

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
НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ
З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ
щодо річних звітних даних (даних звітності)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГЛОБАЛ СПЛІТ»
за 2024 рік
(СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2024 РОКУ)

Керівництву ТОВ «ГЛОБАЛ СПЛІТ»

Національному банку України

Ідентифікація рівня впевненості

Це завдання є завданням з надання обґрунтованої впевненості.

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», ідентифікаційний код 41904846 (скорочено ТОВ «ГЛОБАЛ СПЛІТ») за 2024 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 (даних звітності) за 2024 рік / станом на 31 грудня 2024 року Товариства вимогам Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, які затверджені Постановою Правління Національного банку України № 123 від 25 листопада 2021 року (далі – 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 (далі - Положення № 199).

Річні звітні дані (даних звітності), що додаються та є предметом завдання з надання впевненості, складаються з:

- Даних фінансової звітності FR0;
- Даних консолідованої фінансової звітності FR1;
- Даних регуляторного балансу LRF01;
- Даних про позабалансові зобов'язання LRF02;
- Даних про дебіторську та кредиторську заборгованість LRF04;
- Даних про грошові кошти та їх еквіваленти LRF05;
- Даних про субординований борг фінансової компанії LRF06;
- Даних про залучені кошти LRF07;
- Даних про структуру інвестицій фінансової компанії LRF08;
- Даних про договори та операції за гарантіями LRG01;
- Даних про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями LRG02;
- Даних про договори та операції факторингу LRI01;
- Даних про договори та операції фінансового лізингу LRL01;
- Даних про великі ризики фінансової компанії за гарантіями LRN01;
- Даних про компенсації та дорогоцінні метали LRN02;
- Даних про договори та операції за наданими кредитами LRR01.

Інші питання

Наша думка щодо річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік міститься у звіті незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОВ «Глобал Спліт» за 2024 рік / станом на 31 грудня 2024 року.

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. 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 річні звітні дані (дані звітності), містяться у Правилах № 123 та полягають у підтвердженні достовірності Річних звітних даних, а саме того, чи складені вони на підставі даних бухгалтерського обліку, управлінського, персоніфікованого обліку, даних обліково - реєструючих систем, даних про здійснені операції за відповідний період і містять показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівняними, у відповідності до вимог Національного банку України щодо порядку формування показників звітності, який розміщено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України в розділі «Статистика/Організація статистичної звітності/Реєстр показників звітності учасників ринку небанківських фінансових послуг».

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

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 2024 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 2024 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, 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 2024 року відображені грошові кошти в національній валюті на поточних рахунках Товариства в українських банках з надійним кредитним рейтингом АТ "СЕНС БАНК; ПАТ «ПРИВАТБАНК». Тому ризик втрати коштів через банкрутство банків не враховувався.

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 залишку грошових коштів на рахунках Товариства в банку. Резерв очікуваних кредитних збитків щодо грошових коштів на рахунках в банках не визначався через незначний ризик дефолту.

Результати виконаних аудиторських процедур підтверджують відповідність оцінки та відображення грошових коштів у фінансовій звітності Товариства за 2024 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 2024 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 самостійно та із залученням незалежного оцінювача, - що відповідає вимогам МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» .

Результати виконаних аудиторських процедур підтверджують відповідність оцінки та відображення дебіторської заборгованості у фінансовій звітності Товариства за 2024 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 2024 році використовувало приміщення офісу на правах короткострокової операційної оренди. 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 2024 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 31.12.2024 р. На нашу думку, ТОВ «ГЛОБАЛ СПЛІТ» при складанні річних звітних даних фінансової компанії за 2024 рік, дотрималось в усіх суттєвих аспектах вимог «Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», затверджених Постановою Правління Національного банку України 25.11.2021 № 123. Інформація Товариства, що міститься у 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 річних звітних даних (даних звітності) за 2024 рік / станом на 31 грудня 2024 року, за статтями: грошові кошти та еквіваленти; дебіторська заборгованість у відповідності до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності: грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторська заборгованість - відповідно до вимог МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», та активи з правом користування – відповідно до МСФЗ 16 «Оренда».

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-kyiv.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;

Основні відомості про умови договору на виконання завдання з надання впевненості

Дата та номер договору: Договір № 235 від 25.11.2024р.;

Дата початку виконання завдання: 25.02.2025 р.;

Дата закінчення виконання завдання: 26.05.2025 р.

Ключовий партнер з аудиту
ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА
«ОЛЕСЯ»



Г.В.Чередниченко

Дата складання звіту з надання впевненості : 26.05.2025 р.

м. Київ.

Дані фінансової звітності

станом на 01.01.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ СПЛІТ"

(виділенування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

13

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	1160356	382756	1
первісна вартість	1001	26978756	26978756	1
накопичена амортизація	1002	25818400	26596000	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	15643336	13317460	1
первісна вартість	1011	21629700	29518760	1
знос	1012	5986364	16201300	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	16803692	13700216	1
II. Оборотні активи				
Залиси	1100	22016450	-	1
Виробничі залиси	1101	-	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до залисів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	22016450	-	1
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Доплати 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	300	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	216954	6803574	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інші поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	4312973455	6597607233	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	160431628	522058922	1
Готівка	1166	-	-	-
Расунки в банках	1167	160431628	522058922	1
Витрати майбутніх періодів	1170	174000	823500	1
Частка перестрахування у страхових резервах	1180	-	-	-
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
резервах збитків або резервах залежних виплат	1182	-	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-	-
Усього за розділом II	1195	4495817120	7127293529	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи кредитів				
Баланс	1309	4512620812	7140993745	1

ЗГІДНО
ОРИГІНАЛОМГенеральний директор
ТОВ «Глобал Спліт»

В.В. Балашор

Посля	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1) / Укпітал (Стандарт 25)	1400	510100000	510100000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у довілках	1405	3113043859	6423046416	1
Додатковий капітал	1410	-	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	-	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	52878622	111875262	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	3076022481	7045021678	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	-	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-	-
Страхові резерви	1530	-	-	-
у тому числі:	1531	-	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт I) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі виплат	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товари, роботи, послуги	1615	812337829	72600995	1
розрахунками з бюджетом	1620	3013409	12952170	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	3013409	12952170	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	6888273	9121844	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	13958820	1297058	1
Усього за розділом III	1695	836598331	98972067	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуванням для продажу, та групамі вибуття	1700	-	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1809	-	-	-
Баланс	1908	4512620812	7140993745	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	38783600	-	1
Часті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, переказані у перестраховувачів	2012	-	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Зміна частки перестрахованих у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Субвартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(45764517)	(-)	1
Чисті повесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Валовий прибуток	2090	6980217	-	1
збиток	2095	(-)	(-)	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів				

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**



Генеральний директор
ТОВ «Глобал Спліт»

В.В. Балашов

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
Зміна частки поростраховків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
Інші операційні доходи	2120	3569352353	1976376758	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, невільних від оподаткування	2123	-	-	-
Адміністративні витрати	2130	(2526507610)	(1968889155)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	-
Інші операційні витрати	2180	(987461143)	(-)	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	48402883	7687603	1
збиток	2195	(-)	(-)	-
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	23553618	9087146	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)	-
Відатки від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	-
Прибуток (збиток) від плану 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	71956501	16774749	1
збиток	2295	(-)	(-)	1
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) (податок на прибуток (Стандарт 25))	2300	(12959861)	(3021100)	1
Прибуток (збиток) від підприємчої діяльності після оподаткування	2305	-	-	-
Витрати (дохід) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	-
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	58996640	13753649	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	3489820087	(1494582730)	1
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	-
Частина іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
Інший сукупний дохід	2445	(179817530)	(294485797)	1
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	3310002557	(1789068527)	1
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	3310002557	(1789068527)	1
Сукупний дохід (сума рядків 2356, 2355 та 2460)	2465	3368999197	(1775314878)	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	18922106	21689537	1
Витрати на оплату праці	2505	141224087	77460111	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	28236779	18232215	1
Амортизація	2515	10992536	2675064	1
Інші операційні витрати	2520	3314593245	1480363779	1
Разом	2550	3513968753	1600420706	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
«Глобал Спліт»

В.В. Балагур

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

Стаття	Код радики	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Находження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	26371290	12412310	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-	-
Находження від отримання субвенцій, дотацій	3011	-	-	-
Находження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
Находження від повернення авансів	3020	13160349	14162852	1
Находження від відсотків за залишковими коштами на поточних рахунках	3025	-	-	-
Находження від борючих неустойки (штрафи, пені)	3035	-	-	-
Находження від операційної оренди	3040	-	-	-
Находження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
Находження від страхових премій	3050	-	-	-
Находження фінансових установ від повернення позик	3055	4240347830	2707842733	1
Інші надходження	3095	1848491	1803456	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2764595503)	(847350993)	1
Прав	3105	(110182750)	(59476545)	1
Вітрачувань на соціальні заходи	3110	(29871238)	(18790329)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(30215780)	(16223991)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3021100)	(1390160)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(27194680)	(14833891)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(553842037)	(1589773151)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4133542)	(29714901)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(107710000)	(59100000)	1
Інші витрачання	3190	(336416814)	(204531457)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	344660296	-38720016	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Находження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
необоротних активів	3205	-	-	-
Находження від отримання:				
відсотків	3215	16966998	36333282	1
дивідендів	3220	-	-	-
Находження від деривативів	3225	-	-	-
Находження від погашення позик	3230	-	-	-
Находження 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	16966998	36333282	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Находження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	-
Отримання позик	3305	100000000	282220000	1
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	(-100000000)	(-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 контролюючим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	361627294	-52386734	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3405	160431628	212818363	1
Залишок коштів на початок року	3410	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3415	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	523058922	160431629	1

