



**ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ
НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ
щодо дотримання вимог
Порядку складання звітних даних фінансової компанії
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ОЛІМП ФІНАНС ГРУП»
(ідентифікаційний код: 38545471)
станом на 31 грудня 2025 року**

**Власникам та керівництву ТОВ «ОЛІМП ФІНАНС ГРУП»
Національному банку України**

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРЕДМЕТ ЗАВДАННЯ

Предметом цього завдання є звітні дані ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛІМП ФІНАНС ГРУП» (надалі – ТОВ «ОЛІМП ФІНАНС ГРУП», або Товариство) за 2025 рік, що складаються відповідно до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених Постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021р. № 123 (далі – Постанова НБУ № 123).

Звітні дані сформовані на підставі бухгалтерського обліку, внутрішніх реєстрів та обліково-реєструючих систем фінансової компанії.

Цей звіт з надання впевненості складений згідно з вимогами Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)» (надалі – МСЗНВ 3000).

Ми вважаємо, що інформація про предмет завдання є якісною та об'єктивною. Зміни в предметі завдання, в інших обставинах завдання не відбувались протягом дії укладеного договору із клієнтом.

ЗАСТОСОВАНІ КРИТЕРІЇ

Критерії, за допомогою яких було оцінено звітні дані, містяться у Постанові № 123 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.

ВЛАСТИВІ ОБМЕЖЕННЯ

Надане практикуючим фахівцем запевнення стосується лише звітних даних фінансової компанії за 2025 рік, які сформовані на підставі даних бухгалтерського, управлінського та персоналізованого обліку, відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України. Звіт не поширюється на інші аспекти діяльності компанії, крім тих, що відображені у звітних формах, передбачених Порядком складання та подання звітності.

Цей звіт призначено виключно для використання Національним банком України з метою здійснення регуляторного нагляду. Звіт не повинен використовуватися іншими сторонами або з іншою метою без попереднього письмового погодження практикуючого фахівця.

Також слід зазначити, що, попри здійснення процедур відповідно до МСЗНВ 3000, завдання з надання впевненості має властиві обмеження, пов'язані з характером облікових систем, судженнями керівництва при формуванні окремих показників, та можливими обмеженнями у доступі до повної інформації.

КОНКРЕТНА МЕТА

Метою цього завдання є надання обґрунтованої впевненості щодо того, що звітні дані фінансової компанії за 2025 рік, підготовлені та подані до Національного банку України, відповідають вимогам чинного законодавства та нормативно-правових актів, зокрема Постанові НБУ № 123, у всіх суттєвих аспектах.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки. Вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації.

ВІДНОСНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Відповідальність Товариства

Товариство несе відповідальність за підготовку та достовірне подання річних звітних даних фінансової компанії, наданих для перевірки, у відповідності до регуляторних актів, які встановлюють вимоги до складання, терміни подання до Національного банку України звітних даних щодо здійснення фінансової діяльності у відповідності з отриманими ліцензіями та розкриття іншої інформації, що стосується фінансового стану фінансової компанії.

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

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

Відповідальність практикуючого фахівця

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання. Це завдання з надання впевненості є завданням з надання обґрунтованої впевненості у розумінні Міжнародної концептуальної основи завдань з надання впевненості, із зменшенням ризику завдання до рівня, який є прийнятним за конкретних обставин цього завдання. Виконання завдання з надання впевненості передбачає здійснення незалежним фахівцем процедур для отримання доказів щодо предмету перевірки. Вибір процедур залежить від професійного судження практикуючого фахівця, включаючи оцінку ризиків суттєвого викривлення інформації про предмет завдання, внаслідок шахрайства або помилки. Ми вважаємо, що отримані нами докази є достатніми та прийнятними для формування нашого висновку.

Нашим завданням та нашою відповідальністю є незалежне надання висновку щодо інформації, яка є предметом завдання. Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на отриманих практикуючим фахівцем доказах до дати цього звіту внаслідок дослідження інформації.

