

ТОВ «АУДИТОРСЬКА
ФІРМА «ОЛЕСЯ»

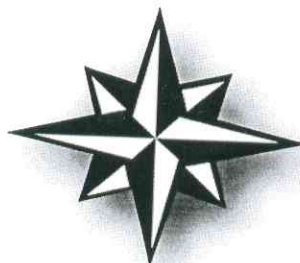
Україна, 03028, м. Київ
вул. Саперно- Слобідська, 10,
к.137

(044) 334 43 14

(050) 401 95 88

(067) 401 95 88

auditolesya@gmail.com



AUDITING COMPANY
«OLESYA» LTD

Ukraine, 03028, Kyiv
Saperno-Slobidska str., 10,
app. 137

(044) 334 43 14

(067) (050) 401 95 88

auditolesya@gmail.com

www.auditolesya-kiev.com

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI
щодо річних звітних даних
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГЛОБАЛ СПЛІТ»
за 2023 р.

Керівництву ТОВ «ГЛОБАЛ СПЛІТ»

Національному банку України

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 (далі – звітні дані) та оцінки окремих статей активів фінансової компанії, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛ СПЛІТ» (скорочено ТОВ «ГЛОБАЛ СПЛІТ») за 2023 рік, у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) «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 фінансової компанії вимогам «Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», затверджених Постановою Правління Національного банку України 25.11.2021 № 123 зі змінами, внесеними Постановами Правління НБУ № 186 від 25.12.2023. та № 190 від 27.12.2023. (надалі по тексту – Правила № 123), та підтвердження оцінки окремих статей активів Товариства відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, яка передбачена «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 (Положення № 199).

Застосовані критерії

При підготовці даного звіту аудитор керувався наступними законодавчими та нормативними документами:

1. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 р. № 2664-III із змінами та доповненнями до нього;
1. Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, що затверджено постановою правління Національного банку України від 29.12.2023 р. № 199 (надалі - Положення №199) ;
2. Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг», що затверджено постановою Національного банку України від 24 грудня 2021 р. № 153;
3. Правила складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», які затверджено Національним банком України 25.11.2021 р. № 123 (надалі - Правила НБУ №123).

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, управлінського, 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 Товариства визначені у Міжнародних стандартах фінансової звітності.

Обмеження щодо розповсюдження

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

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 ТОВ «ГЛОБАЛ СПЛІТ», 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.

Управлінський персонал несе відповідальність за наявність суттєвих невідповідностей між інформацією у річних звітних даних фінансової установи, підготовлених відповідно до вимог «Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», затвердженого Постановою Національного банку України від 25.11.2021 р. N 123, щодо якої надається впевненість, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Національного банку України.

Відповідальністю аудитора є висловлення думки з обґрунтованою впевненістю щодо відповідності річних звітних даних фінансової компанії, які подаються до Національного банку України,- вимогам Правил № 123, та підтвердження оцінки активів згідно вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності - на основі результатів проведеної нами перевірки.

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.

Ми виконали наше завдання з надання впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» (надалі – МСЗНВ 3000). Цей стандарт вимагає від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатніх і прийнятних доказів для того, щоб надати висновок,

призначений підвищувати ступінь довіри користувачів, інших ніж відповідальна сторона, до інформації, наведеної у Звітних даних компанії за відповідними критеріями.

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

Аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту управління якістю 1 «Управління якістю для фірм, що виконують аудити чи огляди фінансової звітності, або інші завдання з надання впевненості чи супутніх послуг» і Міжнародного стандарту управління якістю 2 «Перевірки якості завдання» та, відповідно, розробила, впровадила та використовує комплексну систему управління якістю для проведення аудитів та виконання фірмою інших завдань щодо надання впевненості і супутніх послуг, яка забезпечує фірмі обґрунтовану впевненість в тому, що:

- фірма і її персонал виконують свої обов'язки відповідно до професійних стандартів, застосовних правових і нормативних вимог, а також виконують завдання відповідно до таких стандартів і вимог;

- звіти із завдань, що надаються фірмою або партнерами із завдань, є належними та доречними в даних обставинах.

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

Відповідність річних звітних даних Товариства вимогам Правил № 123

Завдання передбачало виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо того, чи складені дані звітності на підставі даних бухгалтерського, управлінського, персоніфікованого обліку, даних обліково - реєструючих систем учасника ринку небанківських фінансових послуг та даних про здійснені операції за відповідний період, та чи містять вони 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.