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМГенеральний директор
Глобал Спліт

В.В. Балаш

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форми № 3-м

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для відлітів
		надходження	відліток	надходження	відліток		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-	-	-
Коригування на:							
амортизацію нематеріальних активів	3505	-	X	-	X	-	-
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших грошових операцій	3520	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
Зміна вартості актива, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації нематеріальних активів, утримуваних для продажу та груп вартість	3523	-	-	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) корисності нематеріальних 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	-	-	-	-	-	-
Сплачені 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	-	-
нематеріальних активів	3205	-	X	-	X	-	-
Надходження від отримання:							
відсотків	3215	-	X	-	X	-	-
дивідендів	3220	-	X	-	X	-	-
Надходження від доривативів	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	-	-	-
нематеріальних активів	3260	X	-	X	-	-	-
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-	-	-
Витрачання на віддання 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	-	-	-
Погашення позик	3350	-	-	X	-	-	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМгенеральний директор
«Глобал Спліт»

В.В. Балабан

Витрачання на сплату зобов'язаності 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 змін валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-	-	-	-

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Видучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	510100000	3113043859	-	-	52878622	-	-	3676022481	1
Коригування:										
Зниж. облікової оцінки	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	510100000	3113043859	-	-	52878622	-	-	3676022481	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	58996640	-	-	58996640	1
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	3310002557	-	-	-	-	-	3310002557	1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	3489820087	-	-	-	-	-	3489820087	1
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	(179817530)	-	-	-	-	-	(179817530)	1
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (акціонерам)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (спільних) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення зобов'язаності з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**



ГЛОБАЛ Спліт
Генеральний директор
ТОВ «Глобал Спліт»

В.В. Балашов

Разом змін у капіталі	4295	-	3310002557	-	-	58996640	-	-	3568999197	1
Залишок на кінець року	4300	510100000	6423046416	-	-	111875262	-	-	7045021678	1

Відповідальна особа

ЕП Балашов
Віталій
Володимиров
иЧ

 (підпис)

 (прізвище, ініціали)

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**



 Генеральний директор
 ТОВ «Глобал Спліт»
 _____ В.В. Балашов

Дані консолідованої фінансової звітності
станом на 01.01.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ СПЛІТ"

(найменування)

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма №

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основи засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Гудвіл при консолідації	1055	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	-	-
II. Оборотні активи			
Залишки	1100	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Долговідні перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інші поточні дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	-
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестрахованих 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	-	-
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	-	-
	1200	-	-

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ



Генеральний директор
ТОВ «Глобал Спліт»

В.В. Балашо

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (паісовий) капітал	1400	-	-
Внески до зареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокретий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Неконтрольована частка	1490	-	-
Усього за розділом I	1495	-	-
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Презервний фонд	1545	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1546	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видалі	1605	-	-
Поточна кредиторська зобов'язаність за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товарів, робіт, послуг	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
за одержаними авансами	1635	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість акцій недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	-	-

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2-к

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестрахованих у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Чисті повнесені 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	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
Зміна частки перестрахованих в інших страхових резервах	2112	-	-

ЗІДНЮЄТЬСЯ
ОРИГІНАЛОМ



Генеральний директор
Глобал Спліт

В.В. Балашич

Інші операційні доходи	2120	-	-
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Дохід від виконання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(-)	(-)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
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	-	-
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від прирівняної діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дрошківа (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дрошківа (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частина іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-	-
Чистий прибуток (збиток), що належить:			
власникам материнської компанії	2470	-	-
неконтрольованій частці	2475	-	-
Сукупний дохід, що належить:			
власникам материнської компанії	2480	-	-
неконтрольованій частці	2485	-	-

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні витрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	-	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	-	-
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	-	-
Разом	2550	-	-

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Находження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Находження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Находження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Находження від повернення авансів	3020	-	-
Находження від відсотків за залишковими коштами на поточних рахунках	3025	-	-
Находження від боргових неустойок (штрафи, пені)	3035	-	-
Находження від операційної оренди	3040	-	-
Находження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Находження від страхових премій	3050	-	-
Находження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	-	-
Повні	3105	-	-
Відрахувань за соціальні заходи	3110	-	-
Зобов'язань з податків і зборів	3115	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	-	-
Витрачання на оплату авансів	3135	-	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Витрачання на оплату відсоткових високів	3145	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	-	-
Інші витрачання	3190	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Находження від реалізації:			
Фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Находження від отримання:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Находження від деривативів	3225	-	-
Находження від погашення позик	3230	-	-
Находження від вступу 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	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМГенеральний директор
ТОВ «Глобал Спліт»

В.В. Балашов

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-кн

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від зведеної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нерепозованих курсових різниць	3515	-	-	-	-
збиток (прибуток) від некомерційної діяльності та інших непрошових операцій	3520	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (втрата) 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 (збільшення) 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 продукцією, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших 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) доходу майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-
Сплатені податки на прибуток	3580	X	-	X	-
Сплатені відсотки	3585	X	-	X	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації фінансових інвестицій:					
необоротних активів	3200	-	X	-	X
	3205	-	X	-	X
Надходження від отримання:					
відсотків	3215	-	X	-	X
дивідендів	3220	-	X	-	X
Надходження від державних	3225	-	X	-	X
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X
Інші надходження	3240	-	X	-	X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-
Виплати за державними	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	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-
Спогуги дивідендів	3360	X	-	X	-
Витрачання на сплату відсотків	3365	X	-	X	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової ренти	3380	X	-	X	-

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМГенеральний директор
ТОВ «Глобал Спліт»

В.В. Балашов

Витрачена на придбання частин в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-
Витрачена за виплати неkontrolьованим 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	-	-	-	-
Валюток коштів на початок року	3405	-	X	-	X
Валюта змін валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Валюток коштів на кінець року	3415	-	-	-	-

Консолідований звіт про власний капітал Форми № 4-к

Стаття	Код рядка	Належить власникам материнської компанії								Неkontrolьована частка	Інші резерви
		Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у доцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Залишок на початок року	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коригування:											
Зміна об'ємної політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дохід (ущода) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дохід (ущода) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Накислені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:											
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до балансу відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (резервних) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесок учасників:											
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення зобов'язаності з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:											
Викуп акцій (частек)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж зкуплених акцій (частек)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання зкуплених акцій (частек)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частин в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неkontrolьованих частин в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**



**Генеральний директор
ТОВ «Глобал Спліт»**

В.В. Балашов

Дані регуляторного балансу
станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПЛІТ

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

41904846

№ з/п	Позначка	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу	
1	2	3	4	
1	Нематеріальні активи	LRFO11001	382756	980
2	Інші основні засоби	LRFO11004	13117460	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRFO11007	522058922	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRFO11008	6604411107	980
5	Залишки	LRFO11013	-	980
6	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRFO11014	823500	980
7	Активи, усього	LRFO11015	7140993745	#
8	Статутний капітал	LRFO12001	510100000	980
9	Нерозподілений прибуток (непокрита збиток)	LRFO12003	111875262	980
10	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRFO12007	6423046416	980
11	Усього власного капіталу	LRFO12018	7045021678	#
12	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRFO13004	85553165	980
13	Поточні забезпечення	LRFO13008	9121844	980
14	Інші зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу (фінансові та нефінансові зобов'язання)	LRFO13006	1297058	980
15	Зобов'язання, усього	LRFO13009	95972067	#
16	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRFO16001	71956501	980
17	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRFO16002	-	980
18	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRFO16005	-12959861	980
19	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRFO16003	58996640	980
20	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRFO16006	-	980
21	Середня кількість працівників	LRFO19004	13	#
22	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRFO19001	160431628	980
23	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRFO14001	4520928	980
24	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRFO14006	3569295071	980
25	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRFO14024	19032690	980
26	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRFO14010	38733600	980
27	Інший дохід	LRFO14023	57482	980
28	Усього доходів	LRFO14029	3631689771	#
29	Амортизація	LRFO15010	10992536	980
30	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRFO15025	987461143	980
31	Інші витрати	LRFO15028	45764517	980
32	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRFO15013	46015785	980
33	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRFO15014	83824117	980
34	Витрати з інших податків і зборів	LRFO15024	28262485	980
35	Інші адміністративні витрати	LRFO15012	2357412687	980
36	Усього витрат	LRFO15029	3559733270	#
37	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	LRFO17004	94476998	980
38	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені)	LRFO17009	4162737830	980
39	Надходження від реалізації необоротних активів	LRFO17016	26371290	980
40	Надходження від повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRFO17020	13160349	980
41	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRFO17021	101848491	980
42	Усього надходжень	LRFO17023	4398594958	#
43	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRFO18004	107710000	980
44	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRFO18007	553842037	980
45	Виплати: погашення зобов'язань (кредити, позички)	LRFO18014	100000000	980
46	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRFO18019	4133542	980
47	Усього виплат	LRFO18025	4036967664	#
48	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRFO18011	39456211	980
49	Виплати на оплату праці (працівникам інших, ніж керівників та ключові працівників)	LRFO18012	70726539	980
50	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRFO18016	29871238	980
51	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім фінансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями з готівкової ферми)	LRFO18017	30215780	980
52	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRFO18022	3030535027	980

