

ТОВ "АУДИТОРСЬКА
ФІРМА "СОВА"
"AUDIT COMPANY "SOVA" LTD
Україна, 03028, м. Київ
вул. Саперно- Слобідська,
б. 10 оф. 137
(044) 334 43 14
(050) 401 95 88
(067) 401 95 88



AUDITING COMPANY
"AUDIT COMPANY
"SOVA" LTD
Ukraine, 03028, Kyiv
Saperno- Slobidska str.
h. 10, of. 137
(044) 334 43 14
(067) 401 95 88
(050) 401 95 88

[http:// www.sova-audit.com](http://www.sova-audit.com)

**ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI
НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ
щодо річних звітних даних
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРБОРГ»
за 2025 рік (станом на 31.12.2025 року)**

Керівництву та учасникам
ТОВ «ФК «УКРБОРГ»

Національному банку України

Ідентифікація та опис предмета з завдання

Ми здійснили виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо річних звітних даних небанківської фінансової установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРБОРГ», код ЄДРПОУ 36633026 за 2025 рік (далі – Товариство та звітні дані), у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», а також вимог чинного законодавства України.

Метою завдання є надання обґрунтованої впевненості щодо відповідності річних звітних даних небанківської фінансової установи вимогам Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 № 123 зі змінами та доповненнями (далі – Правила № 123), підтвердження оцінки окремих статей активів та даних про фактичний розмір доходів відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, що передбачено «Положенням про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг», затверджених Постановою Правління Національного банку України № 199 від 29 грудня 2023 року (далі – Положення № 199).

Річні звітні дані за 2025 рік, що додаються та є предметом завдання з надання впевненості, складаються з:

- FR0 Дані фінансової звітності;
- LRF01 Дані регуляторного балансу;
- LRF02 Дані про позабалансові зобов'язання;
- LRF04 Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість;
- LRF05 Грошові кошти та їх еквіваленти;
- LRF06 Дані про субординований борг фінансової компанії;
- LRF07 Дані про залучені кошти;

- LRF08 Дані про структуру інвестицій фінансової компанії;
- LRG01 Дані про договори та операції за гарантіями;
- LRG02 Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями;
- LRI01 Дані про договори та операції факторингу;
- LRL01 Дані про договори та операції фінансового лізингу;
- LRN01 Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями;
- LRN02 Дані про компенсації та дорогоцінні метали;
- LRR01 Дані про договори та операції за наданими кредитами.

Застосовні критерії

Критерії, за допомогою яких було оцінено звітні дані, містяться у Правилах № 123 та полягають у підтвердженні достовірності звітних даних, а саме того, чи складені вони на підставі даних бухгалтерського обліку, управлінського, персоніфікованого обліку, даних обліково - реєструючих систем та даних про здійснені операції за відповідний період і містять показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівняними.

Критерії щодо оцінки окремих статей активів та даних про фактичний розмір доходів Товариства визначені у Міжнародних стандартах фінансової звітності з врахуванням вимог абзацу 5 пункту 742 статті 66 розділу X Положення Про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, що затверджено Постановою Правління Національного банку України 29 грудня 2023 року № 199.

Обмеження щодо розповсюдження

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.

Оскільки цей Звіт складений виключно для надання до Національного банку України, в результаті чого він не може використовуватися для інших цілей і не може бути розповсюдженим між іншими сторонами, ніж ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРБОРГ» або Національний банк України.

Відповідальність сторін

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

Відповідальністю практикуючого фахівця є висловлення думки щодо відповідності річних звітних даних вимогам Правил № 123 та підтвердження оцінки активів та розміру доходів відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Завдання виконувалося згідно з Міжнародним стандартом завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, приймаючи до уваги національні нормативи.

Аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту управління якістю 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Міжнародному кодексі етики професійних бухгалтерів (включаючи Міжнародні стандарти

незалежності), затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Огляд виконаної роботи

Відповідність річних звітних даних Товариства вимогам Правил № 123

Завдання передбачало виконання процедур для отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів щодо того, чи складені звітні дані на підставі даних бухгалтерського обліку, управлінського, персоніфікованого обліку, даних обліково-реєструючих систем та даних про здійснені операції. Вибір процедур залежав від судження практикуючого фахівця, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур; виконання подальших процедур, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

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

Завдання передбачало виконання процедур для отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів щодо того, чи проведена належним чином оцінка окремих статей активів, визначених Положенням № 199, які відображені в звітних даних Товариства за рік, що перевіряється, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Вибір процедур залежав насамперед від переліку статей активів, які відображені у звітних даних Товариства за звітний рік та за якими проведено підтвердження їх оцінки.

З урахуванням встановленого нами у відповідності до вимог Положення № 199 переліку статей активів, що підлягали підтвердженню їхньої оцінки, нами були проведені наступні процедури:

- проведено оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки;
- здійснено аналіз дотримання вимог законодавчих та нормативних актів;
- досліджено наявність та ефективність системи внутрішнього контролю;
- здійснено аналіз політик та оцінок управлінського персоналу на їх відповідність МСФЗ;
- розроблено й виконано процедури по суті (включаючи процедуру зовнішнього підтвердження);
- розглянуті та проаналізовані - угоди, первинні документи обліку та документи щодо проведеної річної інвентаризації; виконані подальші процедури, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити;
- здійснено оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

Перелік суттєвих статей активів Товариства на 31.12.2025, що підлягали підтвердженню:

- Поточна дебіторська заборгованість

Станом на 31.12.2025 року Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги та Інша поточна дебіторська заборгованість Товариства балансовою вартістю 1 392 тис. грн включають заборгованість за договором купівлі-продажу цінних паперів та право вимоги за кредитними договорами, отримане на підставі договорів факторингу. Відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» дебіторська заборгованість відображена Товариством за справедливою вартістю шляхом дисконтування майбутніх грошових потоків та з урахуванням зменшення корисності. Відповідно до прийнятої облікової політики

визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу окремих дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва Товариства, достатня для покриття понесених збитків.

Станом на 31.12.2025 розмір створеного резерву кредитних збитків щодо дебіторської заборгованості складає 182 тис. грн.

- Гроші та їх еквіваленти станом на 31.12.2025 балансовою вартістю 8 723 тис. грн включають грошові кошти на поточних рахунках в банківських установах.

Оцінка грошей та їх еквівалентів здійснюється за амортизованою собівартістю з урахуванням зменшення корисності.

Грошові кошти та їх еквіваленти на 31.12.2025 підтверджені виписками та довідками банків.

Підтвердження даних про фактичний розмір доходів, отриманих Товариством, у розрізі видів таких доходів, визначених за даними річної регуляторної звітності за 2025 рік

Дані регуляторної звітності	Сума, тис. грн	Дані фінансової звітності	Сума, тис. грн	Відхилення
LRF014006 - Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (інший ніж класичний)	3 241	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), р.2000	3 779	-422
LRF014024 - Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	115			
LRF014020 - Дохід від участі в капіталі	7	Дохід від участі в капіталі, р.2200	7	
LRF014027 - Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	265	Інші операційні доходи, р.2120	265	
Разом	3 629		4 051	-422

Фактичний розмір доходів, отриманих Товариством, у розрізі видів таких доходів, визначених за даними річної регуляторної звітності за 2025 рік, має відхилення в сумі 422 тис. грн від суми доходів у фінансовій звітності Товариства за 2025 рік, що пояснюється тим, що в регуляторній звітності дохід, отриманий від реалізації застави зменшено на суму собівартості (одиначної ціни) права грошової вимоги в сумі 422 тис. грн.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що завдання з надання впевненості, виконане згідно з Міжнародним стандартом завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» завжди виявить суттєву невідповідність, якщо вона існує. Невідповідність може бути результатом шахрайства або помилки; вона вважається суттєвою, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вона може впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цих Річних звітних даних та/або оцінки окремих статей активів та розміру доходів Товариства.

Висновок

На нашу думку, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРБОРТ» при складанні річних звітних даних за 2025

Середня кількість працівників 6

Код форми звітності 1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	3733332	3533331	1
первісна вартість	1001	4000000	4000000	1
накопичена амортизація	1002	266668	466669	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	1
Основні засоби	1010	-	-	1
первісна вартість	1011	4166530	4166530	1
знос	1012	4166530	4166530	1
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	1
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	1
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	1
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	1
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	1
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	1
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	1
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	1
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	1
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	1
Гудвіл	1050	-	-	1
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	1
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	1
Інші необоротні активи	1090	-	-	1
Усього за розділом I	1095	3733332	3533331	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	1
Виробничі запаси	1101	-	-	1
Незавершене виробництво	1102	-	-	1
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	1
Товари	1104	-	-	1
Поточні біологічні активи	1110	-	-	1
Депозити перестраховування	1115	-	-	1
Векселі одержані	1120	-	-	1
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	683872	179961	1
з бюджетом	1135	36329723	36232945	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	36329723	36232945	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	734253	795493	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	1
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	460341400	406842613	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	40000000	40000000	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	509949598	565569646	1
Готівка	1166	-	-	1
Рахунки в банках	1167	509949598	565569646	1
Витрати майбутніх періодів	1170	70212	1321842	1
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	1
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	1
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	1
резервах незароблених премій	1183	-	-	1
інших страхових резервах	1184	-	-	1
Інші оборотні активи	1190	107176	-	1
Усього за розділом II	1195	1048216234	1050942500	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
Баланс	1200	-	-	1
	1300	1051949566	1054475831	1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1) капітал (Стандарт 25)	1400	500000000	500000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	1
Капітал у дооцінках	1405	-	-	1
Додатковий капітал	1410	660000000	660000000	1
Емісійний дохід	1411	-	-	1
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	1
Резервний капітал	1415	15000000	15000000	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(158624645)	(156709198)	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	1
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	1
Інші резерви	1435	-	-	1
Усього за розділом I	1495	1016375355	1018290802	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	34945300	34945300	1
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	1
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	1
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	1
Довгострокові забезпечення	1520	615011	693882	1
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	615011	693882	1
Цільове фінансування	1525	-	-	1
Благотворна допомога	1526	-	-	1
Страхові резерви	1530	-	-	1
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	1
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	1
резерв незароблених премій	1533	-	-	1
інші страхові резерви	1534	-	-	1
Інвестиційні контракти	1535	-	-	1
Призовий фонд	1540	-	-	1
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	1
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	35560311	35639182	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	1
Векселі видані	1605	-	-	1
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	1
товари, роботи, послуги	1615	13900	169400	1
розрахунками з бюджетом	1620	-	21864	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	1
розрахунками зі страхування	1625	-	6306	1
розрахунками з оплати праці	1630	-	348277	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	1
Поточні забезпечення	1660	-	-	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	1
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	1
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-	1
Усього за розділом III	1695	13900	545847	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групи вибуття	1700	-	-	1
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	1
Баланс	1900	1051949566	1054475831	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	7117123	1900000	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	1
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	1
Премії, передані в перестрахування	2012	-	-	1
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	1
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	1
Валовий:				
прибуток	2090	7117123	1900000	1
збиток	2095	(-)	(-)	1
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	1
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	1

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	1
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	1
Інші операційні доходи	2120	800000	-	1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	1
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	1
Дохід від використання коштів, звільнених від оподаткування	2123	-	-	1
Адміністративні витрати	2130	(8590144)	(5500000)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	1
Інші операційні витрати	2180	(156367)	(300000)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	1
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	1
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	-	-	1
збиток	2195	(829388)	(3900000)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	1
Інші фінансові доходи	2220	2744835	-	1
Інші доходи	2240	-	3000000	1
Доход від благодійної допомоги	2241	-	-	1
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	1
Інші витрати	2270	(-)	(-)	1
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	1
Разом доходи	2280	-	-	
Разом витрати	2285	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2290	1915447	-	1
фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2295	(-)	(900000)	1
збиток	2295	(-)	(900000)	1
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	1
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	1915447	-	1
збиток	2355	(-)	(900000)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	1
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	1
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	1
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	1
Інший сукупний дохід	2445	-	-	1
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	1
Податок на прибуток пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	1
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	1
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1915447	(900000)	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
Матеріальні затрати	2500	-	-	1
Витрати на оплату праці	2505	2720244	4200000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	598453	900000	1
Амортизація	2515	200001	-	1
Інші операційні витрати	2520	5227813	700000	1
Разом	2550	8746511	5800000	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	-	-	1
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	1
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	1
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	1
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-	1

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	61415910	14900000	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	1
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	1
Цільового фінансування	3010	-	-	1
Надходження від отримання субвенцій, дотацій	3011	-	-	1
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	1
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2683595	1400000	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	1
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	1
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	1
Надходження від страхових премій	3050	-	-	1
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-	1
Інші надходження	3095	-	-	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(5830700)	(900000)	1
Праці	3105	(1598709)	(3100000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(456774)	(800000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(477535)	(800000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	1
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)	1
Інші витрачання	3190	(115739)	(100000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	55620048	10600000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	1
необоротних активів	3205	-	-	1
Надходження від отримань:				
відсотків	3215	-	-	1
дивідендів	3220	-	-	1
Надходження від деривативів	3225	-	-	1
Надходження від погашення позик	3230	-	-	1
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	1
Інші надходження	3250	-	-	1
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	1
необоротних активів	3260	(-)	(-)	1
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	1
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	1
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	1
Інші платежі	3290	(-)	(-)	1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	1
Отримання позик	3305	-	-	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	1
Інші надходження	3340	-	-	1
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	1
Погашення позик	3350	-	-	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	1
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	1
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	1
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	1
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	1
Інші платежі	3390	(-)	(-)	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	55620048	10600000	1
Залишок коштів на початок року	3405	509949598	223400000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	1
Залишок коштів на кінець року	3415	565569646	234000000	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 нерезалізованих 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 отримань:							
відсотків	3215	-	X	-	X		
дивідендів	3220	-	X	-	X		
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X		
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X		
Інші надходження	3250	-	X	-	X		
Витрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-		
необоротних активів	3260	X	-	X	-		
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-		
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-		
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-		
Інші платежі	3290	X	-	X	-		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження від:							
Власного капіталу	3300	-	X	-	X		
Отримання позик	3305	-	X	-	X		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X		
Інші надходження	3340	-	X	-	X		
Витрачання на:							
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-		
Погашення позик	3350	X	-	X	-		
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-		
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-		