Підтвердження оцінки активів небанківської фінансової установи відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності, відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, з урахування вимог Положення № 199.

Завдання передбачало виконання аудитором 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 2023 рік, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності для висловлення думки щодо розкриття інформації у річних звітних даних небанківської фінансової установи.

Вибір процедур залежав від статей активів, які відображені у фінансовій звітності Товариства за 2023 рік та за якими проведено підтвердження їх оцінки.

З урахуванням встановленого у відповідності до вимог Положення № 199 нами визначено перелік статей активів, що підлягали підтвердженню їхньої оцінки, а саме: грошові кошти та їх еквіваленти; дебіторська заборгованість, нерухоме майно, активи з правом користування - та були проведені наступні аудиторські процедури:

- для статті «грошові кошти та їх 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.

Грошові кошти є фінансовим активом, які відображаються в балансі Товариства як поточні активи. У складі грошових коштів та їх еквівалентів станом на 31 грудня 2023 року відображені грошові кошти в національній валюті на поточних та депозитних рахунках Товариства в банках. Обмежень на використання грошових коштів у Товариства немає.

Первісна оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості. Подальша оцінка грошових коштів здійснена за справедливою вартістю. Справедлива вартість на дату оцінки відповідає номінальній сумі облікованих грошових коштів на рахунках в банках.

Грошові кошти зберігаються на рахунках у банківських установах з надійним (високим) фінансовим рейтингом. Тому ризик втрати коштів через банкрутство банків не враховувався.

Результати виконаних аудиторських процедур підтверджують відповідність оцінки та відображення грошових коштів у фінансовій звітності Товариства за 2023 рік вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності.

- для статті «дебіторська заборгованість» - вивчено та проаналізовано на відповідність МСФЗ облікові підходи та судження встановлені у обліковій політиці Товариства, 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; 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.

Відповідно до вимог Міжнародного стандарту фінансової звітності 9 (МСФЗ 9) «Фінансові інструменти» - безумовна дебіторська заборгованість визнається як актив тоді, коли Товариство стає стороною договору та, внаслідок цього, набуває юридичне право одержати грошові кошти. Довгострокова дебіторська заборгованість у товариства відсутня.

Товариством до складу поточної дебіторської заборгованості станом на 31 грудня 2023 року включено:

придбані фінансові активи у вигляді кредитної заборгованості за договорами факторингу, які утримуються з метою продажу або їх викупу найближчим часом та обліковуються станом на кінець періоду за переоціненою справедливою вартістю;

- надані кредити, - за виключенням нарахованого резерву зменшення корисності активів за кредитними договорами та договорами факторингу;
- перераховані аванси за договором оренди, та за послуги.

Первісна оцінка кредитної дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю.

Після первісного визнання поточна дебіторська заборгованість за виданими кредитами відображається за мінусом резерву під очікувані кредитні збитки.

Резерв очікуваних кредитних збитків формується за критеріями, визначеними окремим документом Товариства. Станом на кожну звітну дату Товариство оцінює, чи зазнав кредитний ризик за фінансовим інструментом значного зростання з моменту первісного визнання і, відповідно, здійснює переоцінку заборгованості за фінансовими активами, що відповідає вимогам МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».

Результати виконаних аудиторських процедур підтверджують відповідність оцінки та відображення дебіторської заборгованості у фінансовій звітності Товариства за 2023 рік вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності.

- для статті **«активи з правом користування»** - нами досліджено наявність та ефективність системи внутрішнього контролю; вивчено та проаналізовано на відповідність МСФЗ 16 «Оренда», проведено оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки; здійснено аналіз дотримання вимог законодавчих та нормативних актів; облікові підходи та судження встановлені у обліковій політиці Товариства; розглянуті та проаналізовані - угоди, первинні документи обліку та документи щодо проведеної річної інвентаризації; проведено перерахунок розміру активу з права користування та суми оцінки орендного зобов'язання; виконані подальші процедури, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; здійснено оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

ТОВ «ГЛОБАЛ СПЛІТ» у 2023 році використовувало приміщення офісу на правах короткострокової операційної оренди. Договір оренди від 01 вересня 2023 року на строк до 31 серпня 2024 року. На момент складання звітності термін оренди не перевищує 12 місяців, крім того, у Товариства немає обґрунтованої впевненості щодо продовження чи неприпинення оренди. Товариство вирішило не застосовувати вимоги параграфів 22–49 МСФЗ 16 «Оренда» до короткострокової оренди, та визнає орендні платежі, пов'язані з такою орендою, як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди.

