



ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

**щодо звітних даних фінансової компанії
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ»
код за ЄДРПОУ 36295902
за 2022 рік**

Наданий незалежною аудиторською фірмою
ТОВ «Аудиторська фірма «Міла-аудит»
2023 р.

ЗВІТ
З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ
щодо звітних даних фінансової компанії
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ»
за 2022 рік

Учасникам та керівництву
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ»

Національному Банку України
(далі – НБУ)

Ідентифікація та опис інформації про предмет завдання

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо відповідності звітних даних **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ»** (далі – Товариство) за 2022 рік вимогам постанови Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України».

Звітні дані фінансової компанії, що додаються, включають:

- ✓ Дані фінансової звітності;
- ✓ Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг;
- ✓ Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах;
- ✓ Дані про структуру інвестицій фінансової компанії;
- ✓ Дані про великі ризики фінансової установи;
- ✓ Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу;
- ✓ Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу;
- ✓ Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу;
- ✓ Дані про обсяги та кількість договорів гарантії;

- ✓ Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії;
- ✓ Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками;
- ✓ Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії.

Застосовні критерії

Критеріями, застосованими до обсягу нашого завдання, були:

- Постанова Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України» (далі – Правила №123);
- Постанова Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153 «Про затвердження Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг»;

Конкретна мета

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

Відносна відповідальність управлінського персоналу

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

Відносна відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо відповідності звітних даних ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ» за 2022 рік вимогам постанови Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року №123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України».

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

Ми отримали розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання, в мірі, достатній для можливості ідентифікувати та оцінити ризики суттєвого викривлення предмета завдання, та отримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у відповідь на оцінені ризики і достатньої впевненості на підтримку свого висновку.

Отримуючи розуміння предмета завдання та інших обставин завдання ми також отримали розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації для предмета завдання доречного до завдання, що включало оцінку конструкції тих заходів контролю, які є доречними до завдання.

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

Застосовні вимоги управління якістю

Наша аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту з управління якістю та відповідно впровадила комплексну систему управління якістю, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Міжнародному кодексі етики професійних бухгалтерів (включно з Міжнародними стандартами незалежності Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичних вимог застосованих в Україні, які ґрунтуються на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Перегляд виконаної роботи

Виконана робота включала оцінку прийнятності застосовних критеріїв. Ми виконали роботи відповідно до МСЗНВ 3000, що включало в себе виконання наступних процедур:

- аналіз основних нормативно-правових актів пов'язаних з діяльністю та звітністю фінансових компаній;
- отримання розуміння процесу підготовки звітних даних Товариства за 2022 рік;
- отримання розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації для предмета завдання;
- оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації у звітних даних Товариства за 2022 рік;
- збір та аналіз доказів для вибіркового підтвердження сум та розкриття інформації звітних даних Товариства за 2022 рік;
- тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у звітних даних Товариства;
- оцінку відповідності річних звітних даних Товариства за 2022 рік вимогам Правил №123.

Висновок

На нашу думку, звітні дані фінансової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ» за 2022 рік в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам постанови Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року №123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України».

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Основні відомості про Товариство

Повне найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ»
Скорочена назва	ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ»
Регістраційний код за ЄДРПОУ	36295902
Дата проведення державної реєстрації	17.12.2008
Місцезнаходження	49005, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, будинок 22
Основні види діяльності	64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. 64.19 інші види грошового посередництва; 64.91 фінансовий лізинг;

ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ» (надалі - Товариство) є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків, має печатку зі своїм найменуванням, штампи, фірмові бланки та інші реквізити.

Предметом діяльності Товариства є надання фінансової послуги.

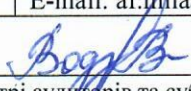
ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ» не має відокремлених підрозділів.

ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ» здійснює свою діяльність відповідно до отриманого свідоцтва про державну реєстрацію фінансової установи (серія ФК №B0000452 від 08.12.2021р.) відповідно до Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 13.08.2009р. №620 (реєстраційний номер 13102383).

ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ» має Ліцензії на: надання послуг з фінансового лізингу, надання гарантій та поручительств; надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; надання послуг з факторингу, згідно Розпоряджень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Основні відомості про аудиторську фірму

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

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

Директор аудиторської фірми
ТОВ «Аудиторська фірма
«Міла-аудит»

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

 Л.М. Гавриловська

27 березня 2023 р.



Дані фінансової звітності
станом на 01.01.2023 року
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Менеджмент Інвестицій"

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТ

в кількості гривень

Код форми звітності

АКТИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
нерухомі активи	1000	1500000	-	1
власна нерухомість	1001	226000000	226000000	1
орендна нерухомість	1002	211000000	226000000	1
нерухомі капітальні інвестиції	1005	-	-	-
власні засоби	1010	1300000	200000	1
власна нерухомість	1011	124000000	124000000	1
орендна нерухомість	1012	111000000	122000000	1
нерухомість інвестиційної нерухомості	1015	-	-	-
інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-
орендна нерухомість	1017	-	-	-
орендна нерухомість	1020	-	-	-
власна нерухомість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	-
орендна нерухомість довгострокових біологічних активів	1022	-	-	-
орендна нерухомість	1030	-	-	-
орендна нерухомість	1035	5188900000	5188900000	1
орендна нерухомість	1040	-	-	-
орендна нерухомість	1045	-	-	-
орендна нерухомість	1050	-	-	-
орендна нерухомість	1060	-	-	-
орендна нерухомість	1065	-	-	-
орендна нерухомість	1090	-	-	-
орендна нерухомість I	1095	5191700000	5189100000	1
II. Оборотні активи				
запаси	1100	-	-	-
власна нерухомість	1101	-	-	-
власна нерухомість	1102	-	-	-
власна нерухомість	1103	-	-	-
власна нерухомість	1104	-	-	-
власна нерухомість	1110	-	-	-
власна нерухомість	1115	-	-	-
власна нерухомість	1120	-	-	-
власна нерухомість	1125	13119100000	13433200000	1
власна нерухомість	1130	100000	100000	1
власна нерухомість	1135	-	100000	1
власна нерухомість	1136	-	-	1
власна нерухомість	1140	999800000	1572700000	1
власна нерухомість	1145	-	-	-
власна нерухомість	1155	1294600000	867100000	1
власна нерухомість	1160	5031700000	1002200000	1
власна нерухомість	1165	13200000	17300000	1
власна нерухомість	1166	1200000	100000	1
власна нерухомість	1167	12000000	17200000	1
власна нерухомість	1170	-	-	1
власна нерухомість	1180	-	-	-
власна нерухомість	1181	-	-	-
власна нерухомість	1182	-	-	-
власна нерухомість	1183	-	-	-
власна нерухомість	1184	-	-	-
власна нерухомість	1190	-	-	-
власна нерухомість III	1195	20458500000	16892700000	1
власна нерухомість	1200	-	-	-
власна нерухомість	1300	25650200000	22081800000	1

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	Код ф звітн
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	2400000000	2400000000	
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	-	-	
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	317300000	317300000	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	4099200000	4100200000	
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	6816500000	6817500000	
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, цільове 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	2900000	3100000	
розрахунками з бюджетом	1620	600000	200000	
у тому числі з податку на прибуток	1621	600000	200000	
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	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	
Поточні забезпечення	1660	-	-	
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	18830200000	15261000000	
Усього за розділом III	1695	18833700000	15264300000	
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	25650200000	22081800000	

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 форм звітності
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	872500000	1637100000	
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-	
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий:				
прибуток	2090	872500000	1637100000	
збиток	2095	(-)	(-)	
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	

Код форми звітності	2111	-	-	-
5	2112	-	-	-
1	2120	73000000	13000000	1
-	2121	-	-	-
-	2122	-	-	-
-	2123	-	-	-
-	2130	(42200000)	(55800000)	1
-	2150	(-)	(-)	-
1	2180	(344800000)	(1593700000)	1
-	2181	-	-	-
-	2182	-	-	-
1	2190	492800000	600000	1
-	2195	(-)	(-)	1
-	2200	-	-	-
-	2220	-	-	1
-	2240/2160	600000	1400000	1
-	2241	-	-	-
-	2250	(492200000)	(-)	1
-	2255	(-)	(-)	-
-	2270/2165	(-)	(-)	-
-	2275	-	-	-
-	2280	-	-	-
-	2285	-	-	-
-	2290	1200000	2000000	1
-	2295	(-)	(-)	-
-	2300	(200000)	(400000)	1
-	2305	-	-	-
-	2310	-	-	-
-	2350	1000000	1600000	1
-	2355	(-)	(-)	-