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

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	5000000000	-	6600000000	15000000	(158624645)	-	-	1016375355	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Скоригований залишок на початок року	4095	5000000000	-	6600000000	15000000	(158624645)	-	-	1016375355	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	1915447	-	-	1915447	1
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	1

11

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	1915447	-	-	1915447	1
Залишок на кінець року	4300	500000000	-	660000000	15000000	(156709198)	-	-	1018290802	1

Відповідальна особа

ЕП Нізков
Дмитро
Миколайович

(підпис)



Нізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності
станом на 01.07.2025 року
Підприємство ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"
(найменування)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

6

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	3733332	3333330	1
первісна вартість	1001	4000000	4000000	1
накопичена амортизація	1002	266668	666670	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	1
Основні засоби	1010	-	-	1
первісна вартість	1011	4166530	4166530	1
знос	1012	4166530	4166530	1
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	1
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	1
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	1
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	1
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	1
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	1
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	1
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	1
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	1
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	1
Гудвіл	1050	-	-	1
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	1
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	1
Інші необоротні активи	1090	-	-	1
Усього за розділом I	1095	3733332	3333330	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	1
Виробничі запаси	1101	-	-	1
Незавершене виробництво	1102	-	-	1
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	1
Товари	1104	-	-	1
Поточні біологічні активи	1110	-	-	1
Депозити перестрахування	1115	-	-	1
Векселі одержані	1120	-	-	1
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	683872	179961	1
з бюджетом	1135	36329723	36315113	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	36329723	36315113	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	734253	919514	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	1
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	460341400	404645363	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	40000000	40000000	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	509949598	565772341	1
Готівка	1166	-	-	1
Рахунки в банках	1167	509949598	565772341	1
Витрати майбутніх періодів	1170	70212	929818	1
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	1
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	1
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	1
резервах незароблених премій	1183	-	-	1
інших страхових резервах	1184	-	-	1
Інші оборотні активи	1190	107176	93202	1
Усього за розділом II	1195	1048216234	1048855312	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
Баланс	1300	1051949566	1052188642	1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (найвищий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	500000000	500000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	1
Капітал у дооцінках	1405	-	-	1
Додатковий капітал	1410	660000000	660000000	1
Емісійний дохід	1411	-	-	1
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	1
Резервний капітал	1415	15000000	15000000	1
Нерозподілений прибуток (непокріпий збиток) *	1420	(158624645)	(158559636)	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	1
Видучений капітал	1430	(-)	(-)	1
Інші резерви	1435	-	-	1
Усього за розділом I	1495	1016375355	1016440364	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	34945300	34945300	1
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	1
Довгострокові кредитні банків	1510	-	-	1
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	1
Довгострокові забезпечення	1520	615011	787578	1
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	615011	787578	1
Цільове фінансування	1525	-	-	1
Благодійна допомога	1526	-	-	1
Страхові резерви	1530	-	-	1
у тому числі:	1531	-	-	1
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-	1
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-	1
резерв незароблених премій	1534	-	-	1
інші страхові резерви	1535	-	-	1
Інвестиційні контракти	1540	-	-	1
Призовий фонд	1545	-	-	1
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	1
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	35560311	35732878	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредитні банків	1600	-	-	1
Векселі видані	1605	-	-	1
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	1
товари, роботи, послуги	1615	13900	15400	1
розрахунками з бюджетом	1620	-	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	1
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	1
Поточні забезпечення	1660	-	-	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	1
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	1
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-	1
Усього за розділом III	1695	13900	15400	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	1
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	1
Баланс	1900	1051949566	1052188642	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	13830764	3400000	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	1
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	1
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-	1
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	1
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	1
Валовий:				
прибуток	2090	13830764	3400000	1
збиток	2095	(-)	(-)	1
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	1
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	1

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	1
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	1
Інші операційні доходи	2120	800000	-	1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	1
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	1
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	1
Адміністративні витрати	2130	(19923210)	(14500000)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	1
Інші операційні витрати	2180	(343874)	(600000)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	1
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	1
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	-	-	1
збиток	2195	(5636320)	(11700000)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	1
Інші фінансові доходи	2220	5701329	-	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	3000000	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	1
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	1
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	1
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	1
Разом доходи	2280	-	-	
Разом витрати	2285	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) / фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	65009	-	1
збиток	2295	(-)	(8700000)	1
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) / податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	1
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) / чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	65009	-	1
збиток	2355	(-)	(8700000)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	1
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	1
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	1
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	1
Інший сукупний дохід	2445	-	-	1
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	1
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	1
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	1
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	65009	(8700000)	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	-	-	1
Витрати на оплату праці	2505	5367170	8200000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	1180776	1800000	1
Амортизація	2515	400002	-	1
Інші операційні витрати	2520	13319136	5100000	1
Разом	2550	20267084	15100000	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	-	-	1
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	1
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	1
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	1
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-	1

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	70326801	15100000	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	1
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	1
Цільового фінансування	3010	-	-	1
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	1
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	1
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	5516068	2700000	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	1
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	1
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	1
Надходження від страхових премій	3050	-	-	1
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-	1
Інші надходження	3095	-	-	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(13474900)	(5700000)	1
Праці	3105	(3974895)	(6200000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1135684)	(1700000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1187305)	(1500000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	1
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)	1
Інші витрачання	3190	(247342)	(200000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	55822743	2500000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	1
необоротних активів	3205	-	-	1
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	1
дивідендів	3220	-	-	1
Надходження від деривативів	3225	-	-	1
Надходження від погашення позик	3230	-	-	1
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	1
Інші надходження	3250	-	-	1
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(200000000)	1
необоротних активів	3260	(-)	(-)	1
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	1
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	1
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	1
Інші платежі	3290	(-)	(-)	1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-200000000	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	660000000	1
Отримання позик	3305	-	-	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	1
Інші надходження	3340	-	-	1
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	1
Погашення позик	3350	-	-	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	1
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	1
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	1
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	1
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	1
Інші платежі	3390	(-)	(-)	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	660000000	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	55822743	462500000	1
Залишок коштів на початок року	3405	509949598	223400000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	1
Залишок коштів на кінець року	3415	565772341	685900000	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	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2	3	4	5	6		
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-		
Коригування на:							
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X		
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-		
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-		
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-		
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-		
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-		
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-		
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-		
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-		
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X		
необоротних активів	3205	-	X	-	X		
Надходження від отриманих:							
відсотків	3215	-	X	-	X		
дивідендів	3220	-	X	-	X		
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X		
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X		
Інші надходження	3250	-	X	-	X		
Витрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-		
необоротних активів	3260	X	-	X	-		
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-		
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-		
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-		
Інші платежі	3290	X	-	X	-		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження від:							
Власного капіталу	3300	-	X	-	X		
Отримання позик	3305	-	X	-	X		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X		
Інші надходження	3340	-	X	-	X		
Витрачання на:							
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-		
Погашення позик	3350	X	-	X	-		
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-		
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-		

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

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	5000000000	-	6600000000	150000000	(158624645)	-	-	1016375355	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Скоригований залишок на початок року	4095	5000000000	-	6600000000	150000000	(158624645)	-	-	1016375355	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	65009	-	-	65009	1
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цілових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	1

AP

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	65009	-	-	65009	1
Залишок на кінець року	4300	5000000000	-	6600000000	15000000	(158559636)	-	-	1016440364	1

Відповідальна особа

ЕП Нізков
Дмитро
Миколайович

(підпис)



Нізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності
станом на 01.10.2025 року
Підприємство ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

6

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	3733332	6628375	1
первісна вартість	1001	4000000	8368808	1
накопичена амортизація	1002	266668	1740433	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	1
Основні засоби	1010	-	18667947	1
первісна вартість	1011	4166530	21649600	1
знос	1012	4166530	2981653	1
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	1
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	1
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	1
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	1
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	1
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	1
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	1
інші фінансові інвестиції	1035	-	700000	1
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	1
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	1
Гудвіл	1050	-	-	1
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	1
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	1
Інші необоротні активи	1090	-	-	1
Усього за розділом I	1095	3733332	25996322	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	1
Виробничі запаси	1101	-	-	1
Незавершене виробництво	1102	-	-	1
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	1
Товари	1104	-	-	1
Поточні біологічні активи	1110	-	-	1
Депозити перестрахування	1115	-	-	1
Векселі одержані	1120	-	-	1
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	683872	3379961	1
з бюджетом	1135	36329723	36315114	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	36329723	34945300	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	734253	906898	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	1
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	460341400	392136211	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	40000000	40000000	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	509949598	551433980	1
Готівка	1166	-	-	1
Рахунки в банках	1167	509949598	551433980	1
Витрати майбутніх періодів	1170	70212	533487	1
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	1
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	1
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	1
резервах незароблених премій	1183	-	-	1
інших страхових резервах	1184	-	-	1
Інші оборотні активи	1190	107176	93203	1
Усього за розділом II	1195	1048216234	1024798854	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	1
Баланс	1300	1051949566	1050795176	1

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1) капітал (Стандарт 25)	1400	500000000	500000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	1
Капітал у дооцінках	1405	-	-	1
Додатковий капітал	1410	660000000	660000000	1
Емісійний дохід	1411	-	-	1
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	1
Резервний капітал	1415	15000000	15000000	1
Нерозподілений прибуток (непокріплений збиток)	1420	(158624645)	(164203683)	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	1
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	1
Інші резерви	1435	-	-	1
Усього за розділом I	1495	1016375355	1010796317	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	34945300	34945300	1
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	1
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	1
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	2213899	1
Довгострокові забезпечення	1520	615011	824338	1
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	615011	824338	1
Цільове фінансування	1525	-	-	1
Благодійна допомога	1526	-	-	1
Страхові резерви	1530	-	-	1
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	1
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	1
резерв незароблених премій	1533	-	-	1
інші страхові резерви	1534	-	-	1
Інвестиційні контракти	1535	-	-	1
Призовий фонд	1540	-	-	1
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	1
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	35560311	37983537	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	1
Векселі видані	1605	-	-	1
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	1299922	1
товари, роботи, послуги	1615	13900	15400	1
розрахунками з бюджетом	1620	-	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	1
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	1
Поточні забезпечення	1660	-	-	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	1
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	1
Інші поточні зобов'язання	1690	-	700000	1
Усього за розділом III	1695	13900	2015322	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	1
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	1
Баланс	1900	1051949566	1050795176	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	24926339	3400000	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	1
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	1
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-	1
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	1
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	1
Валовий:				
прибуток	2090	24926339	3400000	1
збиток	2095	(-)	(-)	1
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	1
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	1

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	1
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	1
Інші операційні доходи	2120	800000	-	1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	1
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	1
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	1
Адміністративні витрати	2130	(29696867)	(14500000)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	1
Інші операційні витрати	2180	(10082057)	(600000)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	1
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	1
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	-	-	1
збиток	2195	(14052585)	(11700000)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	1
Інші фінансові доходи	2220	8518559	-	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	3000000	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	1
Фінансові витрати	2250	(45013)	(-)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	1
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	1
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	1
Разом доходи	2280	-	-	
Разом витрати	2285	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	-	-	1
збиток	2295	(5579039)	(8700000)	1
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	1
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	-	-	1
збиток	2355	(5579039)	(8700000)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	1
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	1
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	1
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	1
Інший сукупний дохід	2445	-	-	1
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	1
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	1
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	1
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(5579039)	(8700000)	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	-	-	1
Витрати на оплату праці	2505	8051771	8200000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	1645350	1800000	1
Амортизація	2515	2285418	-	1
Інші операційні витрати	2520	27796385	5100000	1
Разом	2550	39778924	15100000	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	-	-	1
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	1
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	1
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	1
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-	1

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	84422376	15100000	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	1
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	1
Цільового фінансування	3010	-	-	1
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	1
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	1
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	8345914	2700000	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	1
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	1
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	1
Надходження від страхових премій	3050	-	-	1
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-	1
Інші надходження	3095	-	-	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(41498000)	(5700000)	1
Праці	3105	(5939288)	(6200000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1696939)	(1700000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1774072)	(1500000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	1
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)	1
Інші витрачання	3190	(375609)	(200000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	41484382	2500000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	1
необоротних активів	3205	-	-	1
Надходження від отримань:				
відсотків	3215	-	-	1
дивідендів	3220	-	-	1
Надходження від деривативів	3225	-	-	1
Надходження від погашення позик	3230	-	-	1
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	1
Інші надходження	3250	-	-	1
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(200000000)	1
необоротних активів	3260	(-)	(-)	1
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	1
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	1
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	1
Інші платежі	3290	(-)	(-)	1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-200000000	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	660000000	1
Отримання позик	3305	-	-	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	1
Інші надходження	3340	-	-	1
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	1
Погашення позик	3350	-	-	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	1
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	1
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	1
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	1
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	1
Інші платежі	3390	(-)	(-)	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	660000000	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	41484382	462500000	1
Залишок коштів на початок року	3405	509949598	223400000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	1
Залишок коштів на кінець року	3415	551433980	685900000	1

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

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

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

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Видучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	5000000000	-	6600000000	15000000	(158624645)	-	-	1016375355	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Скоригований залишок на початок року	4095	5000000000	-	6600000000	15000000	(158624645)	-	-	1016375355	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(5579039)	-	-	(5579039)	1
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Видучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Видучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	(5579039)	-	-	(5579039)	1
Залишок на кінець року	4300	500000000	660000000	15000000	(164203683)	-	-	-	1010796317	1

Відповідальна особа

ЕП Нізов
Дмитро
Миколайович

(підпис)

Нізов Дмитро Миколайович

(прізвище, ініціали)



Дані фінансової звітності
станом на 01.01.2026 року
Підприємство ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"
(найменування)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників 6

