

**ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ
щодо річних звітних даних
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«ІНІЦІАТИВА ФІНАНС»
за 2019р.**

Керівництву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНІЦІАТИВА ФІНАНС»

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг

Ідентифікація та опис інформації з предмета завдання

Ми здійснили виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо річних звітних даних **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНІЦІАТИВА ФІНАНС»** за 2019 рік (далі – 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 у складі:

Додаток 6. Титульний аркуш інформації фінансової компанії за 4 квартал 2019 року;

Додаток 7. Довідка про обсяг та кількість укладених договорів з надання фінансових послуг за 4 квартал 2019 року;

Додаток 8. Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами фінансового лізингу за 4 квартал 2019 року;

Додаток 9. Довідка про укладені та виконані договори факторингу за 4 квартал 2019 року;

Додаток 12. Довідка про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту за 4 квартал 2019 року;

Додаток 14. Інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи за 4 квартал 2019 року.

Додаток 15. Інформація щодо активів фінансової установи за 4 квартал 2019 року;

Додаток 16. Інформація про великі ризики фінансової установи за 4 квартал 2019 року.

Метою завдання є надання обмеженої впевненості щодо відповідності річних звітних даних вимогам «Порядку складання та подання звітності надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу» від 26.09.2017р. №3840 із змінами та доповненнями.

Застосовні критерії

Критерії, за допомогою яких було оцінено звітні дані, містяться у Порядку № 3840 та полягають у підтвердженні достовірності звітних даних, а саме того, чи складені вони на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період і містять показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівняними.

Обмеження щодо розповсюдження

Оскільки застосовні критерії визначені у Порядку № 3840 розроблені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України з регуляторними цілями, попереджаємо, що інформація з предмета завдання може не підходити для іншої мети.

Оскільки цей Звіт складений виключно для надання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України, в результаті чого він не може використовуватися для інших цілей і не може бути розповсюдженим між іншими сторонами, ніж ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНІЦІАТИВА ФІНАНС» або Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України.

Стосовно річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік нами видано окремий аудиторський звіт від 29.05.2020 р.

Відповідальність керівництва Товариства

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих звітних даних за 2019 рік згідно чинного законодавства в Україні. Ця відповідальність охоплює розробку, впровадження та підтримання внутрішнього контролю, який стосується підготовки річних звітних даних компанії, які не міститимуть суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є надання звіту щодо звітних даних за 2019 рік на основі проведеної перевірки.

Ми провели перевірку у відповідності з вимогами Міжнародного стандарту завдань за надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації».

Дотримання аудитором вимог контролю якості, незалежності та етичних вимог

Аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 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 Кодексі етики професійних бухгалтерів, 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

Завдання передбачало виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо того, чи складені звітні дані на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період і містять показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівняними. Вибір процедур залежав від судження аудитора, 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.

Планування та виконання аудиторських процедур здійснено, у масштабі необхідному для забезпечення одержання обсягу достатніх та прийнятних аудиторських доказів, необхідних для формування обмеженої впевненості аудиторів, щодо предмета перевірки.

Процедури, виконані у завданні з надання обмеженої впевненості, відрізняються за характером і часом від процедур завдання з надання обґрунтованої впевненості, маючи при цьому менший обсяг. Рівень впевненості, отриманий у завданні з надання обмеженої впевненості, є значно нижчим порівняно з тим рівнем, який було б отримано у разі виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості.

Висновок

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНІЦІАТИВА ФІНАНС» при складанні річних звітних даних не дотримано в усіх суттєвих аспектах вимог «Порядку складання та подання звітності надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу» від 26.09.2017р. №3840 із змінами та доповненнями.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Основні відомості про аудиторську фірму