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
доходів від операційних активів	2400	-	-	-
доходів від фінансових інструментів	2405	-	-	-
доходів з операцій з нерухомістю	2410	-	-	-
доходів від операцій з нерухомістю та спільних підприємств	2415	-	-	-
доходів від операцій з нерухомістю	2445	-	-	-
доходів від операцій з нерухомістю	2450	-	-	-
доходів від операцій з нерухомістю та спільних підприємств	2455	-	-	-
доходів від операцій з нерухомістю	2460	-	-	-
доходів від операцій з нерухомістю (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1000000	1600000	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
затрати на операції	2500	1900000	1900000	1
затрати на операції з нерухомістю	2505	19300000	12200000	1
затрати на операції з нерухомістю та спільних підприємств	2510	4500000	2300000	1
затрати на операції з нерухомістю	2515	2700000	2000000	1
затрати на операції з нерухомістю та спільних підприємств	2520	13800000	1631100000	1
затрати на операції з нерухомістю	2550	42200000	1649500000	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
прибуток від операційних активів	2600	-	-	-
прибуток від операційних активів простих акцій	2605	-	-	-
прибуток від операційних активів простих акцій	2610	-	-	-
прибуток від операційних активів простих акцій	2615	-	-	-
прибуток від операційних активів простих акцій	2650	-	-	-

Код форми звітності	5	Відшкодування страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
		зменшення переоплати в інших страхових резервах	2112	-	-	-
		чистий дохід	2120	7300000	13000000	1
	1	зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою ціною	2121	-	-	-
	-	зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою ціною	2122	-	-	-
	-	зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою ціною	2123	-	-	-
	-	зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою ціною	2130	(42200000)	(55800000)	1
	-	зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою ціною	2150	(-)	(-)	-
	1	зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою ціною	2180	(344800000)	(1593700000)	1
	1	зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою ціною	2181	-	-	-
	-	зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою ціною	2182	-	-	-
	-	зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою ціною	2190	492800000	600000	1
	-	зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою ціною	2195	(-)	(-)	1
	-	зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою ціною	2200	-	-	-
	-	зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою ціною	2220	-	-	1
	-	зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою ціною	2240/2160	600000	1400000	1
	-	зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою ціною	2241	-	-	-
	-	зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою ціною	2250	(492200000)	(-)	1
	-	зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою ціною	2255	(-)	(-)	-
	-	зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою ціною	2270/2165	(-)	(-)	-
	-	зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою ціною	2275	-	-	-
	-	зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою ціною	2280	-	-	-
	-	зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою ціною	2285	-	-	-
	-	зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою ціною	2290	1200000	2000000	1
	-	зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою ціною	2295	(-)	(-)	-
	-	зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою ціною	2300	(200000)	(400000)	1
	-	зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою ціною	2305	-	-	-
	-	зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою ціною	2310	-	-	-
	-	зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою ціною	2350	1000000	1600000	1
	-	зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою ціною	2355	(-)	(-)	-

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Відшкодування страхових резервів	2400	-	-	-
Відшкодування страхових резервів	2405	-	-	-
Відшкодування страхових резервів	2410	-	-	-
Відшкодування страхових резервів	2415	-	-	-
Відшкодування страхових резервів	2445	-	-	-
Відшкодування страхових резервів	2450	-	-	-
Відшкодування страхових резервів	2455	-	-	-
Відшкодування страхових резервів	2460	-	-	-
Відшкодування страхових резервів	2465	1000000	1600000	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВІТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Відшкодування страхових резервів	2500	1900000	1900000	1
Відшкодування страхових резервів	2505	19300000	12200000	1
Відшкодування страхових резервів	2510	4500000	2300000	1
Відшкодування страхових резервів	2515	2700000	2000000	1
Відшкодування страхових резервів	2520	13800000	1631100000	1
Відшкодування страхових резервів	2550	42200000	1649500000	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
Відшкодування страхових резервів	2600	-	-	-
Відшкодування страхових резервів	2605	-	-	-
Відшкодування страхових резервів	2610	-	-	-
Відшкодування страхових резервів	2615	-	-	-
Відшкодування страхових резервів	2650	-	-	-