Код форми звітності 1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	3733332	5117731	1
первісна вартість	1001	4000000	9691808	1
накопичена амортизація	1002	266668	4574077	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	1
Основні засоби	1010	-	16232988	1
первісна вартість	1011	4166530	21649600	1
знос	1012	4166530	5416612	1
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	1
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	1
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	1
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	1
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	1
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	1
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	1
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	1
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	1
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	1
Гудвіл	1050	-	-	1
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	1
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	1
Інші необоротні активи	1090	-	-	1
Усього за розділом I	1095	3733332	21350719	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	1
Виробничі запаси	1101	-	-	1
Незавершене виробництво	1102	-	-	1
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	1
Товари	1104	-	-	1
Поточні біологічні активи	1110	-	-	1
Депозити перестрахування	1115	-	-	1
Векселі одержані	1120	-	-	1
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	39000000	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	683872	179961	1
з бюджетом	1135	36329723	32208113	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	36329723	32208113	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	734253	1137637	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	1
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	460341400	100147642	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	40000000	-	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	509949598	872266983	1
Готівка	1166	-	-	1
Рахунки в банках	1167	509949598	872266983	1
Витрати майбутніх періодів	1170	70212	143443	1
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	1
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	1
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	1
резервах незароблених премій	1183	-	-	1
інших страхових резервах	1184	-	-	1
Інші оборотні активи	1190	107176	93203	1
Усього за розділом II	1195	1048216234	1045176982	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	1
Баланс	1300	1051949566	1066527701	1

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	500000000	500000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	1
Капітал у дооцінках	1405	-	-	1
Додатковий капітал	1410	660000000	660000000	1
Емісійний дохід	1411	-	-	1
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	1
Резервний капітал	1415	15000000	15000000	1
Нерозподілений прибуток (непокрита збиток)	1420	(158624645)	(142196471)	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	1
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	1
Інші резерви	1435	-	-	1
Усього за розділом I	1495	1016375355	1032803529	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	34945300	30838300	1
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	1
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	1
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	1
Довгострокові забезпечення	1520	615011	671973	1
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	615011	671973	1
Цільове фінансування	1525	-	-	1
Благодійна допомога	1526	-	-	1
Страхові резерви	1530	-	-	1
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	1
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	1
резерв незароблених премій	1533	-	-	1
інші страхові резерви	1534	-	-	1
Інвестиційні контракти	1535	-	-	1
Прізовий фонд	1540	-	-	1
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	1
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	35560311	31510273	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	1
Векселі видані	1605	-	-	1
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	2213899	1
товари, роботи, послуги	1615	13900	-	1
розрахунками з бюджетом	1620	-	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	1
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	1
Поточні забезпечення	1660	-	-	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	1
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	1
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-	1
Усього за розділом III	1695	13900	2213899	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	1
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	1
Баланс	1900	1051949566	1066527701	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	377938414	3400000	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	1
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	1
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-	1
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	1
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(220321910)	(-)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	1
Валовий:				
прибуток	2090	157616504	3400000	1
збиток	2095	(-)	(-)	1
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	1
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	1

28

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	1
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	1
Інші операційні доходи	2120	26483074	-	1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	1
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	1
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	1
Адміністративні витрати	2130	(49175482)	(14500000)	1
Витрати на збут	2130	(-)	(-)	1
Інші операційні витрати	2180	(118400832)	(600000)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	1
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	1
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	16523264	-	1
збиток	2195	(-)	(11700000)	1
Доход від участі в капіталі	2200	700000	-	1
Інші фінансові доходи	2220	-	-	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	3000000	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	1
Фінансові витрати	2250	(95091)	(-)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(700000)	(-)	1
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	1
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	1
Разом доходи	2280	-	-	
Разом витрати	2285	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) / фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	16428173	-	1
збиток	2295	(-)	(8700000)	1
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) / податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	1
Витрати (дохід) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) / чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	16428173	-	1
збиток	2355	(-)	(8700000)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	1
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	1
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	1
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	1
Інший сукупний дохід	2445	-	-	1
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	1
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	1
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	1
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	16428173	(8700000)	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	-	-	1
Витрати на оплату праці	2505	11279095	8200000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	2294840	1800000	1
Амортизація	2515	7554013	-	1
Інші операційні витрати	2520	146448359	5100000	1
Разом	2550	167576307	15100000	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	-	-	1
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	1
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	1
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	1
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-	1

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	457718017	15100000	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	1
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	1
Цільового фінансування	3010	-	-	1
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	1
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	1
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	11128416	2700000	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	1
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	1
Надходження від отримання роялті, авторських виплат	3045	-	-	1
Надходження від страхових премій	3050	-	-	1
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-	1
Інші надходження	3095	-	-	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(50979000)	(5700000)	1
Праці	3105	(8795083)	(6200000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2270595)	(1700000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2373804)	(1500000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	1
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)	1
Інші витрачання	3190	(540566)	(200000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	403887385	2500000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	700000	-	1
необоротних активів	3205	-	-	1
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	1
дивідендів	3220	-	-	1
Надходження від деривативів	3225	-	-	1
Надходження від погашення позик	3230	-	-	1
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	1
Інші надходження	3250	-	-	1
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(42270000)	(200000000)	1
необоротних активів	3260	(-)	(-)	1
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	1
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	1
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	1
Інші платежі	3290	(-)	(-)	1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-41570000	-200000000	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	660000000	1
Отримання позик	3305	-	-	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	1
Інші надходження	3340	-	-	1
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	1
Погашення позик	3350	-	-	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	1
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	1
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	1
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	1
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	1
Інші платежі	3390	(-)	(-)	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	660000000	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	362317385	462500000	1
Залишок коштів на початок року	3405	509949598	223400000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	1
Залишок коштів на кінець року	3415	872266983	685900000	1

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

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

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

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	500000000	-	660000000	15000000	(158624645)	-	-	1016375355	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Скоригований залишок на початок року	4095	500000000	-	660000000	15000000	(158624645)	-	-	1016375355	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	16428173	-	-	16428173	1
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	16428173*	-	-	16428173	1
Залишок на кінець року	4300	500000000	-	660000000	15000000	(142196471)	-	-	1032803529	1

Відповідальна особа

ЕП Нізов
Дмитро
Миколайович



Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на **01.02.2025**

Найменування фінансової компанії **ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"**
Код ЄДРПОУ фінансової компанії **36633026**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	3666665	980
2	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	446082010	980
3	Витрати майбутніх періодів LRF011012	63715	980
4	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу LRF011014	93202	980
5	Фінансові інвестиції LRF011005	40000000	980
6	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	559259065	980
7	Активи, усього LRF011015	1049164657	#
8	Статутний капітал LRF012001	500000000	980
9	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу LRF012014	15000000	980
10	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал LRF012009	660000000	980
11	Непокритий збиток LRF012103	-161318158	980
12	Усього власного капіталу LRF012018	1013681842	#
13	Довгострокові забезпечення LRF013007	537515	980
14	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу LRF013006	34945300	980
15	Зобов'язання, усього LRF013009	35482815	#
16	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний) LRF014006	102380	980
17	Дохід від коштів, розміщених у банках LRF014024	934108	980
18	Усього доходів LRF014029	1036488	#
19	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	77000	980
20	Інші адміністративні витрати LRF015012	2530944	980
21	Амортизація LRF015010	66667	980
22	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	865074	980
23	Інші витрати на оплату праці LRF015018	190316	980
24	Усього витрат LRF015029	3730001	#
25	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	-	980
26	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-2693513	980
27	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	-	980
28	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-2693513	980
29	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені) LRF017009	52010000	980
30	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності) LRF017021	893205	980
31	Усього надходжень LRF017023	52903205	#
32	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	617196	980
33	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016	176342	980
34	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів LRF018017	184357	980
35	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	2615843	980
36	Усього виплат LRF018025	3593738	#
37	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	509949598	980
38	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітної періоду LRF019002	559259065	980
39	Середня кількість працівників LRF019004	6	#

Відповідальна особа

ЕП Нізков
Дмитро
Миколайович

(підпис)

Нізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)



Дані регуляторного балансу
станом на 01.03.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	3599998	980
2	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	446426185	980
3	Витрати майбутніх періодів	1455388	980
4	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	93202	980
5	Фінансові інвестиції	40000000	980
6	Гроші та їх еквіваленти	556721429	980
7	Активи усього	1048296202	#
8	Статутний капітал	500000000	980
9	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	15000000	980
10	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	660000000	980
11	Непокріплений збиток	-162279014	980
12	Усього власного капіталу	1012720986	#
13	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	92400	980
14	Довгострокові забезпечення	537516	980
15	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	34945300	980
16	Зобов'язання, усього	35575216	#
17	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	102380	980
18	Дохід від коштів, розміщених у банках	1790390	980
19	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	800000	980
20	Усього доходів	2692770	#
21	Витрати за орендою зобов'язаннями	154000	980
22	Інші адміністративні витрати	4028441	980
23	Амортизація	133334	980
24	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	1665052	980
25	Інші витрати на оплату праці	366312	980
26	Усього витрат	6347139	#
27	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	-	980
28	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	-3654369	980
29	Чистий фінансовий результат (прибуток)	-	980
30	Чистий фінансовий результат (збиток)	-3654369	980
31	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, винагородами, процентами, штрафами, пені)	52010000	980
32	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	1827313	980
33	Усього надходжень	53837313	#
34	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	1282090	980
35	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	366312	980
36	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів	382962	980
37	Інші виплати (інші, ніж за надання фінансових послуг)	5034117	980
38	Усього виплат	7065481	#
39	Гроші та їх еквіваленти на початок року	509949598	980
40	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	556721429	980
41	Середня кількість працівників	6	#

Відповідальна особа



(підпис)

Нізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на **01.04.2025**

Найменування фінансової компанії **ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **36633026**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	3533331	980
2	Фінансові інвестиції	40000000	980
3	Гроші та їх еквіваленти	565569646	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	444029149	980
5	Витрати майбутніх періодів	1321842	980
6	Активи, усього	1054453968	#
7	Статутний капітал	500000000	980
8	Нерозподілений прибуток	1915447	980
9	Непокритий збиток	-158624644	980
10	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	660000000	980
11	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	15000000	980
12	Власний капітал, усього	1018290803	#
13	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	523982	980
14	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	34945300	980
15	Довгострокові забезпечення	693883	980
16	Зобов'язання, усього	36163165	#
17	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	7117123	980
18	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	2744835	980
19	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	800000	980
20	Усього доходів	10661958	#
21	Витрати за орендними зобов'язаннями	231000	980
22	Амортизація	200001	980
23	Інші адміністративні витрати	5074309	980
24	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	2684919	980
25	Витрати з інших податків і зборів	556282	980
26	Усього витрат	8746511	#
27	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	1915447	980
28	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	-	980
29	Чистий фінансовий результат (прибуток)	1915447	980
30	Чистий фінансовий результат (збиток)	-	980
31	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передувє попередньому звітному року, та звітною датою	13029069	980
32	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	61415910	980
33	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	2683595	980
34	Усього надходжень	64099505	#
35	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	1598708	980
36	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	456774	980
37	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	477535	980
38	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	5946439	980
39	Усього виплат	8479456	#
40	Гроші та їх еквіваленти на початок року	509949598	980
41	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	565569646	980
42	Середня кількість працівників	6	#

Відповідальна особа



Нізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на **01.05.2025**

Найменування фінансової компанії ТОВ "Факторингова компанія "УКРЕОРТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	3466664	980
2	Фінансові інвестиції LRF011005	40000000	980
3	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	559686574	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	444182999	980
5	Витрати майбутніх періодів LRF011012	1192603	980
6	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу LRF011014	93203	980
7	Активи, усього LRF011015	1048622043	#
8	Статутний капітал LRF012001	500000000	980
9	Непокритий збиток LRF012103	-162032540	980
10	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал LRF012009	660000000	980
11	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу LRF012014	15000000	980
12	Власний капітал, усього LRF012018	1012967460	#
13	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	15400	980
14	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу LRF013006	34945300	980
15	Довгострокові забезпечення LRF013007	693883	980
16	Зобов'язання, усього LRF013009	35654583	#
17	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний) LRF014006	7117123	980
18	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках LRF014024	3672098	980
19	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) LRF014027	800000	980
20	Усього доходів LRF014029	11589221	#
21	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	308000	980
22	Амортизація LRF015010	266668	980
23	Інші адміністративні витрати LRF015012	10127778	980
24	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	3548419	980
25	Витрати з інших податків і зборів LRF015024	746252	980
26	Усього витрат LRF015029	14997117	#
27	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	-	980
28	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-3407896	980
29	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	-	980
30	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-3407896	980
31	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені) LRF017009	61415910	980
32	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності) LRF017021	3638040	980
33	Усього надходжень LRF017023	65053950	#
34	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	2611880	980
35	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016	746252	980
36	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі) LRF018017	780172	980
37	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	11178669	980
38	Усього виплат LRF018025	15316973	#
39	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	509949598	980
40	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	559686574	980
41	Середня кількість працівників LRF019004	6	#

Відповідальна особа

ЕП Нізков
Дмитро
Миколайович

(підпис)

Нізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з'п	Показник	Сума Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	3399997	980
2	Фінансові інвестиції	40000000	980
3	Гроші та їх еквіваленти	558242093	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	444622704	980
5	Витрати майбутніх періодів	1059057	980
6	Активи усього	1047323851	#
7	Статутний капітал	500000000	980
8	Непокріплений збиток	-163330732	980
9	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	660000000	980
10	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку доходу	15000000	980
11	Власний капітал усього	1011669268	#
12	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	15400	980
13	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	34945300	980
14	Довгострокові забезпечення	693883	980
15	Зобов'язання усього	35654583	#
16	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	7117123	980
17	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	4622863	980
18	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	800000	980
19	Усього доходів	12539986	#
20	Витрати на орендніми зобов'язаннями	385000	980
21	Амортизація	333335	980
22	Інші адміністративні витрати	11179598	980
23	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	4411919	980
24	Витрати з інших податків і зборів	936222	980
25	Усього витрат	17246074	#
26	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	-	980
27	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	-4706088	980
28	Чистий фінансовий результат (прибуток)	-	980
29	Чистий фінансовий результат (збиток)	-4706088	980
30	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафні, пені)	61415910	980
31	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	4565303	980
32	Усього надходжень	65981213	#
33	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	3276775	980
34	Виплати на оплату відрядувань на соціальні заходи	936222	980
35	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	978777	980
36	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	12496943	980
37	Усього виплат	17688717	#
38	Гроші та їх еквіваленти на початок року	509949598	980
39	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	558242093	980
40	Середня кількість працівників	6	=