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

Генеральний директор
ТОВ «Глобал Спліт»

В.В. Балашов

53	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRFO18020	70479290	980
----	--	-----------	----------	-----

Відповідальна особа

В.В. Балашов
Віталій
Володимиров
ич
(підпис)

В.В. Балашов
(прізвище, ініціали)

В.В. Балашов
Генеральний директор
ТОВ «Глобал Спліт»
В.В. Балашов

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Дані про позабалансові зобов'язання

станом на 01.01.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ СПЛІТ"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **41904846**

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кілець звітного періоду	Находження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Доходів/успіха	Вид виплати/успіхом	Результатність звітного	Код виплати або балансового результату
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Інші позабалансові зобов'язання	299945698144	-	1162075790	962121684	9	1	980
2	Інші позабалансові виплати	2717161720	-	-	-	3	1	980
3	Надані безвідсоткові кредитні лінії	180000000	-	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

Е.В. Балашов
Віталій
Володимирович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**



Генеральний директор
Глобал Спліт

В.В. Балашов

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість станом на 01.01.2025 року

Найменування фінасової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛ СПЛІТ»

Код ЄДРПОУ фінасової компанії 41504846

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/к	Позначка	Дебіт. боргов. заборгованість (на заліску заборгованість (за місяць період))	Набуто дебіт. боргов. заборгованість (за місяць період)	Плативня дебіт. боргов. заборгованість (за місяць період)	Доцільна/ утримана (за звітний період)	Вид класифікації/ утримання	Розкласифікована кількість осіб	Код ознаки погашення боргов. заборгованості	Код валютної одиниці або банківського металу	Код сповідної одиниці валют.	Сторон погашення боргов. заборгованості	Сторон пристроєння погашення боргов. заборгованості	Сторон погашення боргов. заборгованості	(Сума зазначається в копійках)	
														Сторон погашення боргов. заборгованості	Сторон пристроєння погашення боргов. заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Дебіторська заборгованість за договором і наданими коштами та банківським металом у кредит	16700000	700000	1600000	-	3	1	2	980	1	3	0	7		
2	Дебіторська заборгованість за договорами з класичним металом та банківським металом у кредит	62000000	2000000	-	-	3	1	2	980	5	3	0	7		
3	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	26797	-	-	-	9	1	2	980	0	2	1	2		
4	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	4026892	-	10090	963897	9	1	2	980	0	3	1	2		
5	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	15412173	-	373003	-9191514	9	1	2	980	0	3	1	2		
6	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	187031	-	-	-81405	9	1	2	980	0	3	1	2		
7	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	56111	-	-	-37408	9	1	2	980	0	4	1	2		
8	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	129524	-	-	-23210	9	1	2	980	0	4	1	2		
9	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	129524	-	-	-80349	9	1	2	980	0	4	1	2		
10	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	37028389	-	548503	-1392743	9	1	2	980	0	4	1	2		
11	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	15644452	-	1873108	4196015	9	1	2	980	0	4	1	2		
12	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	625849	-	246051	-346750	9	1	2	980	0	4	1	2		
13	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	3860799	-	-	-770447	9	1	2	980	0	4	1	2		
14	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	12323496	-	1460318	-2064466	9	1	2	980	0	5	1	2		
15	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	14142763	-	1826296	-2412190	9	1	2	980	0	5	1	2		
16	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	9807821	-	-	-1922541	9	1	2	980	0	5	1	2		
17	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	15178465	-	1320534	-4281936	9	1	2	980	0	5	1	2		
18	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	44183403	-	1992043	1086953	9	1	2	980	0	5	1	2		
19	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	80026311	-	3063696	-130300	9	1	2	980	0	5	1	2		
20	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	17865985	-	2418694	2784894	9	1	2	980	0	5	1	2		
21	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	42518200	-	-	3495208	3	1	2	980	0	5	1	2		
22	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	150926	-	-	-	3	1	2	980	0	5	1	2		
23	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	68697	-	-	-	3	1	2	980	0	5	1	2		
24	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	53154000	-	-	-5220400	3	1	2	980	0	5	1	2		
25	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	63244145	-	1188674	14728655	9	1	2	980	0	5	1	2		
26	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	31285603	-	408209	851190	9	1	2	980	0	5	1	2		
27	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	19585652	-	328601	-50999125	9	1	2	980	0	5	1	2		
28	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	365677	-	-	-	3	1	2	980	0	5	1	2		
29	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	738059	-	-	-490037	9	1	2	980	0	6	1	2		
30	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	7714122	-	16718	-3718578	9	1	2	980	0	6	1	2		
31	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	468329	-	39475	-2813461	9	1	2	980	0	6	1	2		
32	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	4419250	-	1688427	-780740	9	1	2	980	0	6	1	2		
33	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	20192323	-	691455	-912287	9	1	2	980	0	6	1	2		
34	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	2741784	-	1503288	-11029468	9	1	2	980	0	6	1	2		
35	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний		-	-	-	3	1	2	980	0	6	1	2		
36	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний		-	-	-	3	1	2	980	0	6	1	2		