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код ф. звітн.
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	3293000000	8593000000	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
Цільового фінансування	3010	26000000	3000000	1
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	1
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	36000000	84000000	1
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	1740000000	8552400000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(165000000)	(372000000)	1
Праці	3105	(158000000)	(99000000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(45000000)	(23000000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(43000000)	(24000000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5000000)	(-)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(26000000)	(9000000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(3141000000)	(12632600000)	1
Інші витрачання	3190	(4869500000)	(2140000000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-5978700000	-5404900000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	8219500000	2377700000	1
необоротних активів	3205	-	-	-
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	-
дивідендів	3220	-	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-	1
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-
Інші надходження	3250	-	-	-
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(4169800000)	(5224700000)	1
необоротних активів	3260	(-)	(5000000)	1
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	-
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	1
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	4049700000	-2847500000	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	-
Отримання позик	3305	3010000000	8760000000	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	1
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	4703000000	2600000000	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(6066000000)	(2400000000)	1
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	1933100000	8260000000	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	4100000	7600000	1
Залишок коштів на початок року	3405	132000000	56000000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	173000000	132000000	1

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-н									
Код статті	Код форми звітності	Сума	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	5	2	3	4	5	6	7	8	
-	-	Результат операційної діяльності							
-	-	Результат надзвичайної діяльності до	3500	-	-	-	-	-	
-	-	Результат							
-	-	Відшкодування витрат на	3505	-	X	-	X	-	
-	-	Відшкодування витрат на	3510	-	-	-	-	-	
-	-	Відшкодування витрат на використання курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	
-	-	Відшкодування витрат на операційної діяльності та	3520	-	-	-	-	-	
-	-	Відшкодування витрат на	3521	-	-	-	-	-	
-	-	Відшкодування витрат на частку в капіталі	3522	-	-	-	-	-	
-	-	Відшкодування витрат на, що порівнюються за справедливою	3523	-	-	-	-	-	
-	-	Відшкодування витрат на, що порівнюються за справедливою	3524	-	-	-	-	-	
-	-	Відшкодування витрат на, що порівнюються за справедливою	3525	-	-	-	-	-	
-	-	Відшкодування витрат на, що порівнюються за справедливою	3526	-	-	-	-	-	
-	-	Відшкодування витрат на, що порівнюються за справедливою	3540	-	-	-	-	-	
-	-	Відшкодування витрат на, що порівнюються за справедливою	3550	-	-	-	-	-	
-	-	Відшкодування витрат на, що порівнюються за справедливою	3551	-	-	-	-	-	
-	-	Відшкодування витрат на, що порівнюються за справедливою	3552	-	-	-	-	-	
-	-	Відшкодування витрат на, що порівнюються за справедливою	3553	-	-	-	-	-	
-	-	Відшкодування витрат на, що порівнюються за справедливою	3554	-	-	-	-	-	
-	-	Відшкодування витрат на, що порівнюються за справедливою	3556	-	-	-	-	-	
-	-	Відшкодування витрат на, що порівнюються за справедливою	3557	-	-	-	-	-	
-	-	Відшкодування витрат на, що порівнюються за справедливою	3560	-	-	-	-	-	
-	-	Відшкодування витрат на, що порівнюються за справедливою	3561	-	-	-	-	-	
-	-	Відшкодування витрат на, що порівнюються за справедливою	3562	-	-	-	-	-	
-	-	Відшкодування витрат на, що порівнюються за справедливою	3563	-	-	-	-	-	
-	-	Відшкодування витрат на, що порівнюються за справедливою	3564	-	-	-	-	-	
-	-	Відшкодування витрат на, що порівнюються за справедливою	3566	-	-	-	-	-	
-	-	Відшкодування витрат на, що порівнюються за справедливою	3567	-	-	-	-	-	