Відповідальна особа

ЕП Нізков
Дмитро
Миколайович



Нізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на **01.07.2025**

Найменування фінансової компанії ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	3333330	980
2	Фінансові інвестиції	40000000	980
3	Гроші та їх еквіваленти	565772342	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	442153155	980
5	Витрати майбутніх періодів	929818	980
6	Активи, усього	1052188645	#
7	Статутний капітал	500000000	980
8	Непокритий збиток	-158559634	980
9	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	660000000	980
10	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	15000000	980
11	Власний капітал, усього	1016440366	#
12	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	15400	980
13	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	34945300	980
14	Довгострокові забезпечення	787579	980
15	Зобов'язання, усього	35748279	#
16	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	13830764	980
17	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	5701329	980
18	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	800000	980
19	Усього доходів	20332093	#
20	Витрати за орендними зобов'язаннями	539000	980
21	Амортизація	400002	980
22	Інші адміністративні витрати	12780136	980
23	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	5429178	980
24	Виплати з інших податків і зборів	1118767	980
25	Усього витрат	20267083	#
26	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	65010	980
27	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	-	980
28	Чистий фінансовий результат (прибуток)	65010	980
29	Чистий фінансовий результат (збиток)	-	980
30	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	70326801	980
31	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	5516068	980
32	Усього надходжень	75842869	#
33	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	3974893	980
34	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	1135684	980
35	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	1187305	980
36	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	13722242	980
37	Усього виплат	20020124	#
38	Гроші та їх еквіваленти на початок року	509949598	980
39	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	565772342	980
40	Середня кількість працівників	6	#

Відповідальна особа



Нізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на **01.08.2025**

Найменування фінансової компанії **ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **36633026**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума	Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	
1	Нематеріальні активи	3266663		980
2	Фінансові інвестиції	40000000		980
3	Гроші та їх еквіваленти	564765321		980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	442193945		980
5	Витрати майбутніх періодів	796272		980
6	Активи, усього	1051022201		#
7	Статутний капітал	500000000		980
8	Непокритий збиток	-159681349		980
9	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	660000000		980
10	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	15000000		980
11	Власний капітал, усього	1015318651		#
12	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	92400		980
13	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	34945300		980
14	Довгострокові забезпечення	665850		980
15	Зобов'язання, усього	35703550		#
16	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	13830764		980
17	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	6661633		980
18	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	800000		980
19	Усього доходів	21292397		#
20	Витрати за орендними зобов'язаннями	616000		980
21	Амортизація	466669		980
22	Інші адміністративні витрати	13832227		980
23	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	6155622		980
24	Витрати з інших податків і зборів	1278584		980
25	Усього витрат	22349102		#
26	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	-		980
27	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	-1056705		980
28	Чистий фінансовий результат (прибуток)	-		980
29	Чистий фінансовий результат (збиток)	-1056705		980
30	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені)	70326801		980
31	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	6435582		980
32	Усього надходжень	76762383		#
33	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	4186369		980
34	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	1317452		980
35	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	1377336		980
36	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	14640787		980
37	Усього виплат	21521944		#
38	Гроші та їх еквіваленти на початок року	509949598		980
39	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	564765321		980
40	Середня кількість працівників	6		#

Відповідальна особа

ЕП Нізов
Дмитро
Миколайович

(підпис)

Нізов Дмитро Миколайович

(прізвище, ініціали)

Ідентифікаційний
код 36633026

Дані регуляторного балансу
станом на **01.09.2025**

Найменування фінансової компанії **ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **36633026**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	1RF011001 7131923	980
2	Інші основні засоби	1RF011004 19479600	980
3	Фінансові інвестиції	1RF011005 40700000	980
4	Гроші та їх еквіваленти	1RF011007 553455954	980
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	1RF011008 437327138	980
6	Витрати майбутніх періодів	1RF011012 662726	980
7	Активи, усього	1RF011015 1058757341	#
8	Статутний капітал	1RF012001 500000000	980
9	Непокритий збиток	1RF012103 -156511678	980
10	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	1RF012009 660000000	980
11	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	1RF012014 15000000	980
12	Власний капітал, усього	1RF012018 1018488322	#
13	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	1RF013004 1743970	980
14	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	1RF013006 34945300	980
15	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	1RF013016 700000	980
16	Довгострокові забезпечення	1RF013007 2879749	980
17	Зобов'язання, усього	1RF013009 40269019	#
18	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	1RF014006 24926339	980
19	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	1RF014024 7611661	980
20	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	1RF014027 800000	980
21	Усього доходів	1RF014029 33338000	#
22	Витрати за орендними зобов'язаннями	1RF015002 639661	980
23	Амортизація	1RF015010 970217	980
24	Інші адміністративні витрати	1RF015012 16270949	980
25	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	1RF015013 7019122	980
26	Витрати з інших податків і зборів	1RF015024 1468554	980
27	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	1RF015025 4856531	980
28	Усього витрат	1RF015029 31225034	#
29	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	1RF016001 2112966	980
30	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	1RF016002 -	980
31	Чистий фінансовий результат (прибуток)	1RF016005 2112966	980
32	Чистий фінансовий результат (збиток)	1RF016006 -	980
33	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	1RF017009 81422376	980
34	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	1RF017021 7395886	980
35	Усього надходжень	1RF017023 88818262	#
36	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	1RF018011 5275979	980
37	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	1RF018016 1507422	980
38	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	1RF018017 1575941	980
39	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	1RF018020 17018663	980
40	Виплати на придбання необоротних активів	1RF018022 19933900	980
41	Усього виплат	1RF018025 45311905	#
42	Гроші та їх еквіваленти на початок року	1RF019001 509949598	980
43	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	1RF019002 553455954	980
44	Середня кількість працівників	1RF019004 6	#

Відповідальна особа



Нізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	6628375	980
2	Інші основні засоби LRF011004	18667947	980
3	Фінансові інвестиції LRF011005	40700000	980
4	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	551433980	980
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	432831387	980
6	Витрати майбутніх періодів LRF011012	533487	980
7	Активи, усього LRF011015	1050795176	#
8	Статутний капітал LRF012001	500000000	980
9	Непокритий збиток LRF012103	-164203683	980
10	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал LRF012009	660000000	980
11	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу LRF012014	15000000	980
12	Власний капітал, усього LRF012018	1010796317	#
13	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	1315322	980
14	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу LRF013006	37159199	980
15	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу LRF013016	700000	980
16	Довгострокові забезпечення LRF013007	824338	980
17	Зобов'язання, усього LRF013009	39998859	#
18	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний) LRF014006	24926339	980
19	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках LRF014024	8518559	980
20	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) LRF014027	800000	980
21	Усього доходів LRF014029	34244898	#
22	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	661013	980
23	Амортизація LRF015010	2285418	980
24	Інші адміністративні витрати LRF015012	17671233	980
25	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	8051771	980
26	Витрати з інших податків і зборів LRF015024	1645350	980
27	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами LRF015025	9509152	980
28	Усього витрат LRF015029	39823937	#
29	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	-	980
30	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-5579039	980
31	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	-	980
32	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-5579039	980
33	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені) LRF017009	84422376	980
34	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності) LRF017021	8345914	980
35	Усього надходжень LRF017023	92768290	#
36	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	5939288	980
37	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи LRF018016	1696939	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	1774072	980
39	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	21939708	980
40	Виплати на придбання необоротних активів LRF018022	19933900	980
41	Усього виплат LRF018025	51283907	#
42	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	509949598	980
43	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	551433980	980
44	Середня кількість працівників LRF019004	6	#

Відповідальна особа

ЕП Нізков
Дмитро
Миколайович

(підпис)

Нізков Дмитро Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на **01.11.2025**

Найменування фінансової компанії **ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **36633026**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума	Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	
1	Нематеріальні активи	1RF011001	6124827	980
2	Інші основні засоби	1RF011004	17856294	980
3	Фінансові інвестиції	1RF011005	40000000	980
4	Гроші та їх еквіваленти	1RF011007	568742674	980
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	1RF011008	416950293	980
6	Витрати майбутніх періодів	1RF011012	399940	980
7	Активи, усього	1RF011015	1050074028	#
8	Статутний капітал	1RF012001	500000000	980
9	Непокритий збиток	1RF012103	-163809262	980
10	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	1RF012009	660000000	980
11	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	1RF012014	15000000	980
12	Власний капітал, усього	1RF012018	1011190738	#
13	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	1RF013004	899753	980
14	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	1RF013006	37159199	980
15	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	1RF013016	-	980
16	Довгострокові забезпечення	1RF013007	824338	980
17	Зобов'язання, усього	1RF013009	38883290	#
18	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	1RF014006	29317130	980
19	Дохід від участі в капіталі	1RF014020	700000	980
20	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	1RF014024	9455829	980
21	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	1RF014027	800000	980
22	Усього доходів	1RF014029	40272959	#
23	Витрати на надання фінансових послуг	1RF015001	930000	980
24	Витрати за орендними зобов'язаннями	1RF015002	680044	980
25	Витрати від участі в капіталі	1RF015003	700000	980
26	Амортизація	1RF015010	3600619	980
27	Інші адміністративні витрати	1RF015012	19287171	980
28	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	1RF015013	8915271	980
29	Витрати з інших податків і зборів	1RF015024	1835320	980
30	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	1RF015025	9509152	980
31	Усього витрат	1RF015029	45457577	#
32	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	1RF016001	-	980
33	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	1RF016002	-5184618	980
34	Чистий фінансовий результат (прибуток)	1RF016005	-	980
35	Чистий фінансовий результат (збиток)	1RF016006	-5184618	980
36	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородами та іншими доходами, штрафи, пені)	1RF017009	89422376	980
37	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	1RF017015	700000	980
38	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	1RF017021	9252812	980
39	Усього надходжень	1RF017023	99375188	#
40	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	1RF018011	6604183	980
41	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	1RF018016	1886909	980
42	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	1RF018017	1972677	980
43	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	1RF018020	24786699	980
44	Виплати на придбання необоротних активів	1RF018022	19933900	980
45	Усього виплат	1RF018025	55184368	#
46	Гроші та їх еквіваленти на початок року	1RF019001	509949598	980
47	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	1RF019002	568742674	980
48	Середня кількість працівників		6	#

Відповідальна особа

ЕП Неков
Дмитро
Миколайович

(підпис)

Неков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на **01.12.2025**

Найменування фінансової компанії **ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **36633026**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	5621279	980
2	Інші основні засоби	17044641	980
3	Фінансові інвестиції	40000000	980
4	Гроші та їх еквіваленти	587819472	980
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	412682774	980
6	Витрати майбутніх періодів	270702	980
7	Активи, усього	1063438868	#
8	Статутний капітал	500000000	980
9	Непокритий збиток	-150095719	980
10	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	660000000	980
11	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	15000000	980
12	Власний капітал, усього	1024904281	#
13	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	551050	980
14	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	37159199	980
15	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	-	980
16	Довгострокові забезпечення	824338	980
17	Зобов'язання, усього	38534587	#
18	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	269335919	980
19	Дохід від участі в капіталі	700000	980
20	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	10394163	980
21	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	24105853	980
22	Усього доходів	304535935	#
23	Витрати на надання фінансових послуг	221351910	980
24	Витрати за орендами зобов'язаннями	696741	980
25	Витрати від участі в капіталі	700000	980
26	Амортизація	6238820	980
27	Інші адміністративні витрати	22267321	980
28	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	9778771	980
29	Витрати з інших податків і зборів	2025290	980
30	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	32948157	980
31	Усього витрат	296007010	#
32	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	8528925	980
33	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	-	980
34	Чистий фінансовий результат (прибуток)	8528925	980
35	Чистий фінансовий результат (збиток)	-	980
36	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородами та іншими доходами, штрафи, пені)	126553022	980
37	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	700000	980
38	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	10190082	980
39	Усього надходжень	137443104	#
40	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	7455948	980
41	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	2130270	980
42	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	2227100	980
43	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	26503011	980
44	Виплати на придбання необоротних активів	21256900	980
45	Усього виплат	59573229	#
46	Гроші та їх еквіваленти на початок року	509949598	980
47	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	587819472	980
48	Середня кількість працівників	6	#

Відповідальна особа

ЕП Нізков
Дмитро
Миколайович

(підпис)

Нізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на **01.01.2026**

Найменування фінансової компанії **ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **36633026**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	5117731	980
2	Інші основні засоби	16232988	980
3	Фінансові інвестиції	-	980
4	Гроші та їх еквіваленти	872266983	980
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	172766556	980
6	Витрати майбутніх періодів	143443	980
7	Активи, усього	1066527701	#
8	Статутний капітал	500000000	980
9	Непокритий збиток	-142196471	980
10	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	660000000	980
11	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	15000000	980
12	Власний капітал, усього	1032803529	#
13	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	2213899	980
14	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	30838300	980
15	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	-	980
16	Довгострокові забезпечення	671973	980
17	Зобов'язання, усього	33724172	#
18	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	324136614	980
19	Дохід від участі в капіталі	700000	980
20	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	11531800	980
21	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	26483074	980
22	Усього доходів	362851488	#
23	Витрати на надання фінансових послуг	223451910	980
24	Витрати за орендними зобов'язаннями	711091	980
25	Витрати від участі в капіталі	700000	980
26	Амортизація	7554021	980
27	Інші адміністративні витрати	25088835	980
28	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	10573067	980
29	Премії та заохочення іншим працівникам	848000	980
30	Витрати з інших податків і зборів	2152867	980
31	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	75343524	980
32	Усього витрат	346423315	#
33	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	16428173	980
34	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	-	980
35	Чистий фінансовий результат (прибуток)	16428173	980
36	Чистий фінансовий результат (збиток)	-	980
37	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	372718017	980
38	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	85000000	980
39	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	700000	980
40	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	11128416	980
41	Усього надходжень	469546433	#
42	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	42270000	980
43	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	100000	980
44	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	8795083	980
45	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	2270595	980
46	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	2373803	980
47	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	30162666	980
48	Виплати на придбання необоротних активів	21256900	980
49	Усього виплат	107229047	#
50	Гроші та їх еквіваленти на початок року	509949598	980
51	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	872266983	980
52	Середня кількість працівників	6	#