Застосовані вимоги до контролю якості

Ми дотримуємося вимог Міжнародного стандарту управління якістю 1 «Управління якістю для фірм для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, або інші завдання з надання впевненості чи супутніх послуг», Міжнародного стандарту управління якістю 2 «Перевірки якості завдання» та, відповідно, впровадили в аудиторській фірмі комплексну систему управління якістю, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Дотримання вимог незалежності та етичних вимог

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, та, відповідно, вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII, зі змінами і доповненнями.

ПЕРЕГЛЯД (ОПИС) 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 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.

Оцінка окремих статей активів Товариства відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, з урахування вимог Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, що затверджене постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (далі – 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 у фінансовій звітності Товариства за 2025 рік, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Вибір процедур залежав насамперед від переліку статей активів, які відображені у фінансовій звітності Товариства за 2025 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, а саме: грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторська заборгованість, фактичний розмір доходів, отриманих фінансовою компанією, у розрізі видів таких доходів, визначених за даними річної регуляторної звітності, нами були проведені наступні процедури:

- для статті грошові кошти та еквіваленти – 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; 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.

- для статті дебіторська заборгованість - 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; вивчено та проаналізовано на відповідність МСФЗ облікові підходи та судження встановлені у обліковій політиці Товариства; проведено тестування програмного забезпечення в частині обліку угод та проведених розрахунків за виданими фінансовими кредитами та нарахованими процентами; досліджено на відповідність вимогам МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» розрахунок резерву під збитки для очікуваних кредитних збитків; 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.
- для статей доходів, отриманих фінансовою компанією у розрізі видів таких доходів, визначених за даними річної регуляторної звітності - проведено оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки; здійснено аналіз дотримання вимог законодавчих та нормативних актів, що регулюють порядок визнання, обліку та розкриття доходів фінансової компанії; досліджено наявність та функціонування системи внутрішнього контролю щодо процесу укладення договорів, нарахування, обліку та відображення доходів у фінансовій та регуляторній звітності; вивчено та проаналізовано на відповідність вимогам МСФЗ облікові підходи, професійні судження та оцінки, встановлені в обліковій політиці Товариства щодо визнання доходів; проведено аналіз структури доходів у розрізі їх видів відповідно до даних річної регуляторної звітності; здійснено перевірку договорів, на підставі яких визнавалися відповідні доходи, у тому числі щодо умов нарахування процентів, комісій, штрафних санкцій та інших доходів; розглянуто та проаналізовано первинні документи, реєстри бухгалтерського обліку, розрахунки нарахованих доходів та інші підтвердні документи; проведено тестування правильності нарахування, класифікації та відображення доходів у відповідних періодах; здійснено узгодження даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та річної регуляторної звітності; виконано аналітичні процедури щодо динаміки та структури доходів порівняно з попереднім періодом та очікуваними показниками діяльності Товариства; виконані подальші процедури, які передбачали перевірку, перерахунок, аналітичні процедури, запити та інші процедури по суті; здійснено оцінку достатності та відповідності отриманих аудиторських доказів.

Під час виконання завдання нами було розглянуто склад активів Товариства, відображених у річних звітних даних. За результатами виконаних процедур встановлено, що державні цінні папери, акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав, а також нерухоме майно у річних звітних даних Товариства відсутні. У зв'язку з цим процедури з підтвердження оцінки таких активів відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності не виконувалися.

Планування та проведення перевірки було спрямоване на одержання обґрунтованої впевненості щодо того, що звітні дані фінансової компанії не містять суттєвих невідповідностей встановленим законодавчим і нормативним вимогам. Під час перевірки було здійснено вивчення відповідних процесів складання звітності, а також тестування доказів, що підтверджують достовірність сум і показників, розкритих у твердженнях

управлінського персоналу. Зокрема, досліджувалися джерела інформації, на підставі яких були сформовані звітні дані, включаючи дані бухгалтерського обліку, управлінського обліку, персоніфікованих реєстрів, а також обліково-реєструючих систем, що використовуються компанією. Перевірялася узгодженість поданих форм звітності між собою та з фінансовою звітністю, а також відповідність формату і структури звітних файлів вимогам нормативно-правових актів НБУ, зокрема Постанови № 123.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми та прийнятними для використання їх як обґрунтованої основи для нашого висновку.