-	-	Відшкодування витрат на, що порівнюються за справедливою	3570	-	-	-	-	-	
-	-	Відшкодування витрат на, що порівнюються за справедливою	3580	X	-	X	-	-	
-	-	Відшкодування витрат на, що порівнюються за справедливою	3585	X	-	X	-	-	
-	-	Відшкодування витрат на, що порівнюються за справедливою	3195	-	-	-	-	-	
-	-	Результат інвестиційної діяльності							
-	-	Відшкодування витрат на	3200	-	X	-	X	-	
-	-	Відшкодування витрат на	3205	-	X	-	X	-	
-	-	Відшкодування витрат на	3215	-	X	-	X	-	
-	-	Відшкодування витрат на	3220	-	X	-	X	-	
-	-	Відшкодування витрат на	3225	-	X	-	X	-	
-	-	Відшкодування витрат на	3230	-	X	-	X	-	
-	-	Відшкодування витрат на	3235	-	X	-	X	-	
-	-	Відшкодування витрат на	3250	-	X	-	X	-	
-	-	Відшкодування витрат на	3255	X	-	X	-	-	
-	-	Відшкодування витрат на	3260	X	-	X	-	-	
-	-	Відшкодування витрат на	3270	X	-	X	-	-	
-	-	Відшкодування витрат на	3275	X	-	X	-	-	
-	-	Відшкодування витрат на	3280	X	-	X	-	-	
-	-	Відшкодування витрат на	3290	X	-	X	-	-	
-	-	Відшкодування витрат на	3295	-	-	-	-	-	
-	-	Результат фінансової діяльності							
-	-	Відшкодування витрат на	3300	-	X	-	X	-	
-	-	Відшкодування витрат на	3305	-	X	-	X	-	
-	-	Відшкодування витрат на	3310	-	X	-	X	-	
-	-	Відшкодування витрат на	3340	-	X	-	X	-	
-	-	Відшкодування витрат на	3345	X	-	X	-	-	
-	-	Відшкодування витрат на	3350	X	-	X	-	-	
-	-	Відшкодування витрат на	3355	X	-	X	-	-	
-	-	Відшкодування витрат на	3360	X	-	X	-	-	

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

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Перезподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Видучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	2400000000	-	-	317300000	4099200000	-	-	6816500000
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	2400000000	-	-	317300000	4099200000	-	-	6816500000
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	1000000	-	-	1000000
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Видучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Видучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-

КІЛЬКІСТЬ НА 01.01.2013

Надання фінансової допомоги або лізингових операцій з об'єктами вартістю понад 100 тис. грн. (Менеджер Інвестицій)

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингової 36793902

№ п/п	Цілюючі	Сума Кількість	Вид фінансової помогі, яка є прямим договором	Вид фінансової допомоги чи є прямим договором	Вид особи (резидент, нерезидент)	Тип особи
1	Розмір фінансового активу	3	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
2	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	21	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
3	Кількість укладених договорів за період, шт.	-	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
4	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	1	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
5	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	20	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
6	Розмір фінансового активу	-	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
7	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	348	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
8	Кількість укладених договорів за період, шт.	-	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
9	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	6	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
10	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	342	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
11	Розмір фінансового активу	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
12	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	3	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
13	Кількість укладених договорів за період, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
14	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
15	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	3	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа

Відповідальна особа

Е.П. Трохименко
Олександрів
Олександрів
(підпис)
Дрокушко О.О.
(прізвище, ініціали)



Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

станом на 01.01.2023

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії або лізингодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "Менеджмент Інвестицій"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 36295902

