованість	907483475	-	-	-	-	3	1	2	980	К	3	А	2
11	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	-	-	3421505416	-	-	3	1	2	980	К	3	#	#
12	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	391950391	55743101	-	-	-	3	1	2	980	К	3	J	2
13	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	12235427	12235427	-	-	-	6	1	2	980	К	3	А	4
14	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	34	4699574	4699540	-	-	3	1	2	980	O	1	0	1
15	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	269722	1673480	1403758	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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)	164985	-	-	-	-	980	#	0000000305	3	ПАТ "БАНК ВОСТОК", м. Дніпропетровськ	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	83057688	61643836	8160357	-	-	980	#	0000000240	3	ПАТ "КІБ", м. Київ	

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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	Позики / кредити	264100000	264100000	-	-	-	6	1	2	3	0	4	980
2	Позики / кредити	1997688220	2904688220	907000000	-	-	6	1	2	3	0	7	980

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНSOVA
КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(Сума зазначається 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 стадії знецінення	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікаційного/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		-	-	-									

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43000255



(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 документа	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

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на01.11.2025

Найменування фінансової компаніїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії43000255

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	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/номер принципала	Ідентиф./реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номер 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	
1	2	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	
1		-	-	-	-	-																													

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу
станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43000255



(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	Договори факторингу	3439435508	-	2			01	03	2	3	1	2	К	90	03	3	0	2	980
2	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-			1	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
3	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-		2	2	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	3135159946		2		#	03	#	3	1	2	G	#	#	3	0	2	980
5	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	3135159946		2		#	03	#	3	1	2	G	#	#	3	0	2	980
6	Кошти, сплачені клієнту за договорами факторингу під відступлені фактору права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю	2904688220	-	1			#	03	#	6	1	2	К	#	#	3	0	2	980
7	Кошти, сплачені клієнту за договорами факторингу під відступлені фактору права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю	267373644	-	1			#	03	#	6	1	2	К	#	#	1	0	2	980
8	Нараховані доходи за договорами, на основі яких виникли вимоги, що придбані фактором за операціями факторингу іншого, ніж класичний, які обліковуються за справедливою вартістю	54779080	3280538642				#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	0	#	980
9	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу	-	313515				#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	0	#	980

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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 докумен ту	Код виду фінансо вого лізингу	Код джерела фінансу вання	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резиде нтності	Код ознаки пов'яза ної особи	Код секцій виду економ. діяльно сті	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочен ня погашення боргу	Код строку до погашен ня	Код валюти	Вид забезпе чення 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	Договори фінансового лізингу	10446000	-	1			019	03	01	01	#	4	3	1	2	К	05	3	0	2	980	90
2	Лізингоодержувачі за договорами фінансового лізингу	-	-		1		#	#	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
3	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	2089200		1		019	03	#	01	#	#	3	1	#	К	#	3	0	2	980	#
4	Резерв під очікувані кредитні збитки за фінансовим лізингом	-	209		1		#	#	#	01	#	#	3	1	2	#	#	#	0	#	980	#

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНSOVA
КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43000255



(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

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНSOBA КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"



Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255

№ 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

*ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ*

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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	298500000	-	1			01	4	6	1	2	К	90	05	5	0	2	F	27	980
2	Позичальники за договорами кредиту	-	-		1		#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	298500000		1		01	#	6	1	2	К	#	05	5	0	2	F	27	980
4	Процентні доходи за кредитами	7098575	43684708				#	#	6	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
5	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	29850		1		#	#	6	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"



Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	105688	980
2	Інші основні засоби LRF011004	6690890	980
3	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	155037364	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	4822658335	980
5	Активи, усього LRF011015	4984492277	#
6	Статутний капітал LRF012001	602200000	980
7	Нерозподілений прибуток LRF012003	57678330	980
8	Додатковий капітал: інший додатковий капітал LRF012012	1500000000	980
9	Власний капітал, усього LRF012018	2159878330	#
10	Залучені кошти LRF013002	2261788220	980
11	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	551281037	980
12	Поточні забезпечення LRF013008	11544690	980
13	Зобов'язання, усього LRF013009	2824613947	#
14	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	913000000	980
15	Інші доходи від операційної діяльності LRF014019	334094065	980
16	Інший дохід від господарської діяльності LRF014025	7414471	980
17	Усього доходів LRF014029	1254508536	#
18	Витрати на надання фінансових послуг LRF015001	907483475	980
19	Амортизація LRF015010	389754	980
20	Інші адміністративні витрати LRF015012	80350456	980
21	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	60802344	980
22	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам LRF015014	1350000	980
23	Інші витрати на оплату праці LRF015018	13673540	980
24	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами LRF015019	144476494	980
25	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	7438846	980
26	Інші витрати LRF015028	16960000	980
27	Усього витрат LRF015029	1232924909	#
28	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	21583627	980
29	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
30	Витрати (дохід) з податку на прибуток LRF016003	-	980
31	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	21583627	980
32	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
33	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леввериджу за попередній звітний рік LRF016015	36094703	980
34	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені) LRF017004	35890441	980
35	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені) LRF017009	408894850	980
36	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF017011	69642733	980
37	Усього надходжень LRF017023	514428024	#
38	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний LRF018007	274420000	980
39	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF018010	7570200	980
40	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	42591070	980
41	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники) LRF018012	566720	980
42	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017	25202391	980
43	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами LRF018018	1192950	980
44	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	7244557	980
45	Усього виплат LRF018025	358787888	#
46	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	662478	980
47	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	155037364	980
48	Середня кількість працівників LRF019004	4	#

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ
"АКВАРІЯ"



Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінєць звітнєго перїоду	Надходження у звітнєму перїодї	Вибуття у звітнєму перїодї	Дооцїнка/уцїнка	Сума операцїй сторно	Вид клїєнта/установи	Резидентнїсть клїєнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансовї вимоги	3054527398	-	80632548	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прїзвище, ініцїали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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	342430050	245342	-	-	-	6	1	2	980	К	5	0	2
2	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	2089200	-	-	-	-	3	1	2	980	К	3	0	2
3	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	3257132589	-	23406053	-	-	3	1	2	980	G	3	0	2
4	Дебіторська заборгованість за розрахунками зі страхування	1262741	1262741	79983	-	-	3	1	2	980	O	1	0	1
5	Резерв сумнівних боргів	7438846	7095272	-	-	-	6	1	2	980	К	#	0	#
6	Інша дебіторська заборгованість	156245	169277	13032	-	-	3	1	2	980	G	3	0	7
7	Інша дебіторська заборгованість	1227026356	119848020	-	-	-	6	1	2	980	К	3	0	2
8	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	336207290	-	-	-	-	3	1	2	980	К	3	0	2
9	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	16359725	4124298	9154552	-	-	6	1	2	980	К	3	A	3
10	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	186153068	139564519	-	-	-	6	1	2	980	К	3	A	7
11	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	4699500	4699500	34	-	-	3	1	2	980	O	1	0	1
12	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6598713	6598713	269722	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
13	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	1262741	1262741	-	-	-	3	1	2	980	O	1	0	1

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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)	164985	-	-	-	-	980	#	0000000305	3	АТ «ВСТ БАНК»	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	154872379	80632548	8817857	-	-	980	#	0000000240	3	АТ «КОМІНБАНК» м.Київ	

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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	Позики / кредити	264100000	-	-	-	-	6	1	2	3	A	3	980
2	Позики / кредити	1997688220	-	-	-	-	6	1	2	3	A	7	980

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43000255



(Сума зазначається 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 стадії знецінення	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікаційного/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		-	-	-									

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43000255



(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 документа	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

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на01.12.2025

Найменування фінансової компаніїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії43000255

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	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	
1	2	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	
1		-	-	-	-	-																													

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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	-	-		2	2	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
2	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	3054527398		2		#	03	#	3	1	2	G	#	#	3	0	2	980
3	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	3054527398		2		#	03	#	3	1	2	G	#	#	3	0	2	980
4	Нараховані доходи за договорами, на основі яких виникли вимоги, що придбані фактором за операціями факторингу іншого, ніж класичний, які обліковуються за справедливою вартістю	52365020	3257132589				#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	0	#	980
5	Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	80632548	-				#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	#	#	980
6		-	-																

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43000255



(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 докумен ту	Код виду фінансо вого лізингу	Код джерела фінансу вання	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резиде нтності	Код ознаки пов'яза ної особи	Код секцій виду економ. діяльно сті	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочен ня погашення боргу	Код строку до погашен ня	Код валюти	Вид забезпе чення 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	Договори фінансового лізингу	10446000	-	1			019	03	01	01	#	4	3	1	2	К	05	3	0	2	980	90
2	Лізингоодержувачі за договорами фінансового лізингу	-	-		1		#	#	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
3	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	2089200		1		019	03	#	01	#	#	3	1	#	К	#	3	0	2	980	#
4	Резерв під очікувані кредитні збитки за фінансовим лізингом	-	209				#	#	#	01	#	#	3	1	2	#	#	#	0	#	980	#