Для цього Товариство використовує тлумачення МСФЗ 16:

- 1. Договірні умови для необов'язкових періодів порівняно з ринковими ставками: не визначені договором - у разі продовження або модифікації договору оренди ставки будуть на рівні ринкових. Це не створює Товариству додаткового стимулу для продовження діючої оренди;
- 2. Не було здійснено та не планується значні вдосконалення орендного майна;
- 3. Витрати, пов'язані з припиненням оренди є не суттєвими: зараз спостерігається перенасичення ринку пропозиціями щодо оренди офісів, тож пошук нового орендодавця не передбачає суттєвих витрат на виявлення подібного активу та витрат на переговори;
- 4. Базовий актив не є спеціалізованим, має достатньо відповідних альтернатив. Тому важливість збереження базового активу для операцій орендаря не є критичною.

Результати виконаних аудиторських процедур підтверджують відповідність оцінки та відображення активів з правом користування у фінансовій звітності Товариства за 2023 рік вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності.

- для статті **«нерухоме майно»** - нами досліджено наявність та ефективність системи внутрішнього контролю; вивчено та проаналізовано на відповідність МСФЗ 2 «Запаси», проведено оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки; здійснено аналіз дотримання вимог законодавчих та нормативних актів; облікові підходи та судження встановлені у обліковій політиці Товариства; розглянуті та проаналізовані - угоди, первинні документи обліку та документи щодо проведеної річної інвентаризації; проведено аналіз оцінки нерухомого

майна; виконані подальші процедури, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; здійснено оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

Товариство обліковує на балансі дві земельні ділянки, отримані в якості відшкодування заборгованостей боржників після торгів на державному майданчику CETAM, а саме:

- Ділянка земельна Козинська громада 1200 м², кадастровий номер 3223180500:08:005:0055, з цільовим призначенням 01.03 Для ведення особистого селянського господарства;

- Ділянка земельна Яремчанська міська рада 1000 м²; кадастровий номер 2611093001:15:004:0066, з цільовим призначенням 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна).

Цей актив не використовується у діяльності Товариства, не задіяний у виробничих процесах і утримується виключно для продажу у звичайному ході бізнесу, тому для визначення вартості були використані положення МСБО 2 «Запаси»: оцінено за меншою з таких двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації.

Балансова вартість активів відповідає критерію «собівартість». Для визначення чистої вартості реалізації біла використана оціночна вартість з офіційних джерел – фонд держмайна України, єдина база даних звітів про оцінку (<https://evaluation.spfu.gov.ua/auth>).

Порівнявши оціночні дані, Товариство визначило доцільним обліковувати актив за меншою з оцінок, чому відповідає поточна балансова вартість.

Результати виконаних аудиторських процедур підтверджують відповідність оцінки та відображення активів у вигляді нерухомого майна у фінансовій звітності Товариства за 2023 рік вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Висновок

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо показників річних звітних даних Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ СПЛІТ» станом на 31.12.2023 р. На нашу думку, Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ СПЛІТ» при складанні річних звітних даних фінансової компанії за 2023 рік, дотрималось в усіх суттєвих аспектах вимог Положення № 153 в обсягах та за формою згідно «Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», затверджених Постановою Правління Національного банку України 25.11.2021 № 123 (Правила №123).

Інформація Товариства, що міститься у файлах звітних даних викладена на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку, в усіх суттєвих аспектах відповідає критеріям, встановленим Правилами № 123.

Ми підтверджуємо, що Товариство здійснило оцінку активів, відображених у фінансовій звітності за 2023 рік у відповідності до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності: грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторська заборгованість відповідно до вимог МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», активи з правом користування відповідно до МСФЗ 16 «Оренда», а також нерухоме майно відповідно до МСФО 2 «Запаси».