ЕП Нізов
Дмитро
Миколайович

Відповідальна особа

Нізов Дмитро Миколайович



45

Дані позабалансового обліку

станом на 01.02.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ п/п	Показник	Залишкова вартість кінця звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторіно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові відомості	325200000	-	-	-	-	5	1	980
2	Інші позабалансові відомості	649000000	-	-	-	-	3	1	980
3	Інші позабалансові відомості	46835089787	-	10000	43647283	-	9	1	980
4	Інші позабалансові відомості	33759901604	-	92380	-175043436	-	9	1	840

Відповідаюча особа

Нізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)



Дані позабалансового обліку

станом на 01.03.2025

Найменування фінансової компанії "УКРЕОП"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінцею звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторіно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	325219817	-	-	19817	-	5	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	649008959	-	-	8959	-	3	1	980
3	Інші позабалансові вимоги	46791597079	-	-	-43491708	-	9	1	980
4	Інші позабалансові вимоги	33507033231	-	-	-252868373	-	9	1	840

Відповідає особа



Пізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінцею звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторіно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоти	649008959	-	-	-	-	3	1	980
2	Інші позабалансові вимоти	325219817	-	-	-	-	5	1	980
3	Інші позабалансові вимоти	33474148310	-	4175408	-28709513	-	9	1	840
4	Інші позабалансові вимоти	46788603169	-	2839335	-149575	-	9	1	980

Відповідальна особа

Пізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)



Дані позабалансового обліку

станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінцею звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Діючі інструменти	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	Інші позабалансові вимоги	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Інші позабалансові вимоги	649008959	-	-	-	-	3	1	980
3	Інші позабалансові вимоги	325219817	-	-	-	-	5	1	980
4	Інші позабалансові вимоги	30856798387	-	2699507074	82157151	-	9	1	840
		49488110243	2699507074	-	-	-	9	1	980

Відповідає особа

Нізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)



Дані позабалансового обліку
станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторію	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	649008959	-	-	-	-	3	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	325219817	-	-	-	-	5	1	980
3	Інші позабалансові вимоги	30829635045	-	-	-27163342	-	9	1	840
4	Інші позабалансові вимоги	49488110243	-	-	-	-	9	1	980

Відповідальна особа

(прізвище, ініціали)



Дані позабалансового обліку

01.07.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії***

36633026

Показник

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінцевь звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді*	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторіно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоти	649008959	-	-	-	-	3	1	980
2	Інші позабалансові вимоти	324762986	-	456831	-	-	5	1	980
3	Інші позабалансові вимоти	30913976472	-	-	84311427	-	9	1	840
4	Інші позабалансові вимоти	4948185897	-	6252040	394	-	9	1	980

Відповідальна особа

Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)



Дані позабалансового обліку

станом на 01.08.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії: ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 36633026

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінцею звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторіно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоти	649008959	-	-	-	-	3	1	980
2	Інші позабалансові вимоти	324762986	-	-	-	-	5	1	980
3	Інші позабалансові вимоти	31007997652	-	-	94021181	-	9	1	840
4	Інші позабалансові вимоти	4948185897	-	-	-1	-	9	1	980



Відповідальна особа

Нізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінцею 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 вимоти	649008959	-	-	-	-	3	1	980
2	Інші позабалансові вимоти	319618140	-	5144500	-346	-	5	1	980
3	Інші позабалансові вимоти	3062831160	-	-	-379686492	-	9	1	840
4	Інші позабалансові вимоти	49475908252	-	5950075	-270	-	9	1	980



Відповідальна особа

Ніжков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії "УКРБОРГ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінцею звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дроїнка/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	649008959	-	-	-	-	3	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	319618140	-	-	-	-	5	1	980
3	Інші позабалансові вимоги	30671382316	-	-	430711156	-	9	1	840
4	Інші позабалансові вимоги	49475908252	-	-	-	-	9	1	980

Відповідальна особа



ЕП Нізков Дмитро Михайлович

Нізков Дмитро Михайлович
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінцеь 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	649008959	-	-	-	-	3	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	319618140	-	-	-	-	5	1	980
3	Інші позабалансові вимоги	31157307012	-	3690791	489615487	-	9	1	840
4	Інші позабалансові вимоги	46776401178	-	2699507074	-	-	9	1	980

Відповідальна особа

Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)



Дані позабалансового обліку

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінця звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторін	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	649008959	-	-	-	-	3	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	319618140	-	-	-	-	5	1	980
3	Інші позабалансові вимоги	10014997889	-	21400361547	258052424	-	9	1	840
4	Інші позабалансові вимоги	46416337616	-	360063562	-	-	9	1	980

Відповідальна особа

Пісков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)



Дані позабалансового обліку

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії "УКРБОРГ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінцевь звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторіно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоти	649008959	-	-	-	-	3	1	980
2	Інші позабалансові вимоти	319618140	-	-	-	-	5	1	980
3	Інші позабалансові вимоти	10061749627	-	-	46751738	-	9	1	840
4	Інші позабалансові вимоти	46401466921	46980000	58850695	-	-	9	1	980

Відповідальна особа

Ніжков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)



Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії "УКРБОРГ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в гривнях)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уценка (за звітний період)	Сума операцій сторінку за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економічної діяльності	Строк погашення прострочення боргу	Строк до погашення	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	80000000	-	4000000	-	-	3	1	1	980	K	-	0	4
2	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	348453092	-	50298787	-	-	9	1	2	980	S	7	K	Z
3	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	36211082	373723	492364	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
4	Резерв під очікувані кредитні збитки	16799999	-	-	-	-	9	1	2	980	S	#	#	#
5	Резерв під очікувані кредитні збитки	4810480	-	800000	-	-	3	1	1	980	K	#	#	#
6	Інша дебіторська заборгованість	795493	2744835	2683595	-	-	2	1	2	980	K	1	0	2
7	Інша дебіторська заборгованість	-	-	48911	-	-	9	1	2	980	O	1	0	2
8	Інша дебіторська заборгованість	179961	-	455000	-	-	3	1	2	980	H	4	0	9
9	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	169400	5986200	5830700	-	-	3	1	2	980	J	1	B	2
10	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	6305	463080	456775	-	-	B	1	2	980	O	1	0	1
11	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	348277	2543163	2194886	-	-	9	1	2	980	O	1	0	1

Відповідальна особа

Неков Дмитро Михайлович
(прізвище, ініціали)



Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.05.2025 року

Найменування фінансової компанії "УКРБОРГ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Дебіт/кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набуто дебіт/кредит. заборгованість (за звітний період)	Потрачено дебіт/кредит. заборгованість (за звітний період)	Детинка/ утиліка (за звітний період)	Сума операцій сторію за звітний період	Вид класифікації установи	Результат експертної оцінки	Код операції пов'язаної особи	Код налогової або банківсько- го методу	Код ексертний індивідуальний своєюм додатком	Строк погашення потраченої борги	Строк погашення потраченої борги	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класифікації	348453092	-	-	-	-	9	1	2	980	0	7	К	2
2	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класифікації	80000000	-	-	-	-	3	1	1	980	К	2	0	4
3	Дебіторська заборгованість за розрахунками зі страхування	93203	189970	96767	-	-	13	1	2	980	0	1	0	1
4	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	36221911	198605	187776	-	-	9	1	2	980	0	1	0	1
5	Резерв під очікувані кредитні збитки	167999999	-	-	-	-	9	1	2	980	0	1	0	1
6	Резерв під очікувані кредитні збитки	4810480	-	-	-	-	3	1	1	980	К	1	0	1
7	Інша дебіторська заборгованість	948772	954445	927263	-	-	3	1	2	980	К	1	0	2
8	Інша дебіторська заборгованість	77000	77000	54364	-	-	3	1	2	980	0	1	0	2
9	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	154000	723400	877400	-	-	3	1	2	980	0	1	0	2
10	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	4000000	4000000	-	-	3	1	2	980	0	1	0	1
11	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	-	-	6305	-	-	13	1	2	980	0	1	0	1
12	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	-	-	348277	-	-	9	1	2	980	0	1	0	1



Пітков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.06.2025 року

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

36633026

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в гривнях)

№ з/п	Показник	Дебіт/кредит. заборгованість (на звітну дачу)	Набуто дебіт/кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашено дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/ уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/ установи	Резидентні є клієнта	Код оцінки пов'язаної особи	Код валюти або банківсько го металу	Код секції видів економ. діяльності	Строк погашення прострочення боргу	Строк погашення погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	348453092	-	-	-	-	9	1	2	980	0	7	Z
2	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	80000000	-	-	-	-	3	1	1	980	K	2	4
3	Дебіторська заборгованість за розрахунками зі страхування	93203	189970	189970	-	-	B	1	2	980	O	1	1
4	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	36315114	291808	198605	-	-	#	1	#	980	#	#	#
5	Резерв під очікувані кредитні збитки	16799999	-	-	-	-	9	1	2	980	S	#	#
6	Резерв під очікувані кредитні збитки	4810480	-	-	-	-	3	1	1	980	K	#	#
7	Інша дебіторська заборгованість	1371774	1380765	927263	-	-	3	1	2	980	K	1	2
8	Інша дебіторська заборгованість	-	-	77000	-	-	3	1	2	980	S	1	2
9	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	15400	877400	877400	-	-	3	1	2	980	J	1	2

Відповідальна особа

Гіткон Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)



Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії "УКРБОР"

36633026

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума значить в гривнях)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набуто дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашено дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Доходівка/ушкода (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 секції видів економічної 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 факторингу іншого, ніж класифікований	346255842	-	2197250	-	-	9	1	2	980	0	7	К	2
2	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класифікований	80000000	-	-	-	-	3	1	1	980	К	2	0	4
3	Дебіторська заборгованість за розрахунками зі страхування	93203	199462	199462	-	-	13	1	2	980	0	1	0	1
4	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	36315114	208528	208528	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
5	Резерв під очікувані кредитні збитки	16799999	-	-	-	-	9	1	2	980	S	#	0	#
6	Резерв під очікувані кредитні збитки	4810480	-	-	-	-	3	1	1	980	К	#	0	#
7	Інша дебіторська заборгованість	1099475	1078466	1350765	-	-	3	1	2	980	К	1	0	2
8	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	15400	877400	877400	-	-	3	1	2	980	J	1	0	2

Відповідальна особа

Гіжков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)



Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії "УКРБОРТ"

36633026

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума затверджується в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Поташена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Доходівка/ушідка (за звітний період)	Сума, операцій стору за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секції видів економічної 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 факторингу іншого, ніж класичний	346255842	-	-	-	-	9	1	2	980	0	7	К	Z
2	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	80000000	-	-	-	-	3	1	1	980	K	2	0	4
3	Дебіторська заборгованість за розрахунками зі страхування	93203	181768	181768	-	-	B	1	2	980	O	1	0	1
4	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	36315114	190031	190031	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
5	Резерв під очікувані кредитні збитки	16799999	-	-	-	-	9	1	2	980	S	#	0	#
6	Резерв під очікувані кредитні збитки	4810480	-	-	-	-	3	1	1	980	K	#	0	#
7	Інша дебіторська заборгованість	1140265	960304	919514	-	-	3	1	2	980	K	1	0	2
8	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	15400	877400	877400	-	-	3	1	2	980	J	1	0	2
9	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	77000	77000	-	-	-	3	1	1	980	L	1	0	2

Відповідальна особа

Ніжков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)



Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"
36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набуто дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Поташена 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 секції видів 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 факторингу іншого, ніж класичний	346255842	-	-	-	-	9	1	2	980	0	7	K	Z
2	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	800000000	-	-	-	-	3	1	1	980	K	2	0	4
3	Дебіторська заборгованість за розрахунками зі страхування	93203	189970	189970	-	-	B	1	2	980	O	1	0	1
4	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	36315114	198605	198605	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
5	Резерв під очікувані кредитні збитки	21656530	4856531	-	-	-	9	1	2	980	S	#	0	#
6	Резерв під очікувані кредитні збитки	4810480	-	-	-	-	3	1	1	980	K	#	0	#
7	Інша дебіторська заборгованість	1129989	950028	960304	-	-	3	1	2	980	K	1	0	2
8	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	1728570	2178570	450000	-	-	3	1	1	980	L	1	0	2
9	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	15400	877400	877400	-	-	3	1	2	980	J	1	0	2
10	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	450000	527000	-	-	3	1	1	980	L	1	#	#

Відповідальна особа

Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)



Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії "УКРБЮРГ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в гривнях)

№ з/п	Показник	Дебіт /кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набуто дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашено дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторінку за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секції видів економічної діяльності	Срок погашення боргу	Срок 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 факторингу іншого, ніж класичний	346255842	-	-	-	-	9	1	2	980	0	7	К	Z
2	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	77000000	-	3000000	-	-	3	1	1	980	K	2	0	4
3	Дебіторська заборгованість за розрахунками зі страхування	93203	189517	189517	-	-	13	1	2	980	O	1	0	1
4	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	36315114	198131	198131	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
5	Резерв під очікувані кредитні збитки	26309151	4652621	-	-	-	9	1	2	980	S	#	0	#
6	Резерв під очікувані кредитні збитки	4810480	-	-	-	-	3	1	1	980	K	#	0	#
7	Інша дебіторська заборгованість	1086859	906898	950028	-	-	3	1	2	980	K	1	0	2
8	Інша дебіторська заборгованість	3200000	3200000	-	-	-	5	1	2	980	M	1	0	1
9	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	1299922	21352	450000	-	-	3	1	1	980	L	1	0	2
10	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	15400	1227400	1227400	-	-	3	1	2	980	J	1	0	2
11	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	450000	450000	-	-	3	1	1	980	L	1	#	#