ЗГІДНО з Генеральним директором

ОРИГІНАЛОМ

В.В. Балашов

37	Дебіторська заборгованість за довгостроковими фінансовими інструментами (позови, міжкласовий)	45441609	-	-	-	3	1	2	980	G	6	J	Z
38	Дебіторська заборгованість за довгостроковими фінансовими інструментами (позови, міжкласовий)	29603698	-	232284	619390	9	1	2	980	0	6	I	Z
39	Дебіторська заборгованість за довгостроковими фінансовими інструментами (позови, міжкласовий)	21603416	-	453131	-767448	9	1	2	980	0	6	J	Z
40	Дебіторська заборгованість за довгостроковими фінансовими інструментами (позови, міжкласовий)	88441449	-	3847436	-27444900	9	1	2	980	0	6	K	Z
41	Дебіторська заборгованість за довгостроковими фінансовими інструментами (позови, міжкласовий)	66172207	-	3891045	-267832371	9	1	2	980	0	6	L	Z
42	Дебіторська заборгованість за довгостроковими фінансовими інструментами (позови, міжкласовий)	1436456	-	-	-	3	1	2	980	G	6	L	Z
43	Дебіторська заборгованість за довгостроковими фінансовими інструментами (позови, міжкласовий)	1099747	-	410966	-993136	9	1	2	980	0	7	D	Z
44	Дебіторська заборгованість за довгостроковими фінансовими інструментами (позови, міжкласовий)	1897768	-	-	-129287	9	1	2	980	0	7	E	Z
45	Дебіторська заборгованість за довгостроковими фінансовими інструментами (позови, міжкласовий)	2390559	-	278691	-1108537	9	1	2	980	0	7	H	Z
46	Дебіторська заборгованість за довгостроковими фінансовими інструментами (позови, міжкласовий)	8138986	-	240618	682309	9	1	2	980	0	7	I	Z
47	Дебіторська заборгованість за довгостроковими фінансовими інструментами (позови, міжкласовий)	92657196	-	2029280	3557918	9	1	2	980	0	7	J	Z
48	Дебіторська заборгованість за довгостроковими фінансовими інструментами (позови, міжкласовий)	71510694	-	6118153	-7214525	9	1	2	980	0	7	K	Z
49	Дебіторська заборгованість за довгостроковими фінансовими інструментами (позови, міжкласовий)	135687498	-	13452440	-3146446651	9	1	2	980	0	7	L	Z
50	Дебіторська заборгованість за довгостроковими фінансовими інструментами (позови, міжкласовий)	399003	-	-	-	3	1	2	980	G	7	L	Z
51	Дебіторська заборгованість за довгостроковими фінансовими інструментами (позови, міжкласовий)	635334	-	-	635334	9	1	2	980	0	7	A	Z
52	Дебіторська заборгованість за довгостроковими фінансовими інструментами (позови, міжкласовий)	1811384	-	-	-791663	9	1	2	980	0	7	B	Z
53	Дебіторська заборгованість за довгостроковими фінансовими інструментами (позови, міжкласовий)	2753299	-	144697	-931757	9	1	2	980	0	7	C	Z
54	Дебіторська заборгованість за довгостроковими фінансовими інструментами (позови, міжкласовий)	129425	-	-	-86284	9	1	2	980	0	8	A	Z
55	Дебіторська заборгованість за довгостроковими фінансовими інструментами (позови, міжкласовий)	204313	-	-	-136208	9	1	2	980	0	8	B	Z
56	Дебіторська заборгованість за довгостроковими фінансовими інструментами (позови, міжкласовий)	177822	-	-	-118548	9	1	2	980	0	8	C	Z
57	Дебіторська заборгованість за довгостроковими фінансовими інструментами (позови, міжкласовий)	203703	-	-	-135804	9	1	2	980	0	8	D	Z
58	Дебіторська заборгованість за довгостроковими фінансовими інструментами (позови, міжкласовий)	1097326	-	-	-613030	9	1	2	980	0	8	E	Z
59	Дебіторська заборгованість за довгостроковими фінансовими інструментами (позови, міжкласовий)	1097714	-	354587	-223954	9	1	2	980	0	8	F	Z
60	Дебіторська заборгованість за довгостроковими фінансовими інструментами (позови, міжкласовий)	263531	-	-	-3491101	9	1	2	980	0	8	G	Z
61	Дебіторська заборгованість за довгостроковими фінансовими інструментами (позови, міжкласовий)	2662747	-	124863	230597	9	1	2	980	0	8	H	Z
62	Дебіторська заборгованість за довгостроковими фінансовими інструментами (позови, міжкласовий)	193877	-	-	-7022612	9	1	2	980	0	8	I	Z
63	Дебіторська заборгованість за довгостроковими фінансовими інструментами (позови, міжкласовий)	3756193	-	-	-1293095	9	1	2	980	0	8	L	Z
64	Дебіторська заборгованість за довгостроковими фінансовими інструментами (позови, міжкласовий)	6791475	-	294686	5149639	9	1	2	980	0	8	0	Z
65	Дебіторська заборгованість за довгостроковими фінансовими інструментами (позови, міжкласовий)	13297530	-	30080	9439655	9	1	2	980	0	8	0	Z
66	Дебіторська заборгованість за довгостроковими фінансовими інструментами (позови, міжкласовий)	1801297	-	-	-1105473	9	1	2	980	0	8	0	Z
67	Дебіторська заборгованість за довгостроковими фінансовими інструментами (позови, міжкласовий)	49184298	-	-	-43423785	9	1	2	980	0	8	0	Z
68	Дебіторська заборгованість за довгостроковими фінансовими інструментами (позови, міжкласовий)	16777891	-	-	-12388665	9	1	2	980	0	8	0	Z
69	Дебіторська заборгованість за довгостроковими фінансовими інструментами (позови, міжкласовий)	18746579	-	21673	13497402	9	1	2	980	0	7	0	Z
70	Дебіторська заборгованість за довгостроковими фінансовими інструментами (позови, міжкласовий)	5212944	-	143873	1408896	9	1	2	980	0	7	0	Z
71	Дебіторська заборгованість за довгостроковими фінансовими інструментами (позови, міжкласовий)	7863473	-	-	-3291410	9	1	2	980	0	7	0	Z
72	Дебіторська заборгованість за довгостроковими фінансовими інструментами (позови, міжкласовий)	122947149	-	3072667	103136913	9	1	2	980	0	7	0	Z
73	Дебіторська заборгованість за довгостроковими фінансовими інструментами (позови, міжкласовий)	561243663	-	43135486	5051659977	9	1	2	980	0	6	0	Z
74	Дебіторська заборгованість за довгостроковими фінансовими інструментами (позови, міжкласовий)	56194354	-	1654878	43403365	9	1	2	980	0	6	0	Z
75	Дебіторська заборгованість за довгостроковими фінансовими інструментами (позови, міжкласовий)	92399892	-	4529488	64182988	9	1	2	980	0	6	0	Z
76	Дебіторська заборгованість за довгостроковими фінансовими інструментами (позови, міжкласовий)	1644825618	-	9830678	1499190878	9	1	2	980	0	6	0	Z
77	Дебіторська заборгованість за довгостроковими фінансовими інструментами (позови, міжкласовий)	108019487	-	678281	89915230	9	1	2	980	0	5	0	Z
78	Дебіторська заборгованість за довгостроковими фінансовими інструментами (позови, міжкласовий)	75740	-	-	6634	9	1	2	980	0	5	0	Z
79	Дебіторська заборгованість за довгостроковими фінансовими інструментами (позови, міжкласовий)	946943	-	-	-558961	9	1	2	980	0	5	0	Z
80	Дебіторська заборгованість за довгостроковими фінансовими інструментами (позови, міжкласовий)	643356	-	-	-177695	9	1	2	980	0	5	0	Z
81	Дебіторська заборгованість за довгостроковими фінансовими інструментами (позови, міжкласовий)	5142513	-	415710	36043786	9	1	2	980	0	6	0	Z
82	Дебіторська заборгованість за довгостроковими фінансовими інструментами (позови, міжкласовий)	3649656	-	134570	-1074119	9	1	2	980	0	7	0	Z
83	Резерв під очікувані кредитні збитки	218687	266360	-	-	2	1	2	980	A	0	0	Z
84	Резерв під очікувані кредитні збитки	5894960	4335887	-	-	2	1	2	980	C	0	0	Z
85	Резерв під очікувані кредитні збитки	8236818	5234750	-	-	2	1	2	980	G	0	0	Z
87	Резерв під очікувані кредитні збитки	2643953250	2067020775	1146787687	-	2	1	2	980	5	0	0	Z
88	Резерв під очікувані кредитні збитки	247500	-	3900	-	2	1	2	980	1	0	0	Z
89	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	340	148892	-	-	0	1	2	980	0	0	0	Z
90	Інша поточна дебіторська заборгованість	-	-	6071181	-	2	1	2	980	K	1	0	Z



ЗГІДНО З

ОРИГІНАЛОМ

В.В. Балашов

Директор

Інна Іванівна Дебіторська заборгованість

91	Інша поточна дебіторська заборгованість	2460715	2291049	-	-	3	1	2	800	3	0	7
92	Інша поточна дебіторська заборгованість	5370799	-	2346245	-	3	1	2	580	3	0	7
93	Інша поточна дебіторська заборгованість	11370132	13009700	6120872	-	3	1	2	580	3	0	4
94	Інша поточна дебіторська заборгованість	4000200	-	-	-	3	1	2	580	3	0	4
95	Кредиторська заборгованість за вантаж, сім фізичної послуги, операціям	1419833	6717591	6569883	-	3	1	2	580	3	0	2
96	Кредиторська заборгованість за вантаж, сім фізичної послуги, операціям	60504078	31371973	338366029	-	3	1	2	580	3	0	2
97	Кредиторська заборгованість за вантаж, сім фізичної послуги, операціям	2333896	3038047	3620140	-	3	1	2	580	3	0	2
98	Кредиторська заборгованість за вантаж, сім фізичної послуги, операціям	600100	3824700	4602198	-	3	1	2	580	3	0	1
99	Кредиторська заборгованість за вантаж, сім фізичної послуги, операціям	7443138	256010754	318990836	-	3	1	2	580	3	0	1
100	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	12952170	12952170	-	-	3	1	2	580	3	0	1

Відповідає особа
 ЕП Балашов
 Віталій
 Володимирович

Відповідає особа

(підпис)

(прізвище, ініціали)

**ЗГІДНО З
 ОРИГІНАЛОМ**



В.В. Балашов

Грешкові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю "ГЛОБАЛ СЛІТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41904846

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Поясник	Залишок на мінулу дату	Відокремлення за звітною період	Вибуття за звітною період	Доступна утримання за звітною період	Код валюти або банківського металу	Код інструменту грошей	Ідентифікаційний код/номер фіз. особи/установи	Код операції банківського реєстраційного коду/номеру	Найменування фінансової установи/банку	Дата виникнення повнотенного вилучення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Грешкові кошти на поточному рахунку (крім тит, що надані як забезпечення за гарантією)	1302567	861205622	866130084	-	980	0	6000000046	3	АТ КБ "Промісбанк"	
2	Грешкові кошти на поточному рахунку (крім тит, що надані як забезпечення за гарантією)	51542070	105311849	718319343	-	980	0	000000177	3	АТ "СЕНС БАНК"	
3	Грешкові кошти на поточному рахунку (крім тит, що надані як забезпечення за гарантією)	129409	60719471	60706016	-	980	0	000000005	3	АТ "ОЩАДБАНК"	
4	Грешкові кошти на поточному рахунку (крім тит, що надані як забезпечення за гарантією)	9463	-	-	-	980	0	000000131	3	АТ "АСБІО БАНК"	
5	Грешкові кошти на поточному рахунку (крім тит, що надані як забезпечення за гарантією)	3674763	-	369046	-	980	0	0000000171	3	АТ "КРЕДІТ АГРИКОЛЬ БАНК"	

В.В. Балашов
Віталій
Володимир
ІП

Відповідаюча особа

(підпис)

(прізвище, ініціали)



**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

Генеральний директор

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю "ГЛОБАЛ СЛІТ"

В.В. Балашов

Дані про субординований борг

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛ СПЛІТ»

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 41904846

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума в національній валюті)

№ з/п	Позивок	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дохід за період з дати запису до реєстру	Сума боргу з урахуванням воєнних витрат	Процент ставки	Вид відсотка	Інформаційний реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки професійної категорії/номер банківського ідентифікатора	Результат	Код ознаки особи	Код валют	Кількість умовних акцій/пакетів/кр. осіб	Найменування умовних акцій/пакетів/кр. осіб	Номер рішень	Умовний номер боргу	Дата угоди	Дата угоди	Дата рішення
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідаєльна особа
Відповідаєльна особа

Відповідаєльна особа

(підпис)

(прізвище, ім'я)



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Генеральний директор
«Глобал Спліт»

В.В. Балашов

Дані про залучені кошти

статком на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ СПЛІТ"**
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **41904846**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійцях)

№ з/в	Позначка	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вбуття коштів за звітний період	Додаткові/убуток за звітний період	Вид влітку/установки	Розкриття/ність	Код однієї особи	Срок поспівання боргу	Срок прострочення погашення боргу	Срок до закінчення грошових виплат	Код
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідаюча особа
В.В. Балашов
Володимирова
В.В.