ВИСНОВОК ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ

На нашу думку, річні звітні дані фінансової компанії ТОВ «ОЛІМП ФІНАНС ГРУП» за 2025 рік в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123, та іншим регуляторним актам, які встановлюють вимоги до складання та надання звітності щодо здійснення фінансової діяльності та розкриття іншої інформації.

Також, на нашу думку, ТОВ «ОЛІМП ФІНАНС ГРУП» належним чином здійснило оцінку активів і доходів, відображених у фінансовій звітності за 2025 рік, за статтями: грошові кошти та еквіваленти; дебіторська заборгованість; доходів фінансової компанії відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Проведена ТОВ «ОЛІМП ФІНАНС ГРУП» оцінка зазначених активів та доходів не містить у собі суттєвих викривлень та здійснена відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО СУБ'ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Повне найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОДІ АУДИТ ЕШЮРЕНС»
Ідентифікаційний код юридичної особи	43997492
Місцезнаходження	Україна, 03194, м. Київ, бульвар Кольцова, буд.19, оф.331
Інформація про включення до Реєстру	Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності 4847
Керівник	Сагін Дмитро Анатолійович
Контактний телефон	(097) 005-90-36

Ключовим партнером із завдання з надання впевненості, результатом якого є цей Звіт, є практикуючий фахівець (аудитор) Дмитро САГІН, який включений до Реєстру за номером реєстрації: 101918.

Практикуючий фахівець (аудитор)
ТОВ «ОДІ АУДИТ ЕШЮРЕНС»



Дмитро Сагін

Дата складання звіту з надання впевненості: 29 травня 2026 року.

Місце видачі: м. Київ

Дані регуляторного балансу
станом на **01.01.2026**

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП ФІНАНС ГРУП"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 38545471

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Фінансові інвестиції	LRF011005 51820800	980
2	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007 21535600	980
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008 8128160100	980
4	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014 1623087300	980
5	Активи, усього	LRF011015 9824603800	#
6	Статутний капітал	LRF012001 5000000000	980
7	Непокритий збиток	LRF012103 -271804800	980
8	Власний капітал, усього	LRF012018 4728195200	#
9	Задучені кошти	LRF013002 -	980
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004 5091005700	980
11	Поточні забезпечення	LRF013008 5402900	980
12	Зобов'язання, усього	LRF013009 5096408600	#
13	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006 90014100	980
14	Усього доходів	LRF014029 90014100	#
15	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011 14400000	980
16	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013 13692000	980
17	Інші адміністративні витрати	LRF015012 26707300	980
18	Усього витрат	LRF015029 54799300	#
19	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001 35214800	980
20	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002 -	980
21	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005 35214800	980
22	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006 -	980
23	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009 533485300	980
24	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021 7100000	980
25	Усього надходжень	LRF017023 540585300	#
26	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013 15650000	980
27	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010 425787000	980
28	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020 76109900	980
29	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016 3726800	980
30	Усього виплат	LRF018025 521273700	#
31	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001 2224000	980
32	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002 21535600	980
33	Середня кількість працівників	LRF019004 3	#

Відповідальна особа



МЕЛЬНИЧЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМПІ ФІНАНС ГРУП"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 38545471

№ з/п	Показник	Залишкова нарізність 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 мегвалу
1	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансові лізинги, факторинг)	565264500	-	-	-	-	8	9	980
2	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансові лізинги, факторинг)	9331328800	-	-	-	-	3	1	980
3	Інші позабалансові вимоги	1666556000	-	1617900	6538300	-	9	1	980
4	Інші позабалансові вимоги	9398773200	-	207319700	-	-	3	1	980