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНSOBA КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255

№ 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		-	-		

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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	298500000	-	1			01	4	6	1	2	К	90	05	5	0	2	F	27	980
2	Позичальники за договорами кредиту	-	-		1		#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	298500000		1		01	#	6	1	2	К	#	05	5	0	2	F	27	980
4	Процентні доходи за кредитами	245342	43930050				#	#	6	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
5	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	29850		1		#	#	6	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.01.2026 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

4

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	246220	85612	1
первісна вартість	1001	630600	630600	1
накопичена амортизація	1002	384380	544988	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	6940112	6607816	1
первісна вартість	1011	8762300	8762300	1
знос	1012	1822188	2154484	1
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	-	-	
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	125000	-	1
Усього за розділом I	1095	7311332	6693428	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	2418956350	1227026356	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	2103094	166989	1
з бюджетом	1135	110177	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	294698441	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	312180624	3279047811	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	662478	66380609	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	662478	66380609	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	2734012723	4867320206	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	2741324055	4874013634	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	602200000	602200000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	1500000000	2910000000	1
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	-	-	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	36094703	44778582	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	2138294703	3556978582	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	-	-	
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'язання, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	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	336207290	-	1
розрахунками з бюджетом	1620	280185	2921542	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	280185	2894626	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	
розрахунками з оплати праці	1630	6	-	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	8142096	13877754	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	258399775	1300235756	1
Усього за розділом III	1695	603029352	1317035052	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	2741324055	4874013634	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	910960000	1572545999	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	(907483475)	(1500000000)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий:				
прибуток	2090	3476525	72545999	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	7414471	-	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	(164165260)	(61542784)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	
Інші операційні витрати	2180	(7438846)	(-)	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	-	11003215	1
збиток	2195	(160713110)	(-)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	387218519	1104287717	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(197966904)	(-)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
Інші витрати	2270/ 2165	(16960000)	(1106387765)	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	11578505	8903167	1
збиток	2295	(-)	(-)	
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(2894626)	(2257327)	1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	8683879	6645840	1
збиток	2355	(-)	(-)	

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	8683879	6645840	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	68305636	36820890	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	15016264	8100530	1
Амортизація	2515	492904	709501	1
Інші операційні витрати	2520	80350456	15911863	1
Разом	2550	164165260	61542784	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	478175831	69089200	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	-	-	
Інші надходження	3095	105632953	-	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(8701309)	(13521407)	1
Праці	3105	(52606990)	(29476070)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(15014482)	(8100530)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(15680872)	(10044514)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2894626)	(2700000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(12786246)	(7344514)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(11667000)	(9726900)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)	
Інші витрачання	3190	(1824420000)	(5900000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1344281869	-7680221	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	
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	-	-	
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	-	-	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	1410000000	-	1
Отримання позик	3305	-	-	
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	-	
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	-	-	
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	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1410000000	-	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	65718131	-7680221	1
Залишок коштів на початок року	3405	662478	8342699	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	66380609	662478	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	-	-	-	-		
Сплачені 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	-		

Разом змін у капіталі	4295	-	-	1410000000	-	8683879	-	-	1418683879	1
Залишок на кінець року	4300	602200000	-	2910000000	-	44778582	-	-	3556978582	1

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"



Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	85612	980
2	Інші основні засоби LRF011004	6607816	980
3	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	66380609	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	4800939597	980
5	Активи, усього LRF011015	4874013634	#
6	Статутний капітал LRF012001	602200000	980
7	Нерозподілений прибуток LRF012003	44778582	980
8	Додатковий капітал: інший додатковий капітал LRF012012	2910000000	980
9	Власний капітал, усього LRF012018	3556978582	#
10	Залучені кошти LRF013002	1064355235	980
11	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	238802063	980
12	Поточні забезпечення LRF013008	13877754	980
13	Зобов'язання, усього LRF013009	1317035052	#
14	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит LRF014001	913000000	980
15	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг LRF014002	989117	980
16	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний) LRF014006	50095337	980
17	Інші доходи від операційної діяльності LRF014019	334094065	980
18	Інший дохід від господарської діяльності LRF014025	7414471	980
19	Усього доходів LRF014029	1305592990	#
20	Витрати на надання фінансових послуг LRF015001	907483475	980
21	Амортизація LRF015010	492904	980
22	Інші адміністративні витрати LRF015012	80350456	980
23	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	66955636	980
24	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам LRF015014	1350000	980
25	Інші витрати на оплату праці LRF015018	15016264	980
26	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами LRF015019	197966904	980
27	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	7438846	980
28	Інші витрати LRF015028	16960000	980
29	Усього витрат LRF015029	1294014485	#
30	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	11578505	980
31	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
32	Витрати (дохід) з податку на прибуток LRF016003	-2894626	980
33	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	8683879	980
34	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
35	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік LRF016015	36094703	980
36	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені) LRF017004	35890441	980
37	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені) LRF017009	478175831	980
38	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF017011	69742512	980
39	Надходження від власного капіталу LRF017013	1410000000	980
40	Усього надходжень LRF017023	1993808784	#
41	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний LRF018007	1824420000	980
42	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг) LRF018010	7570200	980
43	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	52040270	980
44	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники) LRF018012	566720	980
45	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017	30695354	980
46	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами LRF018018	4096800	980
47	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	8701309	980
48	Усього виплат LRF018025	1928090653	#
49	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	662478	980
50	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	66380609	980
51	Середня кількість працівників LRF019004	4	#