Відповідаюча особа

(підпис)

(прізвище, ініціали)

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**



Генеральний директор
«Глобал Спліт»

В.В. Балашов

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю "ГЛОБАЛ СЛІТ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41904846

(Сума зазначається в копійках)

№	Посланик	Відсоток на користь якого здійснено операції	Кількість фін. інструментів на користь якого здійснено операції	Частка в статутному капіталі	Код виду операції	Код змін операції	Код змін операції	Код змін операції	Код змін операції	Код змін операції	Код змін операції	Код змін операції	Код змін операції	Код змін операції	Код змін операції	Код змін операції	Код змін операції	Код змін операції	Код змін операції	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
1																				

ЕП Балашов
Віталій
Дмитрович
ІП

Відповідаюча особа

(прізвище, ініціали)



**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

Головний директор
«Глобал Сліт»

В.В. Балашов

Дані про договори та оверсайз за гарантіями
 станом на 01.01.2025 року

Найменування фізичної компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ СЛІПТ"

Код ЄДРПОУ фізичної компанії: 41904846

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Повиник	Сума у звітному періоді	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/кошик гарантії	Стан договору	Вид кошти/установа	Результат	Код ознаки пов'язаної особи	Код своєї між компаніями діяльності	Тип гарантії/робот/клас	Код виду збиття/зобов'язання/остатку	Код виду збиття/зобов'язання/остатку	Сума	Код строку пророчення/показання боргу	Код збиття/зобов'язання/остатку
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Балашов
 Віталій
 Володимирович

Відповідає особа

(підпис)

(прізвище, ініціали)

**ЗГІДНО З
 ОРИГІНАЛОМ**



Генеральний директор

«Глобал Сліпт»

В.В. Балашов

Дані про договори та операції факторингу
станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ СПЛІТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41504846

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначиться в гривнях)

№ з/п	Позначка	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату у звітному періоді	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Код виду фінансової послуги	Статус договору	Вид контракту/ умови	Код ремісії квоти	Код судової платіжної особи	Код секції варту счетоводчої даканості	Код виду зabezпечення на акцію	Код виду звіт договору	Срок погашення	Код строку престорожжя на погашення беру	Код строку до погашення факторингу	Код аналіза факторингу
1	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за номінальним вартістю (факторинг імпайв, інші класифікації)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за номінальним вартістю (факторинг імпайв, інші класифікації)	-	113160157	-	31	-	8	03	11	8	9	1	2	0	8	8	3	1	Z	980
2	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за номінальним вартістю (факторинг імпайв, інші класифікації)	-	62499045	-	194	-	0	03	11	8	9	1	2	0	8	8	3	1	Z	980
3	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за номінальним вартістю (факторинг імпайв, інші класифікації)	-	4026992	-	31	-	8	03	11	8	9	1	2	0	8	8	3	1	Z	980
4	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за номінальним вартістю (факторинг імпайв, інші класифікації)	-	15412173	-	194	-	8	03	11	8	9	1	2	0	8	8	3	1	Z	980
5	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за номінальним вартістю (факторинг імпайв, інші класифікації)	-	1200470	-	1	-	8	03	11	8	9	1	2	0	8	8	4	C	Z	980
6	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за номінальним вартістю (факторинг імпайв, інші класифікації)	-	56111	-	1	-	8	03	11	8	9	1	2	0	8	8	4	C	Z	980
7	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за номінальним вартістю (факторинг імпайв, інші класифікації)	-	1810242	-	1	-	8	03	11	8	9	1	2	0	8	8	4	D	Z	980



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Генеральний директор
«Глобал Спліт»

В.В. Балашов

8	Вимоги до боргових зобов'язань за операціями факторингу, за структурною нерухомістю (факторинг іпотек, інші класифікації)	-	35265	-	-	-	-	-	03	11	9	1	2	0	9	4	Z	980
9	Вимоги до боргових зобов'язань за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іпотек, інші класифікації)	-	3477766	-	1	-	-	03	11	9	9	1	2	0	9	4	Z	980
10	Вимоги до боргових зобов'язань за операціями факторингу, за структурною вартістю (факторинг іпотек, інші класифікації)	-	129574	-	1	-	-	03	11	9	9	1	2	0	9	4	Z	980
11	Вимоги до боргових зобов'язань за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іпотек, інші класифікації)	-	166365325	-	29	-	-	03	11	9	9	1	2	0	9	4	Z	980
12	Вимоги до боргових зобов'язань за операціями факторингу, за структурною вартістю (факторинг іпотек, інші класифікації)	-	5896045	-	39	-	-	03	11	9	9	1	2	0	9	4	Z	980
13	Вимоги до боргових зобов'язань за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іпотек, інші класифікації)	-	1047124933	-	263	-	-	03	11	9	9	1	2	0	9	4	Z	980
14	Вимоги до боргових зобов'язань за операціями факторингу, за структурною вартістю (факторинг іпотек, інші класифікації)	-	37028380	-	263	-	-	03	11	9	9	1	2	0	9	4	Z	980
15	Вимоги до боргових зобов'язань за операціями факторингу, за структурною вартістю (факторинг іпотек, інші класифікації)	-	270873964	-	48	-	-	03	11	9	9	1	2	0	9	5	Z	980
16	Вимоги до боргових зобов'язань за операціями факторингу, за структурною вартістю (факторинг іпотек, інші класифікації)	-	14142763	-	48	-	-	03	11	9	9	1	2	0	9	5	Z	980
17	Вимоги до боргових зобов'язань за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг іпотек, інші класифікації)	-	358904981	-	54	-	-	03	11	9	9	1	2	0	9	5	Z	980
18	Вимоги до боргових зобов'язань за операціями факторингу, за структурною вартістю (факторинг іпотек, інші класифікації)	-	15178965	-	54	-	-	03	11	9	9	1	2	0	9	5	Z	980

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Генеральний директор

«Глобал Слліт»

В.В. Балашов



19	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за номінальним вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	940955159	-	175	-	03	11	#	9		1	2	0	#	#	5	E	Z	980
20	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за номінальним вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	44185501	-	175	-	03	11	#	9		1	2	0	#	#	5	E	Z	980
21	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за номінальним вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	2319873735	-	413	-	03	11	#	9		1	2	0	#	#	5	H	Z	980
22	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за номінальним вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	100070311	-	413	-	03	11	#	9		1	2	0	#	#	5	H	Z	980
23	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за номінальним вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	4224615260	-	655	-	03	11	#	9		1	2	0	#	#	5	I	Z	980
24	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за номінальним вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	178260985	-	655	-	03	11	#	9		1	2	0	#	#	5	I	Z	980
25	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за номінальним вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	42518296	-	1	-	03	11	#	3		1	2	C	#	#	5	I	Z	980
26	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за номінальним вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	708658000	-	1	-	03	11	#	3		1	2	C	#	#	5	I	Z	980
27	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за номінальним вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	497535293	-	265	-	03	11	#	9		1	2	0	#	#	6	J	Z	980
28	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за номінальним вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	240212593	-	20	-	03	11	#	9		1	2	0	#	#	6	U	Z	980
29	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за номінальним вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	23620416	-	265	-	03	11	#	9		1	2	0	#	#	6	J	Z	980



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Головний директор
ТОВ «Глобал Спліт»

В.В. Балашов

30	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за спеціалізованою категорією (факторинг і інші, ніж класичний)	-	3714122	-	20	-	03	0	11	9	1	2	0	8	6	B	Z	980
31	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за повільною категорією (факторинг і інші, ніж класичний)	-	119079655	-	24	-	03	6	11	9	1	2	6	8	6	D	Z	980
32	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за середньомовною категорією (факторинг і інші, ніж класичний)	-	4419250	-	24	-	03	0	11	9	1	2	0	8	6	D	Z	980
33	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за швидкоповоротною категорією (факторинг і інші, ніж класичний)	-	1460270148	-	468	-	03	9	11	9	1	2	9	8	6	I	Z	980
34	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за спеціалізованою категорією (факторинг і інші, ніж класичний)	-	99863608	-	608	-	03	0	11	9	1	2	0	8	6	I	Z	980
35	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за спеціалізованою категорією (факторинг і інші, ніж класичний)	-	150000	-	1	-	03	A	11	9	1	2	A	8	6	J	Z	980
36	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за повільною категорією (факторинг і інші, ніж класичний)	-	2783753	-	1	-	03	A	11	9	1	2	A	8	6	J	Z	980
37	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за середньомовною категорією (факторинг і інші, ніж класичний)	-	757360827	-	2	-	03	C	11	9	1	2	C	8	6	J	Z	980
38	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за спеціалізованою категорією (факторинг і інші, ніж класичний)	-	45841650	-	2	-	03	G	11	9	1	2	G	8	6	J	Z	980
39	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за повільною категорією (факторинг і інші, ніж класичний)	-	53154000	-	2	-	03	S	11	9	1	2	S	8	6	J	Z	980
40	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за повільною категорією (факторинг і інші, ніж класичний)	-	1139810488	-	2	-	03	S	11	9	1	2	S	8	6	J	Z	980