Відповідальна особа

Пісков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)



Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБЮРТ"
36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Дебіт/кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набуто дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Поташена 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 економічної 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 факторингу іншого, ніж класичний	335344376	-	10911466	-	-	9	1	2	980	0	7	К	Z
2	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	72000000	-	50000000	-	-	3	1	1	980	K	2	0	4
3	Дебіторська заборгованість за розрахунками зі страхування	93203	189970	189970	-	-	B	1	2	980	O	1	0	1
4	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	36315114	198605	198605	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
5	Резерв під очікувані кредитні збитки	26309151	-	-	-	-	9	1	2	980	S	#	0	#
6	Резерв під очікувані кредитні збитки	4810480	-	-	-	-	3	1	1	980	K	#	0	#
7	Інша дебіторська заборгованість	1117231	937270	906898	-	-	3	1	2	980	K	1	0	2
8	Інша дебіторська заборгованість	32000000	-	-	-	-	5	1	2	980	M	1	0	1
9	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	868953	19031	450000	-	-	3	1	1	980	L	1	0	2
10	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	30800	15400	-	-	-	3	1	2	980	J	1	0	2

(Сума затверджується в копійках)

Відповідальна особа

Пісков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)



Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії "УКРБОРТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набуто дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Потрачено дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторінку за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів діяльності	Строк погашення боргу	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 факторингу іншого, ніж класичний	115022466	19528389	239850299	-	-	9	1	2	980	0	7	К	Z
2	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	-	-	72000000	-	-	3	1	1	980	К	2	#	#
3	Інша дебіторська заборгованість	40622779	83436222	42813443	-	-	3	1	1	980	К	3	0	7
4	Інша дебіторська заборгованість	220490400	220490400	-	-	-	6	1	2	980	К	1	0	1
5	Дебіторська заборгованість за розрахунками зі страхування	146594	243361	189970	-	-	13	1	2	980	0	1	0	1
6	Дебіторська заборгованість за цінними документами до бюджету	36370932	254423	198605	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
7	Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	186870	1050370	863500	-	-	9	1	2	980	0	1	0	1
8	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	-	26309151	-	-	9	1	2	980	S	#	#	#
9	Резерв під очікувані кредитні збитки	2875562	2875562	4810480	-	-	3	1	1	980	К	#	0	#
10	Інша дебіторська заборгованість	1118295	938334	937270	-	-	3	1	2	980	К	1	0	2
11	Інша дебіторська заборгованість	1600000	-	1600000	-	-	5	1	2	980	M	1	0	1
12	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	435650	16697	450000	-	-	3	1	1	980	L	1	0	2
13	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	15400	15400	30800	-	-	3	1	2	980	J	1	0	2
14	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	100000	100000	-	-	-	6	1	2	980	К	1	0	1



Відповідальна особа

Ніжков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії "УКРБОРТ"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Потрачена 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 економічної діяльності	Строк погашення боргу	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 факторингу іншого, ніж класичній	105418566	54140695	63744595	-	-	9	1	2	980	0	7	К	2
2	Інша дебіторська заборгованість	39000000	2377221	4000000	-	-	3	1	1	980	К	3	0	7
3	Інша дебіторська заборгованість	-	-	220490400	-	-	6	1	2	980	К	1	#	#
4	Дебіторська заборгованість за розрахунками зі страхування	93206	140325	193713	-	-	В	1	2	980	О	1	0	1
5	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	32208115	146703	4309520	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
6	Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	-	693655	880525	-	-	9	1	2	980	0	1	#	#
7	Резерв під очікувані кредитні збитки	5270929	2395367	-	-	-	3	1	1	980	К	#	0	#
8	Інша дебіторська заборгованість	1317598	1137637	938334	-	-	3	1	2	980	К	1	0	2
9	Інша дебіторська заборгованість	-	-	1600000	-	-	5	1	2	980	М	1	#	#
10	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	2213899	2228249	450000	-	-	3	1	1	980	Л	1	0	2
11	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	-	15400	-	-	3	1	2	980	Л	1	#	#
12	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичній	-	-	100000	-	-	6	1	2	980	К	1	#	#

Відповідає особа

Нізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Відповідає особа

Нізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Грошові копії та їх еквіваленти

станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДПРЮ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"
36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Повиник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Додатковий уцінка за звітний період	Сума операцій сторін у звітному періоді	Код валют або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код оцінки ідентифікації потр/ресурсу ідентифікації коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого позначення виводу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові копії на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	565232582	64099505	8479457	-	-509 612 534	980	#	0023494714	1	АТ "СБІС-БАНК" УМ КІСР	
2	Грошові копії на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	337064	-	-	-	-337 064	980	#	0014350845	1	АТ "БТА Банк"	
3	Грошові копії на поточному рахунку (кошти, отримані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	509 612 534	980	#	0023494714	1	АТ "СБІС-БАНК" УМ КІСР	
4	Грошові копії на поточному рахунку (кошти, отримані як забезпечення за гарантіями)	-	-	-	-	337 064	980	#	0014350845	1	АТ "БТА Банк"	



Пітков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

68

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.05.2025 року

Найменування фінансової компанії "УКРБЮРГ"

36633026

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Доходка/ушкода за звітний період	Сума операцій з торгівлі звітним періодом	Код валютної або банківської металу	Код спеціальних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код свідоцтва про/реєстраційного коду/номеру	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого позначення вкрану
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (кошти, отримані як забезпечення за гарантіями)	559349510	566187027	6837517	-	-	980	#	0023494714	1	АТ "СТЕП" БАНК УМ. КИЇВ	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (кошти, отримані як забезпечення за гарантіями)	337064	337064	-	-	-	980	#	0014359845	1	АТ "БТА Банк"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	565232582	-	-	980	#	0023494714	1	АТ "СТЕП" БАНК УМ. КИЇВ	
4	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	337064	-	-	980	#	0014359845	1	АТ "БТА Банк"	



Відповідає особа

Пітков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.06.2025 року

Найменування фінансової компанії "УКРБОРТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Находження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уценка за звітний період	Сума операцій сторону у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого поташення вклада
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (кошти, отримані як забезпечення за гарантіями)	557905029	927263	2371744	-	-	980	#	0023494714	1	АТ "СЕНС БАНК" УМ. КИСБ	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (кошти, отримані як забезпечення за гарантіями)	337064	-	-	-	-	980	#	0014359845	1	АТ "БТА Банк"	

Відповідальна особа

Пітков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)



Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії "УКРБОРТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Записок на звітну дату	Находження за звітний період	Вибуття за звітний період	Доходив/ушник за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валют або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого потягнення вклада
1	Грошові кошти на поточному рахунку (кошти, отримані як забезпечення за гарантіями)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (кошти, отримані як забезпечення за гарантіями)	565435278	9861656	2331407	-	-	980	#	0023494714	1	АТ "СЕНС БАНК" УМ. КИЄВ	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (кошти, отримані як забезпечення за гарантіями)	337064	-	-	-	-	980	#	0014359845	1	АТ "ТА Банк"	



Відповідальна особа

Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії "УКРБОРТ"

36633026

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Доходівка/ушук за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікації ноти/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кішечного потягнення вклада
1	Грошові кошти на поточному рахунку (кошти, отримані як забезпечення за гарантіями)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (кошти, отримані як забезпечення за гарантіями)	564428257	919514	1926535	-	-	980	#	0023494714	1	АТ "СЕНС БАНК" У.М. КІЄВ	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (кошти, отримані як забезпечення за гарантіями)	337064	-	-	-	-	980	#	0014359845	1	АТ "БТА Банк"	



Відповідальна особа

Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"
36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Находження за звітний період	Вибуття за звітний період	Доходка/уценка за звітний період	Сума операцій	Код валют	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вkladу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (кошти, отримані як забезпечення за гарантіями)	553118890	12055879	23365246	-	-	980	#	0023494714	1	АТ "СЕНС БАНК" УМ. КИЇВ	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (кошти, отримані як забезпечення за гарантіями)	357064	-	-	-	-	980	#	0014359845	1	АТ "БТА Банк"	



Відповідальна особа

Пісков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх сквіваленти

станом на 01.10.2025 року

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"

36633026

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Доходівка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валют або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного/цінного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	Грошові кошти на поточному рахунку (кошти, отримані як забезпечення за гарантіями)	551096916	3950028	5972002	-	-	980	#	0023494714	1	АТ "СЕНС БАНК" УМ. КІЄВ	13
2	Грошові кошти на поточному рахунку (кошти, отримані як забезпечення за гарантіями)	337064	-	-	-	-	980	#	0014359845	1	АТ "БТА Банк"	

Відповідальна особа

Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)



Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.11.2025 року

ТОВ "Факторингова компанія "УКРЕБОРГ"

36633026

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Находження за звітний період	Вісбугтя за звітний період	Дооцінка/уценка за звітний період	Сума операцій з торгівлі звітним період	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкляду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (кошти, отримані як забезпечення за гарантіями)	568405610	21209155	3900461	-	-	980	#	0023494714	1	АТ "СЕНС БАНК" УМ КІЄВІ	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (кошти, отримані як забезпечення за гарантіями)	337064	-	-	-	-	980	#	0014359845	1	АТ "БТА Банк"	

Відповідальна особа

Нітков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)



Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії "УКРБОРТ"

36633026

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Находження за звітний період	Вибуття за звітний період	Доходка/ушкода за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (кошти, отримані як забезпечення за гарантіями)	587482408	23465659	4388861	-	-	980	#	0023494714	1	АТ "СЕНС БАНК" УМ КРЕБІ	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (кошти, отримані як забезпечення за гарантіями)	337064	-	-	-	-	980	#	0014359845	1	АТ "БТА Банк"	



Відповідальна особа

Шізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії "УКРБОРТ"

36633026

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Доходівка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валют або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого позашелу вклада
1	Грошові кошти на поточному рахунку (кошти, отримані як забезпечення за гарантіями)	871929919	332103329	47655818	-	-	980	#	0023494714	1	АТ "СЕНСБАНК" УМ. КИЄВ	13
2	Грошові кошти на поточному рахунку (кошти, отримані як забезпечення за гарантіями)	337064	-	-	-	-	980	#	0014359845	1	АТ "БТА Банк"	



Відповідальна особа

Пішов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"

36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Покликання	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на зарахування заборгованих коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний код/номер фіз. установи	Код описки ідентифікації ноту/реєстрації іншого коду/номера	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код валют	Найменування учасника/інвестора/юр. особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата рішення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Ідентифікаційна особа

Піжков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.05.2025 року

Найменування фінансової компанії "УКРБОРГ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

Найменування фінансової компанії "УКРБОРГ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент ставка	Вид класифікації установи	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру іншого коду/номера	Резидентність	Код функцій пов'язаної особи	Код	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

Відповідає особа

Пітков / Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціал)



Дані про субординований борг
станом на 01.06.2025 року

Найменування фінансової компанії "УКРБОРТ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(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/іншого коду/номера	Резидентність	Код «ознаки пов'язаної особи»	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/юр. особи	Номер рішення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Відповідальна особа
Пітков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії "УКРБОРГ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

ІС (Сума зазначена 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 код/номер фін. установи	Код ознак пор'язковості	Код валют	Найменування учасника/інвестора/юр. особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Нізков Дмитро Миколайович (підпис)

Відповідальна особа

Нізков Дмитро Миколайович (прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг
станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"
36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ 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 код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікації його/їїного коду/номера	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код валютності	Найменування учасника/інвестора/юр.особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення 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

Ніжков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"
36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума задекларована 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

Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)



Дані про субординований борг

станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код СДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"
36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Сума зазначена в гривнях																			
№ 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 код/номер фін. установи	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки боргу/реєстраційного коду/номера	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код валют	Найменування учасника/інвестора/юр. особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Е.П. Нізков
Дмитро
Миколайович
(підпис)
ТОВ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРБОРГ"
Ідентифікаційний код 36633026

Відповідальна особа

Нізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"
36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Сума зазначена 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 код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Резидентність пов'язаної особи	Код валют	Найменування учасника/інвестора/юр.особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕД Ніжков Дмитро Миколайович (підпис)
Код 36633026

Відповідальна особа

Ніжков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"
36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ 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 код/номер фін. установи	Ідентифікаційний код/номер реєстрації його/їїного коду/номера	Резидент	Код ознаки пов'язаної особи	Код валют	Найменування учасника/інвестора/юр особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Відповідальна особа

Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг
станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії "УКРБОРГ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в гривнях)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процент ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Ідентифікаційний код/номер реєстрації іншого коду/номера	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код валют	Найменування учасника/інвестора/юр. особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Е.П. Ніжков
Дмитро
Миколайович
(підпис)

М. Київ * Україна * Товариство з обмеженою відповідальністю
"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРБОРГ"
ЄДРПОУ 36633026

Ніжков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про залучені кошти
станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРІ"
36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вбуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій з сторін у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк покриття боргу	Строк до покриття	Код валютних грошових коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Відповідає особа

Піжков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

88

Дані про залучені кошти

станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Досягнення/успішність за звітний період	Сума операцій «сторно» у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Результат	Код операції пов'язаної особи	Строк погашення операції	Строк погашення операції «сторно»	Строк до погашення операції	Код валютного проміжного кошти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Відповідає особа

Підпис / Дані про Миколайович
(прізвище, ініціал)

Дані про залучені кошти

станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена 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	Досягнення/уцінка за звітний період	Сума операцій сторіно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валют грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

Пісков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

ЕП / Підпис
Дмитро
Миколайович



Дані про залучені кошти

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"
36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена 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	Доопітка/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		-	-	-	-	-							



Відповідаюча особа

Пісков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.08.2025

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

36633026

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Сума зазначена 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	Доходів/входів за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк протримування погашення боргу	Строк до погашення	Код валют грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Відповідальна особа

Ніжков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії "УКРБОРТ"