№ п/п	Показник	Значення
1	Повне найменування та ідентифікаційний код юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ», 40131434
2	Номер та дата Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого АПУ Свідоцтво Аудиторської палати України про те, що суб'єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність Номер реєстру Суб'єкту аудиторської діяльності для здійснення обов'язкового аудиту	Свідоцтво № 4657, видане згідно Рішення АПУ № 319/2 від 24.12.2015 року; дата, до якої свідоцтво чинне 24.12.2020 року; Номер бланку 1591 Рішенням АПУ № 363/5 від 12.07.2018 року; Третій
3	Прізвище, ім'я, по батькові аудитора, який проводив аудиторську перевірку, та серія, номер, дата видачі Сертифіката аудитора, виданого АПУ	Хамаєва Оксана Геннадіївна сертифікат аудитора серія А № 007341, виданий рішенням Аудиторської палати України № 319/3 від 24.12.2015 року, чинний до 24.12.2020 року
4	Прізвище, ім'я, по батькові директора, номер, дата видачі Сертифіката аудитора, виданого АПУ	Якименко Микола Миколайович сертифікат аудитора серія А № 006997, виданий рішенням Аудиторської палати України № 261/2 від 29.11.2012 року, продовжений рішенням АПУ №349/2 від 28.09.2017 року до 29.11.2022 року
5	Місцезнаходження (юридична адреса)	02099, м. Київ, вул. Ялтинська, будинок 5-Б, кімната 12
6	Телефон/ факс	098 473-97-70
7	e-mail	mail@acg.kiev.ua
8	веб-сайт	www.acg.kiev.ua

Основні відомості про умови договору

Дата та номер договору – Договір №06-1/4 від 06.04.2020 року

Дата початку виконання завдання – 06.04.2020 року.

Дата закінчення виконання завдання – 29.05.2020 року.

Аудитор

(сертифікат аудитора серія А № 007341, виданий рішенням Аудиторської палати України № 319/3 від 24.12.2015 року, чинний до 24.12.2020 року)

Директор

(сертифікат аудитора серія А № 006997, виданий рішенням Аудиторської палати України № 261/2 від 29.11.2012 року, продовжений рішенням АПУ №349/2 від 28.09.2017 року до 29.11.2022 року)



Хамаєва О.Г.

Якименко М.М.

29 травня 2020 року

Додаток 6
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями,
фінансовими установами – юридичними особами публічного
права, довірчими товариствами, а також юридичними
особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим
статусом не є фінансовими установами, але мають визначену
законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг
або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з
фінансового лізингу (підпункт 1 пункту 9 розділу III)

Титульний аркуш

Інформацію підтверджую.

Посада	Директор
Прізвище, ім'я, по батькові	КОНТУШ ЯРОСЛАВ ВІКТОРОВИЧ
Підпис	
Дата	27.02.2020

Контактна особа з питань складеної інформації	
Прізвище, ім'я, по батькові	КОНТУШ ЯРОСЛАВ ВІКТОРОВИЧ
Посада	Директор
Підрозділ	
Телефон із зазначенням коду ММТЗ	044 2214163

Інформація фінансової установи за IV квартал квартал 2019 року

Складено на дату	31.12.2019	
Скорочене найменування юридичної особи	ТОВ "ФК "ІНІЦІАТИВА ФІНАНС"	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	42910274	
Серія та номер Довідки про взяття на облік юридичної особи	ФК	1303
Вид фінансової послуги	(13.07) НАДАННЯ ГАРАНТІЙ ТА ПОРУЧИТЕЛЬСТВ (13.06) НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ (13.05) НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ (13.11) НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ	

Перелік документів паперової форми (із зазначенням сторінок) та файлів електронної форми, що додаються:

1. Додаток 6. Інформація фінансової установи
2. Додаток 7. Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг
3. Додаток 8. Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами фінансового лізингу
4. Додаток 9. Довідка про укладені та виконані договори факторингу
5. Додаток 10. Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами гарантії
6. Додаток 11. Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами поруки
7. Додаток 12. Довідка про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
8. Додаток 14. Інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи
9. Додаток 15. Інформація щодо активів фінансової установи
10. Додаток 16. Інформація про великі ризики фінансової установи
11. Ф1. Баланс
12. Ф2. Звіт про фінансові результати
13. Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
14. Ф4. Звіт про власний капітал

Керівник фінансової установи



КОНТУШ ЯРОСЛАВ ВІКТОРОВИЧ

(П. І. Б.)

Додаток 7
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 1 пункту 9 розділу III)

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

за період з 2019 року

Найменування фінансової установи або лізингодаця - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНІЦІАТИВА ФІНАНС"
Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодаця - 42910274

№ з/п	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Кількість укладених договорів, зобов'язання на якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	Кількість укладених договорів за період, шт.	Вид клієнта (юридична чи фізична особа, резидент чи нерезидент)	Розмір фінансового активу у грошовому виразі (тис. грн.), що є предметом договору(ів)	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	Кількість договорів, зобов'язання на якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.
1	НАДАВАННЯ ПОСЛУГ З ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ	0	0	Юридична особа, Резидент	0	Гроші	0	0
2	НАДАВАННЯ ГАРАНТІЙ ТА ПОРУЧИТЕЛЬСТВ	0	0	Юридична особа, Резидент	0	Гроші	0	0
3	НАДАВАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ	0	0	Юридична особа, Резидент	0	Гроші	0	0
4	НАДАВАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ	0	0	Юридична особа, Резидент	0	Гроші	0	0