Відповідальна особа

МЕЛЬНИЧЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП ФІНАНС ГРУП"**

Станом на 01.01.2026 року

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 38545471

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківсько-го металу	Код секції видів економіч. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення боргу	Строк 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	257546000	-	1264800	-	-	9	1	2	980	0	6	1	Z
2	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	7640716500	-	169782000	-	-	3	1	2	980	S	3	1	Z
3	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	420000000	-	-	-	-	3	1	2	980	S	3	L	Z
4	Дебіторська заборгованість за наданою поворотною фінансовою допомогою	6202100	-	-	-	-	3	1	2	980	S	3	1	Z
5	Інша дебіторська заборгованість	181695100	-	6750000	-	-	3	1	2	980	S	3	1	Z
6	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	400	-	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
7	Інша кредиторська заборгованість за операціями з фінансових послуг	4794722900	-	385000000	-	-	3	1	2	980	S	3	H	Z
8	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	197823000	-	-	-	-	3	1	2	980	S	3	1	Z
9	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	70795700	-	1500000	-	-	3	1	2	980	S	3	H	Z
10	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	20735600	623700	4158700	-	-	9	1	2	980	0	1	E	Z
11	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6928500	186300	3096300	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#

Сума зазначена в гривнях

Відповідальна особа



**МЕЛЬНИЧЕНКО ОЛЕНА
ВОЛОДИМИРІВНА**
(прізвище, ініціали)

Ррошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП ФІНАНС ПРУТ"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **38545471**

СМЕРД ПАТЕНТОВЕ БКА В КИЇВІ (КАУ)

№ з/п	Позовник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дошкинка/улішка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікації нетого/реєстраційного цінного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого потащення вкляду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ррошові кошти на поточному рахунку (крім тгк, що надані як забезпечення за гарантіями)	2223900	-	-	-	-	980	#	0000000272	3	АТ "СЕНС БАНК"	
2	Ррошові кошти на поточному рахунку (крім тгк, що надані як забезпечення за гарантіями)	19311700	21568700	445847100	-	-	980	#	0000000115	3	АТ "ПУМБ"	

Відповідальна особа



(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані про сфінансований борг

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП ФІНАНС ГРУП"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 38545471

(Самі зазначені в колірках)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на прухування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікації пот./ресурсів іншого 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



**МЕЛЬНИЧЕНКО ОЛЕГ
ВОЛОДИМИРОВИЧ**
(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю "ОЛІМП ФІНАНС**

ГРУП"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: _____

38545471

(Сума залучення в гривнях)

№ з/п	Позивник	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 сторону у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код вагости грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)	-	-	50000000	-	-	3	1	2	3	E	Z	980

Відповідальна особа

**МЕДВИЧЕНКО ОЛЕГ
ВОЛОДИМИРОВИЧ**
(прізвище, ініціали)



Дані про структуру інвестицій

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП ФІНАНС ГРУП"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: _____

38545471

(Сторінка зазначена тільки в копії)

№ 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 зменшення	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікації інст/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узгоджені коди строку до позначення	Найменування емітента/юр. особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Інвестиції фінансової компанії	3500000	1	100	3	11	0033927701	1	1	2X	#	ТОВ "СОТА НІВЕСТ"	
2	Інвестиції фінансової компанії	12070800	1	100	3	11	0034679708	1	1	2X	#	ТОВ "БУТІК КИЇВСЬКОЇ НЕБУХОМОСТІ"	
3	Інвестиції фінансової компанії	36250000	1	100	3	11	00333591556	1	1	2X	#	ТОВ "Слов'янський 2"	

Відповідальна особа

МЕЛЬНИЧЕНКО ОЛЕГ
ВОЛОДИМИРОВИЧ

(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю "ОЛІМПІ ФІНАНС ГРУП"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 38545471

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату у звітному періоді	Кількість на звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документа	Код виду гарантії/контр гарантії	Стан договору	Вид клієнта/установи	Резидент ність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код вартості 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

Відповідальна особа



МЕЛЬНИЧЕНКО ОЛЕГ
ВОЛОДИМИРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу
станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП ФІНАНС ГРУП"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 38545471

(Сума зазначена в копійках)