Код ЄДРПОУ 36633026

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума затверджується в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вбуття 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

Пісков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)



Пісков Дмитро Миколайович
(підпис)

Дані про залучені кошти
станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"
36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в копіях)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Доопинка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидент	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк протестування погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-							



ЕП Нізков Дмитро Миколайович

Відповідальна особа

Нізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.11.2025

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"

36633026

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійцях)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій вибуття коштів за звітний період	Доходів/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидент	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		-	-	-	-	-							



ЕГ Нізов
Дмитро
Миколайович

Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про залучені кошти

станом на 01.12.2025

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"

36633026

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(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	Резидент	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк протеропення 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 Ніжков Дмитро Миколайович



Ніжков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.01.2026

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"

36633026

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

(Сума зазначена в копіях)

№ 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 протестування боргу	Строк до погашення	Код валютних грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

Нізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

ЕП Нізков
Дмитро
Миколайович

(підпис)



ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.04.2025

Пайменування фінансової компанії "УКРБОРТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

Пайменування фінансової компанії "УКРБОРТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№	Показник	Балансова вартість на кінць звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінць звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни стадії зміщення	Ідентифікаційний реєстраційний код/номер емітента або юрид. особи	Код ознаки ідентифікації іншого реєстра ційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строки до пояснення	Найменування емітента/юр.особи	Код іншого інструменту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ціни паперів фінансової компанії, що перебувають у біржовому списку (використання яких обмежено)	40000000	400000	-	3	33	0036756658	1	2	24	11	ПАТ "УКРБОРТ" "АКТИВ"	UA400000 3523

Відповідає особа

Пітков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)



Дані про структуру інвестицій
станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії "УКРБОРГ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в копійках)

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код випу моделі обліку	Код зміни статі знецінення	Ідентифікаційний код/номер емітента або тор. особи	Код ознаки ідентифікації іншого/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строку до поточності	Найменування емітента/тор. особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цінні папери фінансової компанії, що перебувають у біржовому списку (використання яких обмежено)	40000000	400000	-	3	33	0036756658	1	2	24	#	ПДЛ "ЗНІВІСФ" "АМРТА"	UA4000063523



ЕП Ніжко
Дмитро
Миколайович

Відповідальна особа

Ніжков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії "УКРБОРТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни статті зношення	Ідентифікаційний код/номер реєстрації емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікації цінного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строків до погашення	Найменування емітента/кр.особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цінні папери фінансової компанії, що перебувають у біржовому обігу (використання яких обмежено)	40000000	400000	-	3	33	0036756658	1	2	24	#	ПАТ "ЗНВКФ "АМРІТА"	UA4000063523

Відповідальна особа

Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)



Дані про структуру інвестицій

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії "УКРБОРГ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни статті зняшення	Ідентифікаційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікації іншого/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строки до поточення	Найменування емітента/юр. особи	Код випуску шийного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цінні папери фінансової компанії, що перебувають у біржовому списку (використання яких обмежено)	40000000	400000	-	3	33	0036756658	1	2	24	#	ПАТ "ЗНБКІФ "АМРТА"	UA4000063523



Е.П. Нізов
Дмитро
Миколайович

Відповідальна особа

Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії "УКРБОРТ"

Код СДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума затверджується 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 зніснення	Ідентифікаційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікації іншого/реєстраційного коду/номера	Код ознаки нов.язної 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	Цінні папери фінансової компанії, що перебувають у біржовому списку (використання яких обмежено)	40000000	400000	-	3	33	0036756658	1	2	24	#	"ЦАТ""ЗНВКІФ""АМРТА"	UA4000063523



Відповідальна особа

Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.09.2025

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена 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 код/номер реєстрації емітента або юрид. особи	Код ознаки ідентифікації іншого/реєстраційного коду/номера	Код ознаки нов'язної 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	Цінні папери фінансової компанії, що перебувають у біржовому списку (використання яких обмежено)	40000000	400000	-	3	33	0036756558	1	2	24	#	ПАТ "ЗНВКІФ "АМРТА"	UA40000063523
2	Інвестиції фінансової компанії	700000	1	100	2	06	0046056300	1	1	2X	3	ТОВ «ЮРИС-ГРУП»	

Відповідальна особа

Ніжков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)



Дані про структуру інвестицій

станом на 01.10.2025

ТОВ "Факторингова компанія "УКРЮРТ"

36633026

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначється 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 код/номер реєстрації емітента або тор. особи	Код ознаки ідентифікації іншого/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строків до погашення	Найменування емітента/тор. особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цінні папери фінансової компанії, що перебувають у біржовому обігу (використання яких обмежено)	40000000	400000	-	3	33	0036756658	1	2	24	#	ПАТ "ЗНВКФ "АМРТА"	UA4000063523
2	Інвестиції фінансової компанії	700000	1	100	2	06	0046056300	1	1	2X	3	ТОВ «ОРИС-ГРУП»	

Відповідальна особа

Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)



ЕП Нізов
Дмитро
Миколайович

(підпис)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"
36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в копейках)

№ 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 код/номер емітента або тер. особи	Код ознаки ідентифікації іншого/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строку до подання	Найменування емітента/тер. особи	Код випуску шнотного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цінні папери фінансової компанії, що перебувають у біржовому списку (використання яких обмежено)	40000000	400000	-	3	33	0036756658	1	2	24	#	ПАТ "ЗІНКСІФ" "АХРІТА"	UA4000063523

ЕП Нізков Дмитро Миколайович
(підпис)



Відповідальна особа

Нізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій
станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"
36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни статті знепшення	Ідентифікаційний код/номер емітента або юрид. особи	Код ознаки ідентифікації іншого реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строків до погашення	Найменування емітента/юр. особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цінні папери фінансової компанії, що перебувають у біржовому списку (використання яких обмежено)	40000000	400000	-	3	33	0036756658	1	2	24	#	ПАТ "ЗНВКФ "АМРТА"	UA4000063523

Е.П. Нізов
Дмитро
Миколайович
(підпис)

Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни статті знецінення	Ідентифікаційний код/номер емітента або тор. особи	Код ознаки ідентифікації іншого/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строков до поточності	Найменування емітента/тор. особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цінні папери фінансової компанії, що перебувають у біржовому списку (використання яких обмежено)	-	400000	-	3	33	0036756658	1	2	24	#	ПАТ "ЗІВКІФ "АМРІТА"	UA4000063523

(Сума зазначється в копійках)



Відповідає особа

Нізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРЕОРИ"
36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/контр-гарантії	Стан договору	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної 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

Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"
36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії "УКРБОРТ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)																				
№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/контр-гарантії	Стан договору	Вид клієнта/установи	Резидент	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення боргу	Код строку простроєння 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

Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"
36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)																				
№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/контр. гарантії	Стан договору	Від клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку простроєння 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 Ніжков
Дмитро
Миколайович

Ніжков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії:
Код ЄДРПОУ фінансової компанії:

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"
36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/контр-гарантії	Стан договору	Вид клієнта/установи	Резидент	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної 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 погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				



ЕП Нізов
Дмитро
Миколайович

(підпис)

Відповідальна особа

Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРЕОРИ"
36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в гривнях)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/контр-гарантії	Стан договору	Вид клієнта/установи	Резидент	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної 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 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

Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)



ЕП Нізов
Дмитро
Миколайович

(Підпис)

Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії
ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/контр. гарантії	Стан договору	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної 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 погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				



ЕП Нізов Дмитро Миколайович (підпис)

Відповідальна особа

Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії "УКРБОРГ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ 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	Резидент	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної 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

Пісков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

01.12.2025

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

36633026

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ЕП НЗКФ
ЦМУНРО
Мукопашьос

Відповідальна особа

Нізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

підпис)

[illegible]



 (signature)

Дані про договори та операції факторингу
станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"
36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ 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 документа	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	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	-	-	-	18181	-	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
2	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	1	-	#	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#
3	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	37	-	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	16	-	#	#	#	5	1	2	#	#	#	#	#	#	#
5	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінального вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	2928151938	-	24	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	9	840
6	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінального вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	180200000	-	1	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	Z	980
7	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінального вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	57700000	-	1	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	Z	980
8	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінального вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	68300000	-	46	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	Z	980
9	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінального вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	10838090000	-	4813	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	L	Z	980
10	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінального вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	12054266098	-	2647	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	4	L	Z	980
11	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінального вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	120900000	-	5	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	9	980
12	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінального вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	88913000	-	23	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	Z	840

Дані про договори та операції факторингу
станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії "УКРБОРТ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ п/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб класифік./ боржників/ копрателів	Код форми документу	Код виду факторингу	Статус договору	Вид класифік./ установи	Код резидентів класифік.	Код ознак нов. категорій осіб	Код секції виду економічної діяльності	Код виду закладення на активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку погашення для погашення боргу	Код валюти до погашення 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	-	-	-	18181	-	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
2	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	1	-	#	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#
3	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	36	-	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	14	-	#	#	#	5	1	2	#	#	#	#	#	#	#
5	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	324762986	-	14	-	#	03	#	5	1	2	0	#	#	2	L	Z	980
6	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	2410855	-	3	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	1	L	Z	980
7	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1062486	-	2	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	2	L	Z	980
8	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	766023206	-	370	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	3	L	Z	980
9	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	12083672383	-	2640	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	4	L	Z	980
10	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	22706362554	-	10223	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	5	L	Z	980
11	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	10844683904	-	4825	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	L	Z	980
12	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	65528105	-	47	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	Z	980

28	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	80000000		1		#	03	#	3	1	1	2	#	#	L	Z	980
29	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	19283317	15		#	03	#	9	1	1	2	#	#	L	Z	840	
30	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	36908353	5		#	03	#	9	1	1	2	#	#	J	Z	840	
31	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	28052400	1		#	03	#	9	1	1	2	#	#	K	Z	840	
32	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	53192565	7		#	03	#	9	1	1	2	#	#	L	Z	840	
33	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	20293722	1		#	03	#	9	1	1	2	#	#	L	3	840	
34	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	174315391	22		#	03	#	9	1	1	2	#	#	L	9	840	
35	Коригування (зміна) вартості прав грошових вимог до боржника (вплив курсових різниць)	139335235	-			#	03	#	9	1	1	#	#	#	#	#	840	
36	Поташення зборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	456879	-			#	03	#	5	1	1	#	#	#	#	#	980	
37	Поташення зборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	8454012	-			#	03	#	9	1	1	#	#	#	#	#	980	



Відповідає особа

Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ 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 документа	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення	Код строку прострочення на дату звітності	Код строку 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	-	-	-	18167	-	-	-	-	9	1	2	-	-	-	-	-	-	-
2	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-
3	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	36	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-
4	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	14	-	-	-	-	5	1	2	-	-	-	-	-	-	-
5	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	324762986	-	14	-	-	03	-	5	1	2	0	-	-	2	L	Z	980
6	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	2410855	-	3	-	-	03	-	9	1	2	0	-	-	1	L	Z	980
7	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1062486	-	2	-	-	03	-	9	1	2	0	-	-	2	L	Z	980
8	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	766023206	-	370	-	-	03	-	9	1	2	0	-	-	3	L	Z	980
9	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	12053672383	-	2640	-	-	03	-	9	1	2	0	-	-	4	L	Z	980
10	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	22706362554	-	10223	-	-	03	-	9	1	2	0	-	-	5	L	Z	980
11	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	10844683900	-	4825	-	-	03	-	9	1	2	0	-	-	6	L	Z	980
12	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	65528105	-	47	-	-	03	-	9	1	2	0	-	-	7	L	Z	980

28	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	80000000		1		#	03	#	3	1	1	1	S	#	#	2	L	Z	980
29	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	19283317		15		#	03	#	9	1	2	0	#	#	#	7	L	Z	840
30	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	36908353		5		#	03	#	9	1	2	0	#	#	#	8	J	Z	840
31	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	28052400		1		#	03	#	9	1	2	0	#	#	#	8	K	Z	840
32	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	53192565		7		#	03	#	9	1	2	0	#	#	#	8	L	Z	840
33	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	20293722		1		#	03	#	9	1	2	0	#	#	#	8	L	3	840
34	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	174315391		22		#	03	#	9	1	2	0	#	#	#	8	L	9	840
35	Коригування (зміна) вартості прав грошових вимог до боржника (інших курсових різниць)	94021181					#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	#	840



Відповідає особа

Ніков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ 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	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку проєктованого погашення боргу	Код строку погашення факторингу	Код валюти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Вимоги за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	18152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Вимоги за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Вимоги за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Вимоги за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінального вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	319618140	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінального вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	2410855	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінального вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1062486	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінального вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	764395728	-	366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінального вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	12052432018	-	2637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінального вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	22704057404	-	10218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінального вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	10843906948	-	4822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінального вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	65528105	-	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

28	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	80000000		1		#	03	#	3	1	1	S	#	#	2	L	Z	980
29	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	19283317		15		#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	Z	840
30	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	36908353		5		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	Z	840
31	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	28052400		1		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	Z	840
32	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	53192565		7		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	Z	840
33	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	20293722		1		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	3	840
34	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	174315391		22		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	9	840
35	Коригування (зміна) вартості прав грошових вимог до боржника (вплив курсових різниць)	-379685722	-				#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	840
36	Поташення забортованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	5145500	-				#	03	#	5	1	#	#	#	#	#	#	#	980
37	Поташення забортованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	5950075	-				#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	980

Відповідальна особа

Гісков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)



Гісков
Дмитро
Миколайович

(підпис)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"
36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ 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 документа	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаності особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення факторингу	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінального вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	-	-	18152	-	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
2	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінального вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	-	-	1	-	#	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#
3	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінального вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	-	-	36	-	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінального вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	-	-	10	-	#	#	#	5	1	2	#	#	#	#	#	#	#
5	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінального вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	319618140	-	10	-	#	03	#	5	1	2	0	#	#	2	L	Z	980
6	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінального вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	2410855	-	3	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	1	L	Z	980
7	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінального вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1062486	-	2	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	2	L	Z	980
8	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінального вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	764395728	-	366	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	3	L	Z	980
9	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінального вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	12052432018	-	2637	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	4	L	Z	980
10	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінального вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	22704057404	-	10218	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	5	L	Z	980
11	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінального вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	10843906948	-	4822	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	L	Z	980
12	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінального вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	65528105	-	47	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	Z	980