ЗГІДНО з банківською генеральною дирекцією
ОРИГІНАТОМ



В.В. Балашов

41	Висота до борозенки, приробіт за операційної факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	723284700	-	159	-	Ф	03	11	9	1	2	0	0	6	0	2	980
42	Висота до борозенки, приробіт за операційної факторингу, за структурною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	27471784	-	159	-	Ф	03	11	9	1	2	0	0	6	0	2	980
43	Висота до борозенки, приробіт за операційної факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	534562624	-	83	-	Ф	03	11	9	1	2	0	0	6	0	2	980
44	Висота до борозенки, приробіт за операційної факторингу, за структурною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	20157323	-	85	-	Ф	03	11	9	1	2	0	0	6	0	2	980
45	Висота до борозенки, приробіт за операційної факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	174622047	-	34	-	Ф	03	11	9	1	2	0	0	6	0	2	980
46	Висота до борозенки, приробіт за операційної факторингу, за структурною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	6085529	-	34	-	Ф	03	11	9	1	2	0	0	6	0	2	980
47	Висота до борозенки, приробіт за операційної факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	509016479	-	85	-	Ф	03	11	9	1	2	0	0	6	0	2	980
48	Висота до борозенки, приробіт за операційної факторингу, за структурною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	122947188	-	85	-	Ф	03	11	9	1	2	0	0	6	0	2	980
49	Висота до борозенки, приробіт за операційної факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	231368948	-	39	-	Ф	03	11	9	1	2	0	0	6	0	3	980
50	Висота до борозенки, приробіт за операційної факторингу, за структурною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	36194344	-	59	-	Ф	03	11	9	1	2	0	0	6	0	3	980
51	Висота до борозенки, приробіт за операційної факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	65232676	-	85	-	Ф	03	11	9	1	2	0	0	6	0	4	980

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

ЗАКРЕДИТОВАНИЙ
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
ТОВ «ГЛОБАЛ СПЛІТ»

В.В. Балашов

52	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за структуральною цінністю (факторинг і інші, ніж класичний)	-	92399052	-	88	-	03	11	0	9	1	2	0	0	0	0	4	980
53	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за комерційною цінністю (факторинг і інші, ніж класичний)	-	3230835323	-	239	-	03	11	0	9	1	2	0	0	0	0	9	980
54	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за структуральною цінністю (факторинг і інші, ніж класичний)	-	1644825810	-	239	-	03	11	0	9	1	2	0	0	0	0	9	980
55	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за комерційною цінністю (факторинг і інші, ніж класичний)	-	419874028	-	50	-	03	11	0	9	1	2	0	0	0	0	7	980
56	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за структуральною цінністю (факторинг і інші, ніж класичний)	-	31642513	-	38	-	03	11	0	9	1	2	0	0	0	0	7	980
57	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за комерційною цінністю (факторинг і інші, ніж класичний)	-	12330473952	-	762	-	03	11	0	9	1	2	0	0	0	0	9	980
58	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за структуральною цінністю (факторинг і інші, ніж класичний)	-	36031153	-	18	-	03	11	0	9	1	2	0	0	0	0	4	980
59	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за структуральною цінністю (факторинг і інші, ніж класичний)	-	5613247663	-	762	-	03	11	0	9	1	2	0	0	0	0	9	980
60	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за структуральною цінністю (факторинг і інші, ніж класичний)	-	7863473	-	18	-	03	11	0	9	1	2	0	0	0	0	4	980
61	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за комерційною цінністю (факторинг і інші, ніж класичний)	-	18756379	-	32	-	03	11	0	9	1	2	0	0	0	0	2	980
62	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за комерційною цінністю (факторинг і інші, ніж класичний)	-	6073752	-	32	-	03	11	0	9	1	2	0	0	0	0	2	980



ЗГІДНО з генеральний директор
ОРИГІНАЛОМ «ТРАСТ СІНДІКАТ» В.В. Балашов

В.В. Балашов

74	Вимоги до бортових, продукції та операційних факторів, за середньозваженою кількістю (факторів інших, ніж класичних)	-	73740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980
75	Вимоги до бортових, продукції та операційних факторів, за номінальною кількістю (факторів інших, ніж класичних)	-	14405989	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980
76	Вимоги до бортових, продукції та операційних факторів, за середньозваженою кількістю (факторів інших, ніж класичних)	-	603358	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980
77	Вимоги до бортових, продукції та операційних факторів, за середньозваженою кількістю (факторів інших, ніж класичних)	-	5212944	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980
78	Вимоги до бортових, продукції та операційних факторів, за номінальною кількістю (факторів інших, ніж класичних)	-	54158761	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980
79	Вимоги до бортових, продукції та операційних факторів, за середньозваженою кількістю (факторів інших, ніж класичних)	-	67741155	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980
80	Вимоги до бортових, продукції та операційних факторів, за середньозваженою кількістю (факторів інших, ніж класичних)	-	3649656	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980
81	Вимоги до бортових, продукції та операційних факторів, за середньозваженою кількістю (факторів інших, ніж класичних)	-	6791475	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980
82	Вимоги до бортових, продукції та операційних факторів, за номінальною кількістю (факторів інших, ніж класичних)	-	24241053	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980
83	Вимоги до бортових, продукції та операційних факторів, за середньозваженою кількістю (факторів інших, ніж класичних)	-	53877198	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980
84	Вимоги до бортових, продукції та операційних факторів, за середньозваженою кількістю (факторів інших, ніж класичних)	-	13297530	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980



Генеральний директор

Глобал Спліт» В.В. Балашов

ЗГІДНО

ОРИГІНАЛОМ

В.В. Балашов

85	Вимоги до боргових, предбанні за операціями факторингу, за спеціальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	1881297	-	-	-	-	-	-	03	11	8	0	0	4	980
86	Вимоги до боргових, предбанні за операціями факторингу, за спеціальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	8725693	-	5	-	-	-	-	03	11	8	0	0	4	980
87	Вимоги до боргових, предбанні за операціями факторингу, за спеціальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	65624826	-	10	-	-	-	-	03	11	8	0	0	7	980
88	Вимоги до боргових, предбанні за операціями факторингу, за спеціальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	49184398	-	10	-	-	-	-	03	11	8	0	0	7	980
89	Вимоги до боргових, предбанні за операціями факторингу, за спеціальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	16377891	-	5	-	-	-	-	03	11	8	0	0	9	980
90	Вимоги до боргових, предбанні за операціями факторингу, за спеціальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	469216490	-	3	-	-	-	-	03	11	8	0	0	9	980
91	Вимоги до боргових, предбанні за операціями факторингу, за спеціальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	26792	-	2	-	-	-	-	03	11	8	0	0	2	980
92	Вимоги до боргових, предбанні за операціями факторингу, за спеціальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	1012915	-	2	-	-	-	-	03	11	8	0	0	2	980
93	Вимоги до боргових, предбанні за операціями факторингу, за спеціальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	187031	-	2	-	-	-	-	03	11	8	0	0	2	980
94	Вимоги до боргових, предбанні за операціями факторингу, за спеціальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	23516577	-	2	-	-	-	-	03	11	8	0	0	2	980
95	Вимоги до боргових, предбанні за операціями факторингу, за спеціальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	368706819	-	203	-	-	-	-	03	11	8	0	0	2	980

ЗГІДНО з **ТРОЯНЦЕРІАЛЬНИЙ** директором
ОРИГІНАЛ «Глобал Спліт»