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"АКВАРІЯ"



Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255

№ 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	2987335617	-	67191781	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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	342683571	253521	-	-	-	6	1	2	980	К	5	А	2
2	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	-	-	2089200	-	-	3	1	2	980	К	3	#	#
3	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	3237850487	47909679	67191781	-	-	3	1	2	980	G	3	J	2
4	Дебіторська заборгованість за розрахунками зі страхування	818029	818029	1262741	-	-	3	1	2	980	O	1	0	1
5	Резерв сумнівних боргів	7438846	-	-	-	-	6	1	2	980	К	#	0	#
6	Інша дебіторська заборгованість	1227026356	-	156245	-	-	6	1	2	980	S	3	0	1
7	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	235880521	-	302839562	-	-	6	1	2	980	К	3	0	4
8	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	6153456	10852956	-	-	3	1	2	980	O	1	#	#
9	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	2921542	2921542	6598713	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
10	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	-	-	1262741	-	-	3	1	2	980	O	1	#	#

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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)	64380760	1619480760	1555100000	-	-	980	#	0000000286	3	АТ "АБ "РАДАБАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	154985	-	10000	-	-	980	#	0000000305	3	АТ «ВСТ БАНК»	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	1844864	5000000	158027515	-	-	980	#	0000000240	3	АТ «КОМІНБАНК» м.Київ	

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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	Позики / кредити	264100000	-	-	-	-	6	1	2	3	A	3	980
2	Позики / кредити	800255235	-	1197432985	-	-	6	1	2	3	A	4	980

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43000255



(Сума зазначається 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 стадії знецінення	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікаційного/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		-	-	-									

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43000255



(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 документа	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

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на01.01.2026

Найменування фінансової компаніїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії43000255

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	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/номер принципала	Ідентиф./реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номер 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	
1	2	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	
1		-	-	-	-	-																													

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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	-	-		2	2	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
2	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	2987335617		2		#	03	#	3	1	2	G	#	#	3	0	2	980
3	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	2987335617		2		#	03	#	3	1	2	G	#	#	3	0	2	980
4	Нараховані доходи за договорами, на основі яких виникли вимоги, що придбані фактором за операціями факторингу іншого, ніж класичний, які обліковуються за справедливою вартістю	52771154	3237850487				#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	0	#	980
5	Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	67191781	-				#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	#	#	980

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43000255



(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 документа	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	Договори фінансового лізингу	10446000	-	1			019	03	01	01	#	2	3	1	2	К	05	3	В	2	980	90
2	Лізингоодержувачі за договорами фінансового лізингу	-	-				#	#	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
3	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	2089200	-	1			019	03	#	01	#	#	3	1	2	К	#	#	#	#	980	#
4	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	99779	-	1			019	03	#	01	#	#	3	1	2	К	#	#	#	#	980	#
5	Процентні доходи за фінансовим лізингом	99779	-				#	#	#	01	#	#	3	1	2	#	#	#	0	#	980	#

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43000255



(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

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНSOBA КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"



Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255

№ 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

*ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ*

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКВАРІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

43000255



(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	298500000	-	1			01	4	6	1	2	К	90	05	5	А	2	F	27	980
2	Позичальники за договорами кредиту	-	-		1		#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	298500000		1		01	#	6	1	2	К	#	05	5	А	2	F	27	980
4	Процентні доходи за кредитами	253521	44183571				#	#	6	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
5	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	29850		1		#	#	6	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980

Відповідальна особа

ЕП КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(підпис)

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)