[illegible]

28	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	19283317		15		#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	Z	840
29	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	36908353		5		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	J	Z	840
30	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	28052400		1		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	K	Z	840
31	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	53192565		7		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	Z	840
32	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	20293722		1		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	3	840
33	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	174315391		22		#	03	#	9	1	2	0	#	#	8	L	9	840
34	Коригування (зміна) вартості прав грошових вимог до боржника (вплив курсових різниць)	43071155	-				#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	840
35	Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	3000000	-				#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	#	#	980

Відповідає особа

Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції факторингу
станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБЮРГ"
36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Поясник	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 факторингу	Статус договору	Вид клієнта/ установа	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення на виконання 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	-	-	-	18151		#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
2	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	1		#	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#
3	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	36		#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	10		#	#	#	5	1	2	#	#	#	#	#	#	#
5	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	319618140	-	10		#	03	#	5	1	2	0	#	#	2	L	Z	980
6	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	2410855	-	3		#	03	#	9	1	2	0	#	#	1	L	Z	980
7	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1062486	-	2		#	03	#	9	1	2	0	#	#	2	L	Z	980
8	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	764395728	-	366		#	03	#	9	1	2	0	#	#	3	L	Z	980
9	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	120852432018	-	2637		#	03	#	9	1	2	0	#	#	4	L	Z	980
10	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	22704057404	-	10218		#	03	#	9	1	2	0	#	#	5	L	Z	980
11	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	10843906948	-	4822		#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	L	Z	980
12	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	65528105	-	47		#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	Z	980

13	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	57735610		1				03	#			9	1	2	0	#	#	8	J	Z	980
14	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	180053868		3				03	#			9	1	2	0	#	#	8	L	Z	980
15	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	78464870		35				03	#			3	1	2	G	#	#	2	L	Z	980
16	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	72000000		1				03	#			3	1	1	S	#	#	2	L	Z	980
17	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	570544089		1				03	#			3	1	2	G	#	#	3	L	Z	980
18	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	119028250		1				03	#			9	1	2	0	#	#	8	L	9	980
19	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	7833249706		21				03	#			9	1	2	0	#	#	8	L	9	840
20	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1407508722		15				03	#			9	1	2	0	#	#	7	L	Z	840
21	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1282742589		5				03	#			9	1	2	0	#	#	8	J	Z	840
22	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	19975658808		8				03	#			9	1	2	0	#	#	8	L	Z	840
23	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	435022227		1				03	#			9	1	2	0	#	#	8	L	3	840
24	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	544259242		1				03	#			9	1	2	0	#	#	8	L	7	840
25	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	2794981		1				03	#			9	1	2	0	#	#	8	J	Z	980
26	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	5652955		3				03	#			9	1	2	0	#	#	8	L	Z	980
27	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	5762158		1				03	#			9	1	2	0	#	#	8	L	1	980

28	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	72000000	1	#	03	#	3	1	1	2	0	S	#	#	2	L	Z	980
29	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	13810439	15	#	03	#	9	1	1	2	0		#	#	7	L	Z	840
30	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	36908353	5	#	03	#	9	1	1	2	0		#	#	8	J	Z	840
31	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	6986657	1	#	03	#	9	1	1	2	0		#	#	8	L	7	840
32	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	81244965	8	#	03	#	9	1	1	2	0		#	#	8	L	Z	840
33	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	20293722	1	#	03	#	9	1	1	2	0		#	#	8	L	3	840
34	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	161890146	21	#	03	#	9	1	1	2	0		#	#	8	L	9	840
35	Коригування (зміна) вартості прав грошових вимог до боржника (вплив курсових різниць)	489615487	-		#	03	#	9	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	840
36	Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	19602257	-		#	03	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#	#	980

Відповідальна особа

Пісков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)



ЕП Ніжко
Дмитро
Миколайович

76/1

Дані про договори та операції факторингу
станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії "УКРБОРГ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ п/п	Поясник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб класифікації/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Стат	Вид класифікації/ установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки нових осіб	Код секції вибу економічної діяльності	Код виду заселення на активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку преступлення на погашення боргу	Код строку до погашення	Код вибуття факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Вимоги за правами грошових вимог факторингу інших, ніж класичний	-	-	-	18108	-	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
2	Вимоги за правами грошових вимог факторингу інших, ніж класичний	-	-	-	1	-	#	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#
3	Вимоги за правами грошових вимог факторингу інших, ніж класичний	-	-	-	35	-	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Вимоги за правами грошових вимог факторингу інших, ніж класичний	-	-	-	10	-	#	#	#	5	1	2	#	#	#	#	#	#	#
5	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	319618140	-	10	-	#	03	#	5	1	2	0	#	#	2	L	Z	980
6	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	2410855	-	3	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	1	L	Z	980
7	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1062486	-	2	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	2	L	Z	980
8	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	763612609	-	365	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	3	L	Z	980
9	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	12052432018	-	2637	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	4	L	Z	980
10	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	22694821938	-	10204	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	5	L	Z	980
11	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	10834397144	-	4808	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	L	Z	980
12	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	65528105	-	47	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	Z	980

13	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	2072461		2			#	03	#		9	1	2	0	#	#	8	L	Z	980
14	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	78464870	35			#	#	03			3	1	2	G	#	#	2	L	Z	980
15	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	570544089	1			#	#	03			3	1	2	G	#	#	3	L	Z	980
16	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	6054302906	17			#	#	03			9	1	2	0	#	#	8	L	9	840
17	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1252618786	14			#	#	03			9	1	2	0	#	#	7	L	Z	840
18	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	670052268	3			#	#	03			9	1	2	0	#	#	8	J	Z	840
19	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	160589228	5			#	#	03			9	1	2	0	#	#	8	L	Z	840
20	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	547147167	1			#	#	03			9	1	2	0	#	#	8	L	7	840
21	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	6276421	14			#	#	03			9	1	2	0	#	#	7	L	Z	840
22	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	8161458	3			#	#	03			9	1	2	0	#	#	8	J	Z	840
23	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	6986657	1			#	#	03			9	1	2	0	#	#	8	L	7	840
24	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	20441602	5			#	#	03			9	1	2	0	#	#	8	L	Z	840
25	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	73156328	17			#	#	03			9	1	2	0	#	#	8	L	9	840
26	Коригування (зміна) вартості прав грошових вимог до боржника (вплив курсових різниць)	258052424	-				#	#	03			9	1	#	#	#	#	#	#	#	840
27	Потращення зборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	19528389	-				#	#	03			3	1	#	#	#	#	#	#	#	980

Відповідальна особа

ЕП Нізов
Дмитро
Миколайович



Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу
станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ 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'язаності осіб	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку 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	42270000	-	1	-	-	01	03	1	3	1	2	S	31	05	1	0	Z	980
2	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-	1	1	1	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
3	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	18078	-	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	1	-	#	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#
5	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	35	-	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
6	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	10	-	#	#	#	5	1	2	#	#	#	#	#	#	#
7	Вимоти до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	319618140	-	10	-	#	03	#	5	1	2	0	#	#	2	L	Z	980
8	Вимоти до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	2410855	-	3	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	1	L	Z	980
9	Вимоти до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1062486	-	2	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	2	L	Z	980
10	Вимоти до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	763446241	-	364	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	3	L	Z	980
11	Вимоти до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	12049456327	-	2632	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	4	L	Z	980
12	Вимоти до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	22690477670	-	10192	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	5	L	Z	980
13	Вимоти до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	10830012776	-	4796	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	L	Z	980
14	Вимоти до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	65528105	-	47	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	7	L	Z	980

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії "УКРБОРТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ 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 документації	Код виду фінансової угоди лізингу	Код класифікації фінансової угоди	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код результату	Код статусу нових осіб	Код секції виду економічної діяльності	Код виду договору	Строк погашення	Код строку погашення	Код строку до погашення	Код строку погашення	Код частини активу	Код рядка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1		-	-																				



Відповідальна особа

Пітков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"
36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ 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 фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта установи	Код резидентності	Код ознак пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку протронування погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



Пітков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу
станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"
36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Сума зазначиться 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 документації лізингу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознак пов'язаної особи	Код секцій виду економічної діяльності	Код зміни договору	Строк погашення	Код строку простроєння погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		-																				

Відповідальна особа

Пісков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції фінансового лізингу
станом на 01.09.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії: ТОВ "Факторингова компанія "УКРЕОРТ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 36633026

№ 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 державного фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознак пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	(Сума зазначається в копійках)				Вид запису
																			Код строку погашення	Код строку до погашення	Код строку погашення боргу	Код валюти	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1		-																					



Відповідальна особа
Пізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії:
Код ЄДРПОУ фінансової компанії:

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингового одержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документації	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резиденти	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції вилучення економічної діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку до погашення	Код строку до погашення боргу	Код валюти	Вид забезпечення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Відповідальна особа

Пітков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ 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 фінансового волю лізингу	Код держателя фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознак пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код зміни договору	Строк погашення	(Сума зазначається в копійках)				Вид забезпечення активу
																			Код строку протекнення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Код	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Відповідальна особа

Нізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

ЕП Нізков
Дмитро
Миколайович
(підпис)



Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"

36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингового одержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документа	Код виду фінансового договору	Код держателя фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознак пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку протраченої діяльності	Код строку погашення боргу	Код валюти	Код	Вид активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1		-	-																				

Відповідальна особа

ЕП Нізов
Дмитро
Миколайович

Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії
Код СДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"
36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в копійцях)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингу одержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документа	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код вилучення/класифікації установи	Код резидентності	Код ознак пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення на погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		-	-																			

Відповідальна особа



Нізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

01.04.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОГ"

36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума зазначається в копійках							
		Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума непокритего резервами кредитного ризику	Код ознаки ідентифікації ного/ресетацій коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний/ресетаційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)



Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.07.2025

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"

36633026

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума вимог/гарантії на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума непокритого ризиком кредитного ризику	Код ознаки ідентифікації ного/рестраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний/рестраційний 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		-	-	-					

(Сума зазначена в копіях)



ЕП Нізков Дмитро Миколайович

Відповідальна особа

Нізков Дмитро Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"
36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума зазначиться в копійках						Найменування фінансової установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фінансової установи	Код ознаки пов'язаної особи	Код ознаки ідентифікації/ного/реєстраційного коду/номера	Сума непокритого резервами кредитного ризику	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума вимог/гарантій на звітну дату	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів
		1	2	3	4	5	6								
1	2														
1															10



Відповідальна особа

Пісков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРЕОТ"
36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

ЕП Нізов Дмитро Миколайович
(підпис)
Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.10.2025

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБЮРТ"

36633026

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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



Ніжков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії "УКРБОРТ"

Код СДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(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 ідентифікації його/її	Код ознаки ідентифікації особи	Ідентифікаційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-					

Відповідальна особа

ЕП Нізков Дмитро Миколайович
(підпис)

Нізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії
Код СДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"
36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума непокритего резервами кредитного ризику	Код ознаки ідентифікації його/її 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		-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Нізков
Дмитро
Миколайович

Відповідальна особа

Нізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)



Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

01.01.2026

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

36633026

ДОКУМЕНТ ПРИИНЯТО

№ з/п	Показник	Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума непокріплого резервами кредитного ризику	Код ознаки ідентифікації його/її реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовні
									порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

Нізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

ЕП Налоги
Дмитро
Миколайович
(підпис)

Дані про компенсації та дорожці металу
станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

Відповідальна особа



Нізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорожні метали
станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

Відповідальна особа



Нізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ 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



Нізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ 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 Нізков
Дмитро
Миколайович



Нізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорожні метали
станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ 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



Нізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ 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



Нізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ 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 Нізков
Дмитро
Миколайович

(підпис)

Нізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)



Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ 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 Нізков
Дмитро
Миколайович



(підпис)

Нізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за нападшими кредитами

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії "УКРБОРГ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійцях)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість осіб на звітну дату	Кількість осіб позначив на звітну дату (дочі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознак пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строків до погашення	Код виду кредиту	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



[Signature]

Відповідальна особа

Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ 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 (дисконт договорів)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строку погашення	Код виду кредиту	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

Нізков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"
36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ 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 (двох договорів)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строку до погашення	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код валюти або банківського кодо мстау
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1		-																		

Відповідальна особа

Ніжков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"
36633026



(Сума зазначається в гривнях)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (днот договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін до договору	Строк погашення кредиту	Код строку погашення позаштатної заборгованості	Код строку погашення до погашення	Код виду кредиту	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																				

Відповідальна особа

Ніжков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції за наданими кредитами
станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"
36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (доч. договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознак пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строку 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		-	-																	



Відповідальна особа

Пісков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами
станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРГ"
36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Сума зазначена в гривнях																					
№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (двоцифрові)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознак пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку протраченої поточності заборгованості	Код строків до погашення	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код валюти або банківського коду металу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1		-	-																		

Відповідальна особа

Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції за наданими кредитами
станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Факторингова компанія "УКРБОРТ"
36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(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 позначив на звітну дату (двоє договорів)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознак пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку пророчення погашення заборгованості	Код строків до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського кодо металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

Пітков Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)



Пітков Дмитро Миколайович
(підпис)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії "УКРБОРТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 36633026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ 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 (дітей договорів)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознак пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку протрачення погашення заборгованості	Код строку погашення	Код виду кредиту	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

Нізов Дмитро Миколайович
(прізвище, ініціали)



У цьому документі прошито, пронумеровано та
скріплено підписом і печаткою

180 (сто вісімдесят) аркушів

Директор

ТОВ "АФ"СОВА" АУДИТ
COMPANY "SOVA" LTD

Григоренко О.О.