В.В. Балашов

96	Вимоги до боргових і прямих за операцій факторингу, за організаційною цінністю (факторинг інших, ніж класичний)	-	15654452	-	203	-	4	03	03	11	9	1	2	0	9	4	J	Z	980
97	Вимоги до боргових і прямих за операцій факторингу, за організаційною цінністю (факторинг інших, ніж класичний)	-	625849	-	4	-	0	03	03	11	9	1	2	0	9	4	K	Z	980
98	Вимоги до боргових і прямих за операцій факторингу, за організаційною цінністю (факторинг інших, ніж класичний)	-	16349619	-	4	-	0	03	03	11	9	1	2	0	9	4	K	Z	980
99	Вимоги до боргових і прямих за операцій факторингу, за організаційною цінністю (факторинг інших, ніж класичний)	-	1347283159	-	32	-	0	03	03	11	9	1	2	0	9	4	L	Z	980
100	Вимоги до боргових і прямих за операцій факторингу, за організаційною цінністю (факторинг інших, ніж класичний)	-	7880799	-	32	-	0	03	03	11	9	1	2	0	9	4	L	Z	980
101	Вимоги до боргових і прямих за операцій факторингу, за організаційною цінністю (факторинг інших, ніж класичний)	-	31285403	-	144	-	0	03	03	11	9	1	2	0	9	5	K	Z	980
102	Вимоги до боргових і прямих за операцій факторингу, за організаційною цінністю (факторинг інших, ніж класичний)	-	66434068	-	144	-	0	03	03	11	9	1	2	0	9	5	K	Z	980
103	Вимоги до боргових і прямих за операцій факторингу, за організаційною цінністю (факторинг інших, ніж класичний)	-	183794102	-	13	-	0	03	03	11	9	1	2	0	9	5	A	Z	980
104	Вимоги до боргових і прямих за операцій факторингу, за організаційною цінністю (факторинг інших, ніж класичний)	-	9400783	-	13	-	0	03	03	11	9	1	2	0	9	5	A	Z	980
105	Вимоги до боргових і прямих за операцій факторингу, за організаційною цінністю (факторинг інших, ніж класичний)	-	10350162271	-	98	-	0	03	03	11	9	1	2	0	9	5	L	Z	980
106	Вимоги до боргових і прямих за операцій факторингу, за організаційною цінністю (факторинг інших, ніж класичний)	-	19585652	-	98	-	0	03	03	11	9	1	2	0	9	5	L	Z	980



**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

Генеральний директор

В.В. Балашов

В.В. Балашов

107	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг ліній, інші класифікації)	-	365677	-	-	1	-	-	-	-	03	11	8	9	3	1	2	1	2	5	L	Z	900
108	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ліній, інші класифікації)	-	29021059	-	-	1	-	-	-	-	03	11	8	3	1	1	2	1	2	5	L	Z	900
109	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг ліній, інші класифікації)	-	738099	-	-	5	-	-	-	-	05	11	8	9	9	1	2	1	2	0	A	Z	900
110	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг ліній, інші класифікації)	-	14733318	-	-	5	-	-	-	-	03	11	8	9	9	1	2	1	2	0	A	Z	900
111	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ліній, інші класифікації)	-	4174868779	-	-	385	-	-	-	-	03	11	8	9	9	1	2	1	2	0	L	Z	900
112	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг ліній, інші класифікації)	-	40172562	-	-	385	-	-	-	-	03	11	8	9	9	1	2	1	2	0	L	Z	900
113	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг ліній, інші класифікації)	-	14564656	-	-	3	-	-	-	-	03	11	8	9	3	1	2	1	2	0	L	Z	900
114	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ліній, інші класифікації)	-	65788183	-	-	3	-	-	-	-	03	11	8	9	3	1	2	1	2	0	L	Z	900
115	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг ліній, інші класифікації)	-	83461449	-	-	349	-	-	-	-	03	11	8	9	9	1	2	1	2	0	K	Z	900
116	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ліній, інші класифікації)	-	4655685238	-	-	349	-	-	-	-	03	11	8	9	9	1	2	1	2	0	K	Z	900
117	Вимоги до боржників, пред'явлені за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг ліній, інші класифікації)	-	33014914	-	-	10	-	-	-	-	03	11	8	9	9	1	2	1	2	0	D	Z	900



ЗГІДНО
ОРИГІНАЛОМ

Головний директор

В.В. Балашов

В.В. Балашов

118	Помощь до банкротства, полученная за операционный факторинг, за средневзвешенной стоимостью (факторинг иная, ніж класичний)	-	1699742	-	10	-	03	11	0	9	1	2	0	0	0	7	D	Z	980
119	Помощь до банкротства, полученная за операционный факторинг, за средневзвешенной стоимостью (факторинг иная, ніж класичний)	-	1887768	-	21	-	03	11	0	9	1	2	0	0	0	7	E	Z	980
120	Помощь до банкротства, полученная за операционный факторинг, за номинальную стоимость (факторинг иная, ніж класичний)	-	3545418	-	21	-	03	11	0	9	1	2	0	0	0	7	H	Z	980
121	Помощь до банкротства, полученная за операционный факторинг, за номинальную стоимость (факторинг иная, ніж класичний)	-	44718790	-	30	-	03	11	0	9	1	2	0	0	0	7	H	Z	980
122	Помощь до банкротства, полученная за операционный факторинг, за средневзвешенной стоимостью (факторинг иная, ніж класичний)	-	3390539	-	30	-	03	11	0	9	1	2	0	0	0	7	H	Z	980
123	Помощь до банкротства, полученная за операционный факторинг, за средневзвешенной стоимостью (факторинг иная, ніж класичний)	-	92031196	-	241	-	03	11	0	9	1	2	0	0	0	7	J	Z	980
124	Помощь до банкротства, полученная за операционный факторинг, за номинальную стоимость (факторинг иная, ніж класичний)	-	4579319318	-	241	-	03	11	0	9	1	2	0	0	0	7	J	Z	980
125	Помощь до банкротства, полученная за операционный факторинг, за средневзвешенной стоимостью (факторинг иная, ніж класичний)	-	3096081198	-	299	-	03	11	0	9	1	2	0	0	0	7	K	Z	980
126	Помощь до банкротства, полученная за операционный факторинг, за средневзвешенной стоимостью (факторинг иная, ніж класичний)	-	73510004	-	259	-	03	11	0	9	1	2	0	0	0	7	K	Z	980
127	Помощь до банкротства, полученная за операционный факторинг, за средневзвешенной стоимостью (факторинг иная, ніж класичний)	-	133687498	-	873	-	03	11	0	9	1	2	0	0	0	7	L	Z	000
128	Помощь до банкротства, полученная за операционный факторинг, за номинальную стоимость (факторинг иная, ніж класичний)	-	197833016 23	-	-	-	03	11	0	9	1	2	0	0	0	7	L	Z	980



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Генеральний директор
«Інтергалом Спліт»
В.В. Балашов

128	Вимоги до боргових, прямих та операційних факторів, за номінальною вартістю (факторні листи, інші класифікації)	18993810	-	1	-	-	-	03	11	9	3	1	2	G	7	L	Z	980
129	Вимоги до боргових, прямих та операційних факторів, за структурною вартістю (факторні листи, інші класифікації)	399300	-	1	-	-	-	03	11	9	3	1	2	G	7	L	Z	980
131	Вимоги до боргових, прямих та операційних факторів, за номінальною вартістю (факторні листи, інші класифікації)	1036967	-	1	-	-	-	03	11	9	3	1	2	0	7	A	Z	980
132	Вимоги до боргових, прямих та операційних факторів, за структурною вартістю (факторні листи, інші класифікації)	635734	-	1	-	-	-	03	11	9	3	1	2	0	7	A	Z	980
133	Вимоги до боргових, прямих та операційних факторів, за номінальною вартістю (факторні листи, інші класифікації)	1811364	-	11	-	-	-	03	11	9	3	1	2	0	7	B	Z	980
134	Вимоги до боргових, прямих та операційних факторів, за номінальною вартістю (факторні листи, інші класифікації)	60403630	-	11	-	-	-	03	11	9	3	1	2	0	7	B	Z	980
135	Вимоги до боргових, прямих та операційних факторів, за номінальною вартістю (факторні листи, інші класифікації)	31416792	-	15	-	-	-	03	11	9	3	1	2	0	7	C	Z	980
136	Вимоги до боргових, прямих та операційних факторів, за структурною вартістю (факторні листи, інші класифікації)	2753209	-	15	-	-	-	03	11	9	3	1	2	0	7	C	Z	980
137	Вимоги до боргових, прямих та операційних факторів, за номінальною вартістю (факторні листи, інші класифікації)	2842425	-	2	-	-	-	03	11	9	3	1	2	0	8	A	Z	980
138	Вимоги до боргових, прямих та операційних факторів, за структурною вартістю (факторні листи, інші класифікації)	129425	-	2	-	-	-	03	11	9	3	1	2	0	8	A	Z	980
139	Вимоги до боргових, прямих та операційних факторів, за структурною вартістю (факторні листи, інші класифікації)	204313	-	4	-	-	-	03	11	9	3	1	2	0	8	B	Z	980