Керівник фінансової установи або лізингодаця

КОНТУШ ЯРОСЛАВ ВІКТОРОВИЧ

(П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи або лізингодаця

юридична особа, на яку покладено ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку
ТОВ «ТІМ ЛІДЕР»

Г. С. Бурлака



Додаток 8

до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірними товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 3 пункту 9 розділу III)

Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами фінансового лізингу

за період 2019 року

Найменування лізингодавця - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНІЦІАТИВА ФІНАНС"

Код лізингодавця за ЄДРНОУ - 42910274

Інформація про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу

	Нові договори фінансового лізингу, тис. грн		Портфель договорів фінансового лізингу, тис. грн	
	вартість фінансового предмета лізингу (за звітний період)	вартість договору (за звітний період)	вартість предмета лізингу (на кінець періоду)	вартість договору (на кінець періоду)
1. За видами активів				
ОБЛАДАЦІВІСТЬ:				
будівельне обладнання та техніка	0	0	0	0
обладнання для харчової переробки	0	0	0	0
сільськогосподарське обладнання та техніка (крім транспорту)	0	0	0	0
медичне обладнання	0	0	0	0
інформаційне обладнання	0	0	0	0
комп'ютерне та телекомунікаційне обладнання	0	0	0	0
банківське обладнання	0	0	0	0
торгівельне обладнання	0	0	0	0
промислове обладнання	0	0	0	0
інше обладнання	0	0	0	0
ТРАНСПОРТ:				
легковий автомобіль (до 4 пасажирів/місць)	0	0	0	0
автомобільний транспорт для пасажирів/місць (більше 4 пасажирів/місць)	0	0	0	0
автомобільний транспорт для вантажоверств/місць, споряджена маса якого менше або дорівнює 3,5 т	0	0	0	0
автомобільний транспорт для вантажоверств/місць, споряджена маса якого більше 3,5 т	0	0	0	0
водний транспорт	0	0	0	0
капітальний транспорт	0	0	0	0
авіатранспорт	0	0	0	0
інший транспорт	0	0	0	0
БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ	0	0	0	0
2. За галузями:				
будівництво	0	0	0	0
добування промисловості	0	0	0	0
сільське господарство	0	0	0	0
легка промисловість	0	0	0	0
машинобудування	0	0	0	0

	Нові договори фінансового лізингу, тис. грн		Портфель договорів фінансового лізингу, тис. грн	
	вартість фінансового предмета лізингу (за звітний період)	вартість договору (за звітний період)	вартість предмета лізингу (на кінець періоду)	вартість договору (на кінець періоду)
медичне обслуговування	0	0	0	0
металургія	0	0	0	0
переробка промисловості	0	0	0	0
сфера послуг	0	0	0	0
транспорт та логістика	0	0	0	0
харчова промисловість	0	0	0	0
хімічна промисловість	0	0	0	0
комп'ютерна та телекомунікаційна сфера	0	0	0	0
інше	0	0	0	0
3. За строком дії договорів фінансового лізингу менше або довніше 2 рокам	0	0	0	0
довніше 2 або довніше 5 рокам	0	0	0	0
довніше 5 або довніше 10 рокам	0	0	0	0
довніше 10 років	0	0	0	0
Усього	0	0	0	0

	Державний сектор	Юридична особа - резидент	Юридична особа - нерезидент	Фізична особа - резидент	Фізична особа - нерезидент	Фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності
1. Кількість укладених договорів, шт.	0	0	0	0	0	0
2. Кількість лізингодержачів, з якими укладено договори, шт.	0	0	0	0	0	0
3. Загальна вартість активів, щодо яких були укладені договори, тис. грн	0	0	0	0	0	0
4. Складено лізингодавцю за договорами фінансового лізингу за звітний період, у тому числі:						
4.1. Лізингові платежі, тис. грн						
1) сума, яка відшкодує частину вартості предмета лізингу	0	0	0	0	0	0
2) платежі як винагорода лізингодавцю за отримане в лізинг майно	0	0	0	0	0	0
4) інші витрати лізингодавця, передбачені договором лізингу	0	0	0	0	0	0
4.2 Інші відшкодування лізингодавцю за виконаннями договорами	0	0	0	0	0	0
5. Кількість виконаних (арендованих) договорів, шт.	0	0	0	0	0	0