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу, що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Тип клієнта
1	2	3	4	5	6	7
1	Розмір фінансового активу	-	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
2	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	21	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
3	Кількість укладених договорів за період, шт.	-	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
4	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	1	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
5	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	20	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
6	Розмір фінансового активу	-	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
7	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	348	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
8	Кількість укладених договорів за період, шт.	-	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
9	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	6	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
10	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	342	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
11	Розмір фінансового активу	-	Факторинг	Гроші	Резидент	Фізична особа
12	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	3	Факторинг	Боргом зобов'язання	Резидент	Юридична особа
13	Кількість укладених договорів за період, шт.	-	Факторинг	Боргом зобов'язання	Резидент	Юридична особа
14	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	-	Факторинг	Боргом зобов'язання	Резидент	Юридична особа
15	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	3	Факторинг	Боргом зобов'язання	Резидент	Юридична особа



Генеральний директор
Олександр Олександрович
(підпис)

Відповідальна особа

Олександр О.А.
(прізвище, ініціали)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 46293902

станом на 01.01.2023 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний реєстраційний код номер	Валюта рахунку (вид металу)	Дата погашення	Цифра рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "АКБ КОНКОРД"	0034514392	980	-	UUA053073500000002 65090000120601	01	17205005
2	-	-	-	-	-	-	-	-



ЕП Прохорук
Олександр
Олександрович
(підпис)

Прохорук Олександрович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Менеджмент Інвестиції"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 46293902

станом на 01.01.2023 року

№ з/п	Вид інвестицій (цінні папери, корпоративні права)	Найменування емітента або юридичної особи (для корпоративних прав)	Ідентифікаційний реєстраційний код/номер	Вид фінансового інструменту	Частка в статутному капіталі особи, %	Група активів за ступенем ризику	Найменування біржі (для цінних паперів)	Балансова вартість
1	Цінні папери	ЗНВПФ "Фінпрін Фінанс"	0035607718	25	0,02	04	Позабіржові	9
2	Цінні папери	ЗНВПФ "Фінпрін Капітал"	0033907926	24	0,54	03	Позабіржові	7037352
3	Корпоративні права	ТОВ "Сільб-Дайро"	0034735086	90	10,00	04	Позабіржові	86810000
4	Цінні папери	"ЗНВПФ "РАТІВОР"	00333516425	24	0,60	03	ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"	1000000
5	Корпоративні права	ТОВ "ІНВЕСТКРЕДІТ"	0036494420	90	14,37	04	Позабіржові	908310191
								5187875880

Відповідальна особа

ЕП Прокопенко
Олексій
Олександрович
(підпис)

Прокопенко Олексій Олександрович
(прізвище, ініціали)



Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фізичної особи: 36295002

станом на 01.01.2023 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Найменування вимоги фінансової компанії	Сума вимоги фінансової компанії	Найменування фінансової зобов'язання фінансової компанії	Сума фінансової зобов'язання фінансової компанії	Питома вага в капіталі фінансової компанії на звітну дату, відсоток (%)	Код ознаки пов'язаної особи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Прохоренко
Олександр
Олександрович
(підпис)



Відповідальна особа
Олександрович
(прізвище, ініціали)

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

станом на 01.01.2023

Найменування фінансової компанії або лізингодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "Менеджмент Інвестицій"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 36295902

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

Відповідальна особа

Бутрошенко
Олександр
(підпис)



Дімо О.О.
(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.01.2023 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙ

Товариство з обмеженою відповідальністю "Менеджмент Інвестицій"
(найменування лізингодавця)

36295902

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

Показник	Кількість/ Сума	Вид клієнта/установи	Код резидентів
2	3	4	5
-	-	-	-

Додаткова особа



Прокопенко
(прізвище, ініціали)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Інформація про рух об'єктів з об'єктами заборгованості, наданою за договором факторингу

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Менеджмент Інвестиції"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36295902

станом на 01.01.2023

№ зп	Показники	Сума Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентності клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код розділу виду економічної діяльності	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сума вилог за до оворали станом на початок періоду	288467456	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
2	Сума вилог за до оворали станом на кінець періоду	288467456	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
3	Сума вилог за до оворали станом на початок періоду	96182657		1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
4	Сума вилог за до оворали станом на кінець періоду	96182657		1	Розріз відсутній	#	Фізична особа