Проведена товариством оцінка даних активів не містить суттєвих викривлень та відповідає встановленим вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Інша інформація

Основні відомості про аудитора

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська Фірма «ОЛЕСЯ»;

Ідентифікаційний код юридичної особи: 22930490;

Місцезнаходження: Україна, 03028, місто Київ, вул. Саперно-Слобідська, будинок 10, квартира 137.

Вебсторінка/вебсайт суб'єкта аудиторської діяльності: <https://www.auditolesya-kiev.com/>

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності» № 4423;

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» № 4423;

Фахівці, що брали участь у перевірці:

Чередниченко Галина Василівна – Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ «Аудитори» № 100276;

Костюк Алла Вікторівна – Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ «Аудитори» № 101617.

Основні відомості про умови договору на виконання завдання з надання впевненості

Дата та номер договору: Договір № 229 від 15.12.2023р.;

Дата початку виконання завдання: 25.02.2024 р.;

Дата закінчення виконання завдання: 22.05.2024 р.

Ключовий партнер з аудиту
ТОВ АФ «Олеся»



Г.В.Чередниченко

Дата складання звіту з надання впевненості : 22.05.2024 р.
м. Київ.

Середня кількість працівників

11

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	58756	1160356	1
первісна вартість	1001	25358756	26978756	1
накопичена амортизація	1002	25300000	25818400	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	430000	15643336	1
первісна вартість	1011	4259700	21629700	1
знос	1012	3829700	5986364	1
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	-
Гудвіл	1050	-	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
Усього за розділом I	1095	488756	16803692	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	24141450	22016450	1
Виробничі запаси	1101	2125000	-	1
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	22016450	22016450	1
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	-	-	-
з бюджетом	1135	-	4633	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	27463090	216954	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	5193637694	4313023455	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	212818362	160431628	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	212818362	160431628	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	174000	1
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-	-
Усього за розділом II	1195	5458060596	4495867120	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Баланс	1300	5458549352	4512670812	1

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

Генеральний директор
ТОВ «Глобал Спліт»

В.В. Балашов

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 25)	1400	510100000	510100000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	4902112386	3113043859	1
Додатковий капітал	1410	-	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	-	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	39124973	52878622	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	5451337359	3676022481	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Цілове фінансування	1525	-	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-	-
Страхові резерви	1530	-	-	-
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-	-
Призовий фонд	1540	-	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1246090	812787829	1
розрахунками з бюджетом	1620	1389339	3013409	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	1382409	3013409	1
розрахунками зі страхування	1625	10	-	1
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	3880194	6888273	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	696360	13958820	1
Усього за розділом III	1695	7211993	836648331	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	-
Баланс	1900	5458549352	4512670812	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	-	-	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	-	-
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Валовий:				
прибуток	2090	-	-	-
збиток	2095	(-)	-	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	-

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

**Генеральний директор
ТОВ «Глобал Спліт»**

В.В. Балашов

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
Інші операційні доходи	2120	1976576758	753398180	1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	368468449	-	1
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	-
Адміністративні витрати	2130	(1968889155)	(677851597)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	-
Інші операційні витрати	2180	(-)	(100034299)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	7687603	-	1
збиток	2195	(-)	(24487716)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	9087146	11197967	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	21000000	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)	-
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
Разом доходи	2280	-	-	-
Разом витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) / фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	16774749	7710251	1
збиток	2295	(-)	(-)	1
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) / податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(3021100)	(1387845)	1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	-
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	-
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) / чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	13753649	6322406	1
збиток	2355	(-)	(-)	-

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	(1494582730)	(5345700892)	1
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
Інший сукупний дохід	2445	(294485797)	(125999141)	1
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	(1789068527)	(5471700033)	1
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	(1789068527)	(5471700033)	1
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(1775314878)	(5465377627)	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	21689537	17678387	1
Витрати на оплату праці	2505	77460111	52973839	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	18232215	11304891	1
Амортизація	2515	2675064	-	1
Інші операційні витрати	2520	1480363779	695928779	1
Разом	2550	1600420706	777885896	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-	-

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

Генеральний директор
ТОВ «Глобал Спліт»