Інформація про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

Джерела фінансування	Вартість предмета лізингу з податком на додану вартість (за звітний період), тис. грн
Авансовий платіж лізингодержача	0
Власний капітал лізингодержача	0
Кредити банків	0
Комерційні кредити позичальників	0
Витруси цінних паперів	0
Кошти міжбанківських фінансових організацій	0
Кошти державного та місцевих бюджетів	0
Інше	0
Усього	0

Керівник лізингодавця

КОНТУШІ ЯРОСЛАВ ВІКТОРОВИЧ

(П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку лізингодавця

юридична особа, на яку покладено ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку
ТОВ «ТІМ ЛІДЕР»

Г. С. Бурлака

Додаток 9
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначені законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливості надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 3 пункту 9 розділу III)

Довідка
про укладені та виконані договори факторингу
з 2019 року.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНІЦІАТИВА ФІНАНС", 42910274

Інформація про укладені та виконані договори факторингу

№ з/п	Вид/тип клієнта фінансової компанії	Кількість укладених договорів за період, шт.	Вид факторингу (назва вимога, наявності вимога, наступне відступлення права грошової вимоги)	Галузь народного господарства	Сума договору (тис. грн)	Загальна сума вимог за договором (тис. грн)	Загальна сума вимог до боржників – фізичних осіб (тис. грн)	Загальна сума вимог до боржників – суб'єктів підприємницької діяльності (тис. грн)	Загальна сума вимог до боржників – юридичних осіб (тис. грн)	Кількість виконаних договорів за період, шт.
-------	-------------------------------------	--	--	-------------------------------	--------------------------	---	---	--	--	--

Інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

Загальна сума вимог за договором (тис. грн)	На початок періоду	Придбано за період	Погашено за період	Відступлено вимог	Сформовано резервів	Інші зміни дебіторської заборгованості	Нараховано		На кінець періоду
							пені/штрафи	проценти	
Усього, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
до юридичних осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0
до фізичних осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0
до фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Керівник фінансової установи

КОНТУШ ЯРОСЛАВ ВІКТОРОВИЧ

(П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи

юридична особа, на яку покладено ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку
ТОВ «ТІМ ЛІДЕР»

Г. С. Бурлака



Додаток 10
до Порядку надання звітності фінансовими
компаніями, фінансовими установами
– юридичними особами публічного права,
довірчими товариствами, а також юридичними
особами – суб'єктами господарювання, які за
своїм правовим статусом не є фінансовими
установами, але мають визначену законодами та
нормативно-правовими актами Держфінпослуг
або Надкомфінпослуг можливість надавати
послуги з фінансового лізингу
(підпункт 3 пункту 9 розділу III)

Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг

за договорами гарантії

Найменування фінансової установи – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНІЦІАТИВА ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи – 42910274

за період з до 2019 року.

Показник діяльності гаранта	№ з/п	Кількість (шт.)		Загальний обсяг (тис. грн.)	
		укладених	виконаних	укладених	припинених
Договори гарантії, у тому числі:	1	0	0	0	0
з юридичними особами, у тому числі:	1.1	0	0	0	0
з юридичними особами – суб'єктами господарювання	1.1.1	0	0	0	0
міжбанківських договорів	1.1.2	0	0	0	0
з фізичними особами, у тому числі:	1.2	0	0	0	0
з фінансовими особами – суб'єктами підприємницької діяльності	1.2.1	0	0	0	0
міжбанківських договорів	1.2.2	0	0	0	0

Показник діяльності гаранта				
№ з/п	Кількість (шт.)	Загальний обсяг (тис. грн)		
1	0			
2	0			
2.1	0			
2.2	0			
2.3	0			
3	0			
3.1	0			
3.2	0			
3.3	0			
3.4	0			
4	0			

Керівник фінансової установи

КОНТУШ ЯРОСЛАВ ВІКТОРОВИЧ

(П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку
покладено ведення бухгалтерського обліку
фінансової установи

юридична особа, на яку покладено
ведення на договірних засадах
бухгалтерського обліку
ТОВ «ТІМ ПІДЕР»

Г. С. Бурлака

Додаток 11
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають впливову участь та морально-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 3 пункту 9 розділу III)

Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами поручки

Найменування довірчого товариства – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНІЦІАТИВА ФІНАНС"

Ідентифікаційний код за ЄДРНОУ довірчого товариства – 42910274

за період з 1 до 2019 року

Показник діяльності поручителя	№ з/п	Кількість (шт.)		Загальний обсяг (тис. грн.)	
		укладених	припинених	укладених	припинених
Довідка поручки у тому числі:	1	0	0	0	0
у юридичних особах у тому числі:	1.1	0	0	0	0
у юридичних особах – суб'єктами господарювання	1.1.1	0	0	0	0
визначених договорів	1.1.2	0	0	0	0
солодарно з іншими поручителями	1.1.3	0	0	0	0
у фізичних особах у тому числі:	1.2	0	0	0	0
у фізичних особах – суб'єктами підприємницької діяльності	1.2.1	0	0	0	0
визначених договорів	1.2.2	0	0	0	0
солодарно з іншими поручителями	1.2.3	0	0	0	0

Показник діяльності поручителя					№ з/п	Кількість (шт.)	Обсяг, тис. грн
Сплачено за договорами поручки, у тому числі:					1	0	0
сплата основного боргу					1.1	0	0
сплата процентів					1.2	0	0
сплата пені/штрафів					1.3	0	0
сплата відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поручки					1.4	0	0
Принесених договорів поручки, тому числі у зв'язку з:					2	0	0
припиненням забезпечення ним зобов'язання, а також у разі зняття з реєстрації юридичної особи без згоди поручителя, якщо інше не встановлено договором поручки					2.1	0	0
визначено кредитора після настання строку виконання зобов'язання поручителем					2.2	0	0
перевіренню боргу на існування, якщо поручитель не повідомив поручителя					2.3	0	0
виконанням записаного в договорі поручки строку, а у разі його строку виконання строку виконання основного зобов'язання до поручителя у разі його строку виконання					2.4	0	0

Керівник фінансової установи

КОНТУШ ЯРОСЛАВ ВІКТОРОВИЧ
(П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи

юридична особа, на яку покладено ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку
ТОВ «ТІМЛІДЕР»

Г. С. Бурлака



Додаток 12
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначені законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливості надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 3 пункту 9 розділу III)

Довідка
про укладені та виконані договори з надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту з 2019 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНІЦІАТИВА ФІНАНС", 42910274

Інформація про укладені та виконані договори з надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

№ з/п	Вид споживача фінансових послуг (юридична чи фізична особа, фізична особа – суб'єкт підприємницької діяльності, резидент чи нерезидент)	Спосіб укладання договору (дистанційно або з безпосереднім контактом сторін)	Наявність кредитних посередників (кредитні брокери або кредитні агенти)	Кількість укладених договорів за період, шт.	Кредит/позика	Галузь народного господарства	Строк дії договорів	Сума договору (тис. грн)	Кількість виконаних договорів за період, шт.
-------	---	--	---	--	---------------	-------------------------------	---------------------	--------------------------	--

Інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

Загальна сума вимог за договором (тис. грн)	На початок періоду	Видано за період	Погашено за період	Сформовано резерв	Відсутлено прав вимоги за виданими кредитами/позиками	Інші зміни дебіторської заборгованості	Нараховано		На кінець періоду
							пені/штрафи	проценти	
Усього, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
до юридичних осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0
до фізичних осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0
до фізичних осіб (крім споживачів кредитів)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
до фізичних осіб за споживчими кредитами	0	0	0	0	0	0	0	0	0
до фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Керівник фінансової установи

КОНТУШІ ЯРОСЛАВ ВІКТОРОВИЧ
(П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи

юридична особа, на яку покладено ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку
ТОВ «ІМ ЛІДЕР»

Г. С. Бурака



Додаток 14

до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 1 пункту 10 розділу III)

**Інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи
станом на 2019 року.**

Найменування	Номер рядка	Вартість, тис. грн
1. Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку прийнятних цінних паперів (у тому числі торгівлі жими на фондових біржах, заборонена законодавством України), крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною поточною установою, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій	010	0
2. Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості	020	0
3. Державна заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	030	5098
4. Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо вчасного контролю (внутрішній довгостроковий інвестицій) однієї особи над іншою	040	0
5. Інші фінансові інвестиції фінансової компанії в розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	050	0
6. Статуційний капітал	100	5100
7. Додатковий капітал	110	0
8. Резервний капітал	120	0
9. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	130	0
10. Неоплачений капітал	140	0
11. Субординований борг, у тому числі:	150	0
11.1. від юридичних осіб	151	0
11.2. від юридичних осіб – учасників фінансової установи	152	0
11.3. від фізичних осіб – учасників фінансової установи	153	0
12. Субординований капітал	160	0
13. Не виконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування кредиту, рефінансування, безвідкличного зобов'язання з кредитування (для фінансових компаній групи Б)	170	0
14. Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня (для фінансових компаній групи Б)	180	0

Керівник фінансової установи

КОНТУШ ЯРОСЛАВ ВІКТОРОВИЧ

(П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку
покладено ведення бухгалтерського обліку
фінансової установи

юридична особа, на яку покладено
ведення на договірних засадах
бухгалтерського обліку
ТОВ «ТІМ ЛІДЕР»

Г. С. Бурлака



Додаток 15

до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законодавчо нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Накомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 2 пункту 10 розділу III)

Інформація щодо активів фінансової установи станом на 2019 року

Назва	Код	Вартість, тис. грн
1 група. Вартість активів, у тому числі:	010	0
грошові кошти в касі та в дорозі	011	0
грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня)	012	0
грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня)	013	0
державні цінні папери та доходи, нараховані за ними	014	0
активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними	015	0
власні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам	020	1
2 група. Вартість активів, у тому числі:	021	1
грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня)	022	0
банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах	023	0
цінні папери українських емітентів, які перебувають у боржовому реєстрі моч б однієї з фондових бірж України	024	0
цінні папери іноземних емітентів	025	0
поточні облігації, які перебувають у боржовому реєстрі, що ємтовани фінансовою компанією, більше ніж 50% яких належить державі або державним банкам	026	0
поточні кредити, що включені до складу поточного покриття поточних облігацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50% яких належить державі або державним банкам	027	0
права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня)	030	0
3 група. Вартість активів, у тому числі:	031	0
грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня)	032	0
акцесі придбани та одержані, якщо емітовані вкредитованцем, цінні папери якого перебувають у боржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України	033	0
цінні папери українських емітентів, які перебувають у боржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України	034	0
права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня)	035	0
права грошової вимоги до боржників, за якими існують порушення режиму сплати	040	5099
4 група. Вартість активів, у тому числі:	041	0
кошти на поточних рахунках та депозити в банках віднесених до категорії неплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними	042	0
цінні папери українських емітентів, що не перебувають у боржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України, та інші корпоративні права	043	0
акцесі придбани та одержані, якщо емітовані вкредитованцем, цінні папери якого не перебувають у боржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України	044	0
права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів	045	0
зобов'язання за всіма видами наданих гарантій, порушених	046	0
безвідкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам	047	1
сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів	048	5098
дебіторська заборгованість, яка виникла не в результат надання фінансових послуг	049	0
активи, які не увійшли до інших груп активів	050	0
5 група. Вартість активів		

Інформація щодо рахунків фінансової компанії в банківських установах

Найменування банківської установи	Код за ЄДРПОУ банку	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських всталах)	Валюта рахунку (вид металу)	Термін погашення (для депозитних рахунків)	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість, тис. грн
ПАТ "БАНК ВОСТОК"	26237202	Поточний	Гривня	до 31 дня	UA663071230000026000010731322	2	1

Структура інвестицій фінансової компанії

Вид інвестицій (цінні папери, корпоративні права)	Найменування емітента або юридичної особи (для корпоративних прав)	Код за ЄДРПОУ (для осіб - резидентів)	Тип та категорія цінних паперів	Частка в статутному капіталі особи, %	Група активів за ступенем ризику	Найменування біржі (для цінних паперів)	Балансова вартість, тис. грн
---	--	---------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	---	------------------------------

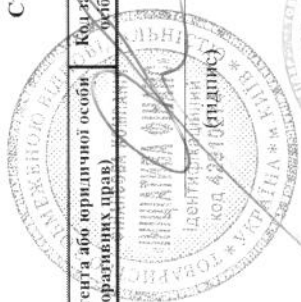
Керівник фінансової установи

КОНТУШ ЯРОСЛАВ ВІКТОРОВИЧ
(П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи

юридична особа, на яку покладено ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку
ТОВ «ТІМ ЛІДЕР»