Е.П. Прохоренко
Олександрівна
(підпис)

Відповідальна особа

МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ
О.О.
(прізвище, ініціали)

ДОКУМЕНТ ПРИБУТКО

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Менеджмент Інвестицій"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 36295902

станом на 01.01.2023 року

№ з/п	Показники	Обсяг суми за договорами гарантії та поруки, що були укладені, виконані та припинені у звітному періоді	Кількість договорів гарантії та поруки, що були укладені, виконані та припинені у звітному періоді	Стан договору	Тип суб'єкта договору
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-



Е.П. Прокопенко
Олександр
Олександрович
(підпис)

Прокопенко О.О.
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про стан виконання та причини припинення
договорів гарантії

ДОКУМЕНТ ПІ

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою
відповідальністю "Менеджмент Інвестицій"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 36295902

станом на 01.01.2023 року

№ з/п	Показники	Сума	Кільк
1	2	3	4
1	-	-	-

Відповідальна особа

БП Трохолов
Олексій
Олександрович

(підпис)



(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Метелджен Інвестинг"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 36295902

станом на 01.01.2023 року

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Тип класифікації	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Навантаження кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Код розділу виду економічної діяльності	Срок погашення	Вид кредитів за цільовим спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	2981073	2	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Розріз відеутній
2	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	2981073	2	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Розріз відеутній
3	Кількість договорів, укладених за звітний період	-	1	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз відеутній	Кредит	ZZ	Від 93 до 365 (366) днів	Розріз відеутній
4	Кількість договорів, виконаних за звітний період	1	1	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз відеутній	Кредит	ZZ	Від 93 до 365 (366) днів	Розріз відеутній
5	Сума договорів, укладених за звітний період	-	1	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз відеутній	Кредит	ZZ	Від 93 до 365 (366) днів	Розріз відеутній
6	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	15296682485	1	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Розріз відеутній
7	Сума виданих кредитів/позик за звітний період	660000000	1	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Розріз відеутній
8	Сума погашених кредитів/позик за звітний період	1100917728	1	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Розріз відеутній
9	Сума резервів, сформованих за звітний період	-	1	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Розріз відеутній
10	Сума нарахованих процентів за звітний період	98919398	1	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Розріз відеутній
11	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	14954684155	1	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Розріз відеутній
12	Кількість договорів, виконаних за звітний період	6	3	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз відеутній	Кредит	00	Від 93 до 365 (366) днів	Розріз відеутній
13	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	48873395	3	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Споживчі кредити
14	Сума виданих кредитів/позик за звітний період	845507	3	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Споживчі кредити
15	Сума погашених кредитів/позик за звітний період	947963	3	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Споживчі кредити
16	Сума нарахованих процентів за звітний період	-	3	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Споживчі кредити
17	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	48770939	3	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Споживчі кредити

Відповідальна особа

БП Прокопенко
Олександр
Спеціаліст
(підпис)



(прізвище, ініціали)

№ з/п	Повідомлення	Сума
1	2	3
1	Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають у біржовому списку	7037352
2	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	558060303
3	Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	5188875880
4	Статутний капітал	2400000000
5	Резервний капітал	317300000
6	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	4100260502
7	Вартість активів (1 група ризику)	17347834
8	Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику)	142829
9	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	17205005
10	Вартість активів (3 група ризику)	16059919628
11	Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	995120191
12	Права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати (3 група ризику)	15064799437
13	Вартість активів (4 група ризику)	5754117760
14	Цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України, та інші корпоративні права (4 група ризику)	7037352
15	Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	144225
16	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	558060303
17	Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	5188875880
18	Вартість активів (5 група ризику)	250478354

Відповідальна особа

Е.Д. Троколенко
Олександр
(підпис)



Дроюченко О.О.
(прізвище, ініціали)

Звіт з надання вивченості

**щодо звітних даних фінансової компанії
Товариства з обмеженою відповідальністю**

**«Менеджмент інвестицій»
(код ЄДРПОУ 36295902)**

**Протипуковано та проаналізовано
21 (двадцять один) аркуш**

Підпис _____ 27 березня 2023 року.