В.В. Балашов

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	12412310	-	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	14162852	109025600	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	2707842733	6000000	1
Інші надходження	3095	1803456	1086419911	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(847330993)	(167603361)	1
Праці	3105	(59476545)	(42089228)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(18790329)	(11644238)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(16223991)	(12235079)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1390100)	(2610000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(14833891)	(9625079)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(1589773151)	(837500000)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(29714901)	(-)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(59100000)	(237200000)	1
Інші витрачання	3190	(204531457)	(37923794)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-88720016	-144750189	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
необоротних активів	3205	-	-	-
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	36333282	5786204	1
дивідендів	3220	-	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-
Інші надходження	3250	-	-	-
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	-
необоротних активів	3260	(-)	(-)	-
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	-
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	36333282	5786204	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	-
Отримання позик	3305	282220000	-	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	-282220000	-	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-52386734	-138963985	1
Залишок коштів на початок року	3405	212818362	351782347	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	160431628	212818362	1

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМГенеральний директор
ТОВ «Глобал Спліт»

В.В. Балашов

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
1	2	3	4	5	6		
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-	-	-
Коригування на:							
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	-
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від 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 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	-	-	-

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМГенеральний директор
ТОВ «Глобал Спліт»

В.В. Балащенко

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	510100000	4902112386	-	-	39124973	-	-	5451337359	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	510100000	4902112386	-	-	39124973	-	-	5451337359	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	13753649	-	-	13753649	1
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	(1789068527)	-	-	-	-	-	(1789068527)	1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	(1494582730)	-	-	-	-	-	(1494582730)	1
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	(294485797)	-	-	-	-	-	(294485797)	1
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цілевих) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**



**Генеральний директор
ТОВ «Глобал Спліт»**

В.В. Балашов

Разом змін у капіталі	4295	-	(178906852 7)	-	-	13753649	-	-	(1775314878)	1
Залишок на кінець року	4300	510100000	3113043859	-	-	52878622	-	-	3676022481	1

Відповідальна особа

ЕП Балашов
Віталій
Володимиров
иЧ

(підпис)

(прізвище, ініціали)

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

Генеральний директор
ТОВ «Глобал Спліт»

В.В. Балашов



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

станом на 01.01.2024

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю "ГЛОБАЛ СПЛІТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 41904846

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу, що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Тип клієнта
1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	1	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
2	Кількість укладених договорів за період, шт.	2	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
3	Розмір фінансового активу	400000000	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
4	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	1	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
5	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	2	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа

ЕП Балашов
Віталій
Володимирович

Відповідальна особа

Балашов Віталій Володимирович
(прізвище, ініціали)

(підпис)

ЗГІДНО 3
ОРИГІНАЛОМ

Генеральний директор
ТОВ «Глобал Спліт»

В.В. Балашов



Дані про укладені та виконані договори факторингу,
інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ СПЛІТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41904846

станом на 01.01.2024

№ з/п	Показники	Сума/Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентності клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код розділу виду економічної діяльності	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	248930970	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
2	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	5088850357	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
3	Сума резервів, сформованих за звітний період	-629641338	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
4	Сума резервів, сформованих за звітний період	-57632274	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
5	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	4131807183	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
6	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	111000513	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
7	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	-1380657908	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
8	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	-195562731	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
9	Сума вимог за договорами, погашеними за звітний період	206026604	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа

ЕП Балашов
Віталій
Володимирович

Відповідальна особа

Балашов В.В.

(підпис)

(прізвище, ініціали)

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ



Генеральний директор
ТОВ «Глобал Спліт»

В.В. Балашов

Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ СПЛІТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 41904846

станом на 01.01.2024 року

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

Відповідальна особа

Е.П. Балашов
Віталій
Володимирович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Генеральний директор
ТОВ «Глобал Спліт»

В.В. Балашов



Дані про стан виконання та причини припинення
договорів гарантії

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ СПЛІТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 41904846

станом на 01.01.2024 року

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

ЕП Балашов
Віталій
Володимиров
ич

Відповідальна особа

(підпис)

(прізвище, ініціали)

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Генеральний директор
ТОВ «Глобал Спліт»

В.В. Балашов



Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ СПЛІТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 41904846