Г. С. Бурлака



Додаток 16
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу
(підпункт 2 пункту 10 розділу III)

Інформація про великі ризики фінансової установи
станом на 30.06.2019 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНІЦІАТИВА ФІНАНС", 42910274

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Вимоги фінансової установи	Обсяг вимоги фінансової установи, тис. грн	Фінансові зобов'язання фінансової установи	Обсяг фінансових зобов'язань установи, тис. грн	Питома вага в капіталі фінансової установи на дату складання довідки, %
-------	--	----------------------------	--	--	---	---

Керівник фінансової установи

КОНТУШ ЯРОСЛАВ ВІКТОРОВИЧ

(П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи

юридична особа, на яку покладено ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку

ТОВ «ТІМ-ЛІДЕР»

Г. С. Бурлака



ПІДСТАВА ЗАМІНИ СВІДОЦТВА:

Зміна місцезнаходження юридичної особи

Дата заміни Свідоцтва: 26.01.2018 р.

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ
СВІДОЦТВО
про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

№ 4657

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА
ГРУПА "КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ"
(ТОВ "АКГ "КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ")

Адреса 02099, м. Київ,

вул. Ялтинська, буд. 5-Б, кімната 12

Ідентифікаційний код/номер 40131434

АПУ

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА
УКРАЇНИ

Суб'єкт господарювання включений до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів рішенням Аудиторської палати України
від 24 грудня 2015 р. № 319/2

Свідоцтво чинне до 24 грудня 2020 р.

Голова АПУ (Т. Каменська)

Зав. Секретаріату АПУ (Т. Куреза)

М.П.

Рішенням Аудиторської палати України
від

термін чинності Свідоцтва продовжено

до

Голова АПУ

Зав. Секретаріату АПУ

М.П.

Рішенням Аудиторської палати України
від

термін чинності Свідоцтва продовжено

до

Голова АПУ

Зав. Секретаріату АПУ

М.П.

№02861



Свідоцтво про включення до
Реєстру аудиторських фірм
та аудиторів

№ 4657

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО

про відповідність системи контролю якості
видане

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО-
КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ»

код ЄДРПОУ 40131434

про те, що суб'єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку
системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до
стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і
нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність

Голова
Аудиторської палати України

Голова Комісії Аудиторської палати України
з контролю якості та професійної етики

Т.О. Каменська

К.Л. Рафальська

№ 1591

чинне до 31.12.2023

Рішення АПУ
від 22.07.2018 № 363/5

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

СЕРТИФІКАТ АУДИТОРА

№006997

Громадянина(ці) Акименку
Миколи Миколайовичу

на підставі Закону України "Про аудиторську діяльність"
рішенням Аудиторської палати України
від "29" листопада 2012 року № 261/2
присвоєна кваліфікація аудитора.

Сертифікат чинний до "29" листопада 2014 року.

М. П. Голова
Завідувач Секретаріату

(Ч. Несмеренко)
(С. Тримасюк)

Рішенням Аудиторської палати України
від "28" вересня 2014 року № 349/2

термін чинності сертифіката продовжено до
"29" листопада 2022 року.

Голова

М. П. Завідувач Секретаріату

(М. П.)
(М. П. Нуреді)

Рішенням Аудиторської палати України
від " " " 20 року №

термін чинності сертифіката продовжено до
" " " 20 року.

Голова

М. П. Завідувач Секретаріату

()
()

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

СЕРТИФІКАТ АУДИТОРА

№ 007341

Громадянину(ці) Малаєвич

Оксані Геннадіївни

на підставі Закону України «Про аудиторську діяльність»

рішенням Аудиторської палати України

від " 24 " вересня 2015 року № 319/3

присвоєна кваліфікація аудитора.

Сертифікат чинний до " 24 " вересня 2020 року.

М. П. Голова

Завідувач Секретаріату

(Г. Нечипоренко)

(Стр. Нечипоренко)

Рішенням Аудиторської палати України
від " " 20 року №

термін чинності сертифіката продовжено до
" " 20 року.

М. П. Голова
Завідувач Секретаріату

Рішенням Аудиторської палати України
від " " 20 року №

термін чинності сертифіката продовжено до
" " 20 року.

М. П. Голова
Завідувач Секретаріату

Пропінуровано, пронумеровано, скріплено
печаткою дд (додаток) арк/штк

Директор ТОВ «АКІ «КИТАЄВА ТА ПАТЕНЕРИ

Якименко М.М.