№ 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 документа	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/ устатювані	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Срок погашення	Код строку погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	Нараховані доходи за договорами, на основі яких виникли витрати, що прибули фактором за операціями факторингу іншого, ніж класичний, які обліковуються за операційною вартістю	37890900	90014100					03	#	9	1	#	#	#	#	#	J	#	980
2	Погашення заборгованості за правами прошовик виток до боржника (факторинг), що отримана фактором від третіх осіб (включаючи від реалізації забезпечення)	208937700	-					03	#	9	1	#	#	#	#	#	J	#	980
3	Резерв під очікувані кредитні збитки за витратами, що прибули за операціями факторингу	-	20811600		3			03	#	3	1	#	#	#	#	#	J	#	980
4	Резерв під очікувані кредитні збитки за витратами, що прибули за операціями факторингу	-	2178700		6			03	#	9	1	#	#	#	#	#	J	#	980
5	Середній строк (у днях) затримки платежів від боржників (понад строк за основним зобов'язанням / відстрочкою платежів)	-	-		2616			03	#	3	1	#	#	#	#	#	J	#	#
6	Середній строк (у днях) затримки платежів від боржників (понад строк за основним зобов'язанням / відстрочкою платежів)	-	-		1451			03	#	9	1	#	#	#	#	#	J	#	#
7	Забезпечення	-	533706100					03	#	9	1	2	#	25	#	#	J	#	980
8	Забезпечення	22000396800	9331328800					03	#	3	1	2	#	30	#	#	J	#	980
9	Договори факторингу	40000000	-	1				03	4	3	1	2	S	90	05	3	0	7	980
10	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-		1			#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
11	Боржники за правами прошовик виток факторингу іншого, ніж класичний	-	-			2		#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
12	Витрати до боржників, прибули за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	42691000		2			03	#	3	1	2	S	#	#	3	L	Z	980
13	Витрати до боржників, прибули за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	42691000		2			03	#	3	1	2	S	#	#	3	L	Z	980

14	Копії, сплачені клієнту за договором факторингу під відступлені фактору права грошових вимог, що придані за управлінською вартістю	385000000	400000000	2	2	#	03	#	3	1	2	S	#	#	3	0	4	980
----	--	-----------	-----------	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----



(Підпис)

МЕЛЬНИЧЕНКО ОЛЕГ
ВОЛОДИМИРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМПІ ФІНАНС ГРУП"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 38545471

№ 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 держави фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код результату	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду експлоатувальної діяльності	Код виду змін до договору	Строк погашення	Код строку погашення	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



Відповідальна особа

МЕЛЬНИЧЕНКО ОЛЕГ
ВОЛОДИМИРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

(Сума значиться в гривнях)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП ФІНАНС ГРУП"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 38545471

(Сума вказана в гривнях)

№ з/п	Показник	Сума вимог/гарантії на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума непокритого резерванн кредитного ризику	Код ознаки ідентифікації ного/рестрації ного/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

Відповідає особа



**МЕДВИЧЕНКО ОЛЕГ
ВОЛОДИМИРОВИЧ**
(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП
ФІНАНС ГРУП"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 38545471

№ 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



(підпис)

МЕЛЬНИЧЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю "ОЛІМП ФІНАНС**

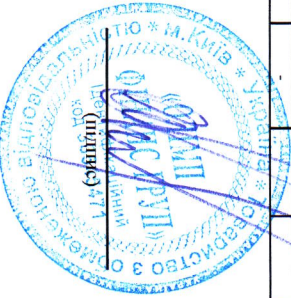
ГРУП"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: _____

38545471

(Сума зведеного показника 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 позивачів/ніжів на звітну дату (длочи договорів)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/учасновни	Код резидентності	Код ознаки нов. яв.ної особи	Код секції виду економі. діяльності	Код виду діяльності	Код виду активу	Код виду зміни договору	Строк погашення кредиту	Код строку прехрещення на погашення зборгованості	Код строку 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

**МЕДНИЧЕНКО ОЛЕГ
ВОЛОДИМИРОВИЧ**
(прізвище, ініціали)