станом на 01.01.2024 року

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Нааявність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Код розділу виду економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за цільовим спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	-	1	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Розріз відеутній
2	Кількість договорів, укладених за звітний період	2	1	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз відеутній	Кредит	77	Від 93 до 365 (366) днів	Розріз відеутній
3	Сума договорів, укладених за звітний період	4000000000	1	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз відеутній	Кредит	77	Від 93 до 365 (366) днів	Розріз відеутній
4	Сума виданих кредитів/позик за звітний період	42500000	1	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Розріз відеутній
5	Сума резервів, оформованих за звітний період	1062500	1	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Розріз відеутній
6	Сума нарахованих процентів за звітний період	216954	1	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Розріз відеутній
7	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	41654454	1	1	Розріз відеутній	Розріз відеутній	Розріз відеутній	#	Розріз відеутній	Розріз відеутній

Відповідальна особа

Е.П. Балашов
Віталій
Володимиров
УЧ

(підпис)

(прізвище, ініціали)

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Генеральний директор
ТОВ «Глобал Спліт»

В.В. Балашов

Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

за період 01.01.2024

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ СПЛІТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41904846

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показники	Сума
1	2	3
1	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	10041111
2	Статутний капітал	510100000
3	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	52878622
4	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	160431628
5	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	10041111
6	Вартість активів (1 група ризику)	160431628
7	Вартість активів (4 група ризику)	10041111

ЕП Балашов
Віталій
Володимирович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Генеральний директор
ТОВ «Глобал Спліт»

В.В. Балашов

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ СПЛІТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 41904846

станом на 01.01.2024 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний код/номер	Валута рахунку (вид металу)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	2 АТ "АЛФА-БАНК" У М.КИЇВУ	3 0023494714	4 980	5 -	6 UA223003460000 026506026195501	7 01	8 146301844
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "АСВІО БАНК"	0009809192	980	-	UA69353489000002 6000589277001	01	9863
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ФРОЗРАХ.ЦЕНТРАТ КБПРИВАТБАНК.КИЇВ	0014360570	980	-	UA19320649000002 6501052602301	01	13037603
4	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОШАД М.КИЇВ	0009322277	980	-	UA38226690000026 506300374416	01	70930
5	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"	0014361575	980	-	UA66300614000002 6502007793269	01	1011388

Відповідальна особа

Е.П. Балашов
Віталій
ВолодимировичБалашов Віталій Володимирович
(прізвище, ініціали)

(підпис)

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМГенеральний директор
ТОВ «Глобал Спліт»

В.В. Балашов

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.01.2024 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ
СПЛІТ"

(найменування лізингодавця)

41904846

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

№ з/п	Показник	Кількість/ Сума	Вид клієнта/установи	Код резидентності
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-

ЕП Балашов
Віталій
Володимиров
иЧ

Відповідальна особа

(підпис)

(прізвище, ініціали)

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Генеральний директор
ТОВ «Глобал Спліт»

В.В. Балашов



станом на 01.01.2024

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ СПЛІТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 41904846

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

Відповідальна особа

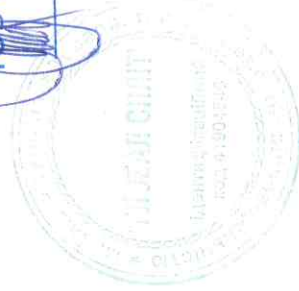
(підпис)

(прізвище, ініціали)

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Генеральний директор
ТОВ «Глобал Спліт»

В.В. Балашов



Дані про великі ризики фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ СПЛІТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 41904846

станом на 01.01.2024 року

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

Відповідальна особа

ЕП Балашов
Віталій
Володимирович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Генеральний директор
ТОВ «Глобал Спліт»

В.В. Балашов



Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ СПЛІТ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 41904846

станом на 01.01.2024 року

№ з/п	Вид інвестицій (цінні папери, корпоративні права)	Найменування емітента або юридичної особи (для корпоративних прав)	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Вид фінансового інструменту	Частка в статутному капіталі особи, %	Група активів за ступенем ризику	Найменування біржі (для цінних паперів)	Балансова вартість
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Балашов
Віталій
Володимирович

Відповідальна особа

Балашов Віталій Володимирович
(прізвище, ініціали)

(підпис)

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Генеральний директор
ТОВ «Глобал Спліт»

В.В. Балашов



У цьому документі прошито, пронумеровано та
скріплено підписом і печаткою
26 (двадцять шість) аркушів

Ключовий партнер з аудиту
аудитор
ТОВ «АФ «Олеся»
Г.В. Чередниченко