ЗГІДНО з рішенням Генерального Директора
ОРИГІНАЛ

В.В. Балашов

140	Вимоги до боргових зобов'язань за операціями факторингу, за номінальним вартістю (факторинг аванс, між класифікації)	-	4271233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		980	
141	Вимоги до боргових зобов'язань за операціями факторингу, за номінальним вартістю (факторинг аванс, між класифікації)	-	3027475	-	5	-	-	-	-	-	8	03	11	8	9	1	1	2	0	8	8	8	8	8	8	8	2	980
142	Вимоги до боргових зобов'язань за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг аванс, між класифікації)	-	173822	-	5	-	-	-	-	-	8	03	11	8	9	1	1	2	0	8	8	8	8	8	8	8	2	980
143	Вимоги до боргових зобов'язань за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг аванс, між класифікації)	-	203703	-	3	-	-	-	-	-	8	03	11	8	9	1	1	2	0	8	8	8	8	8	8	8	2	980
144	Вимоги до боргових зобов'язань за операціями факторингу, за номінальним вартістю (факторинг аванс, між класифікації)	-	3526789	-	5	-	-	-	-	-	8	03	11	8	9	1	1	2	0	8	8	8	8	8	8	8	2	980
145	Вимоги до боргових зобов'язань за операціями факторингу, за номінальним вартістю (факторинг аванс, між класифікації)	-	21129683	-	18	-	-	-	-	-	8	03	11	8	9	1	1	2	0	8	8	8	8	8	8	8	2	980
146	Вимоги до боргових зобов'язань за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг аванс, між класифікації)	-	1097326	-	18	-	-	-	-	-	8	03	11	8	9	1	1	2	0	8	8	8	8	8	8	8	2	980
147	Вимоги до боргових зобов'язань за операціями факторингу, за номінальним вартістю (факторинг аванс, між класифікації)	-	20302098	-	12	-	-	-	-	-	8	03	11	8	9	1	1	2	0	8	8	8	8	8	8	8	2	980
148	Вимоги до боргових зобов'язань за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг аванс, між класифікації)	-	1087714	-	12	-	-	-	-	-	8	03	11	8	9	1	1	2	0	8	8	8	8	8	8	8	2	980
149	Вимоги до боргових зобов'язань за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг аванс, між класифікації)	-	263531	-	3	-	-	-	-	-	8	03	11	8	9	1	1	2	0	8	8	8	8	8	8	8	2	980
150	Вимоги до боргових зобов'язань за операціями факторингу, за номінальним вартістю (факторинг аванс, між класифікації)	-	60350840	-	3	-	-	-	-	-	8	03	11	8	9	1	1	2	0	8	8	8	8	8	8	8	2	980



**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

Генеральний директор
«Глобал-Спліт»
В.В. Балашов

151	Вимоги до боргових зобов'язань за операціями факторингу, за списаними вартістю (факторинг іншій, ніж класичній)	-	2662747	-	4E	-	-	-	03	#	11	#	#	#	0	2	1	9	#	8	J	Z	980
152	Вимоги до боргових зобов'язань за операціями факторингу, за списаними вартістю (факторинг іншій, ніж класичній)	-	49777613	41	-	-	-	03	#	11	#	#	#	0	0	2	1	9	#	8	J	Z	980
153	Вимоги до боргових зобов'язань за операціями факторингу, за списаними вартістю (факторинг іншій, ніж класичній)	-	462637184	3	-	-	-	03	#	11	#	#	#	0	0	2	1	9	#	8	K	Z	980
154	Вимоги до боргових зобов'язань за операціями факторингу, за списаними вартістю (факторинг іншій, ніж класичній)	-	155877	3	-	-	-	03	#	11	#	#	#	0	0	2	1	9	#	8	K	Z	980
155	Вимоги до боргових зобов'язань за операціями факторингу, за списаними вартістю (факторинг іншій, ніж класичній)	-	3750193	10	-	-	-	03	#	11	#	#	#	0	0	2	1	9	#	8	L	Z	980
156	Вимоги до боргових зобов'язань за операціями факторингу, за списаними вартістю (факторинг іншій, ніж класичній)	-	84155051	18	-	-	-	03	#	11	#	#	#	0	0	2	1	9	#	8	L	Z	980
157	Вимоги до боргових зобов'язань за операціями факторингу, за списаними вартістю (факторинг іншій, ніж класичній)	-	151144072	100	-	-	-	03	#	11	#	#	#	0	0	2	1	9	#	7	I	Z	980
158	Вимоги до боргових зобов'язань за операціями факторингу, за списаними вартістю (факторинг іншій, ніж класичній)	-	8138986	106	-	-	-	03	#	11	#	#	#	0	0	2	1	9	#	7	I	Z	980
159	Вимоги до боргових зобов'язань за операціями факторингу, за списаними вартістю (факторинг іншій, ніж класичній)	-	1360371	1	-	-	-	03	#	11	#	#	#	0	0	2	1	9	#	5	J	Z	980
160	Вимоги до боргових зобов'язань за операціями факторингу, за списаними вартістю (факторинг іншій, ніж класичній)	-	68697	1	-	-	-	03	#	11	#	#	#	0	0	2	1	9	#	5	J	Z	980
161	Вимоги до боргових зобов'язань за операціями факторингу, за списаними вартістю (факторинг іншій, ніж класичній)	508736769	-	-	-	-	-	03	#	11	#	#	#	0	0	2	1	9	#	5	J	Z	980

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Генеральний директор
ТОВ «Глобал Спліт»

В.В. Балашов



162	Показники зборгованості за прованс (розподілені вимоги до боржників (факторинг), по ліквідації факторингу від третіх осіб (розподілені від реалізації забезпечення)	653139881	-	-	-	-	-	03	11	#	#	#	#	#	#	#	#	980
163	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що приєднані за операціями факторингу	490233968	264165253	7781	-	-	-	03	11	#	#	#	#	#	#	#	#	980
164	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що приєднані за операціями факторингу	10819257	138359432	11	-	-	-	03	11	#	#	#	#	#	#	#	#	980
165	Перевірена вартість вимог до боржників за операціями факторингу внаслідок, ніж касовий, що обліковуються за сировинною вартістю	3460150879	-	-	-	-	-	05	11	#	#	#	#	#	#	#	#	980
166	Додаткова вартість вимог до боржників за операціями факторингу іншого, ніж касовий, що обліковуються за сировинною вартістю	296692568	-	-	-	-	-	03	11	#	#	#	#	#	#	#	#	980

ЕП Балашов
Віталій
Володимирович
и.ч.

_____ (прізвище, ініціали)

_____ (підпис)

Відповідальна особа



**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

В.В. Балашов

Дані про договори та операції за вкладеними кредитами
станом на 01.01.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ СЛІТ"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **41904846**

(Сума зазначається в копійках)

№ з/в	Показник	Сума за звітний період	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/опцій на звітну дату	Кількість осіб/позивачів/типових на звітну дату (дівчі договорів)	Форма договору	Статус договору	Код виду запису/установи	Код виду реєстрації акції	Код лаганого/позивача/позивачів/особи	Код осадної/вкладної/еквівалентної/іншої	Код виду забезпечення/активу	Код виду запису договору	Сторона залогата/кредиту	Код строку протраченої/погашеної/заборгованої/ості	Код строку сплати до погашення	Код виду 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	Договори кредитів, вкладів, коштів та в банківських металлах	10000000	-	1	-	-	01	4	3	1	2	S	90	05	3	0	7	F	27	980
2	Договори кредитів, вкладів, коштів та в банківських металлах	30000000	-	1	-	-	01	2	3	1	2	L	90	05	3	0	3	F	27	980
3	Договори кредитів, вкладів, коштів та в банківських металлах	100000000	-	1	-	-	01	4	3	1	2	L	90	05	3	0	3	F	27	980
4	Повинності за договорами кредиту	-	-	-	2	2	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
5	Надані кредити (вкладами та в банківських металлах)	2000000	62000000	1	1	-	01	4	3	1	2	S	#	05	3	0	7	F	27	980
6	Надані кредити (вкладами та в банківських металлах)	700000	10700000	1	1	-	01	4	3	1	2	L	#	05	3	0	3	F	27	980
7	Повинності заборгованості за кредитами позичальниками	1000000	-	1	-	-	#	4	3	1	2	L	#	05	#	#	#	F	#	980
8	Преміальні доходи та кредитовий ризик	2791040	2560735	-	-	-	#	4	3	1	2	#	#	05	#	#	#	F	#	980
9	Резерв під обігувані кредитні операції	42500	1817500	-	2	-	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	F	#	980

Е.П. Балашов
Директор
Володимирів
с/п

(підпис)

(прізвище, ініціали)

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**



Генеральний директор
«Глобал Сліт»

В.В. Балашов

Відповідаєльна особа

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ СПЛІТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41904846

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в копійках)

№ з/п	Позачки	Сума за звітний період	Кількість у звітний період	Кількість осіб лізингу	Кількість осіб лізингу	Код виду лізингу	Код позачки	Код форми лізингу	Код виду фінансової компанії	Код операції фінансової компанії	Сум лізингу	Код виду лізингу	Код реалізації лізингу	Код операції лізингу	Код виду лізингу	Код виду лізингу	Срок лізингу	Код строку лізингу	Код строку лізингу	Код строку лізингу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Балашов
Віталій
Володимирович
(підпис)

Відомі, чия особа

(прізвище, ініціали)

ЗІДІЮ 3
ОРИГІНАЛОМ



Генеральний директор
В.В. Балашов

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ СЛІТ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 41904845

(Сума зазначена в гривнях)

№ з/п	Позачки	Сума аванс/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/інструкцій верживання ризику	Сума неповерненого резервного продринного ризику	Код типу вимоги за гарантією	Код ознаки банкрутської профреспарції того коду/позачки	Код ознаки пов'язаної особи	Центр/фіскальний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Унікальний ідентифікаційний номер групи пов'язаних осіб/контрагентів
1	7	3	4	3	6	7	8	9	10	11
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Балашов
Віталій
Володимирович

(підпис)

Відповідаєльна особа

(прізвище, ініціали)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО



Генеральний директор

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ СЛІТ"

В.В. Балашов

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГЛОБАЛ СПЛІТ»

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

41904846

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

Відповідальна особа

ЕП Балашов
Віталій
Володимирович

(підпис)

(прізвище, ініціали)

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ



Генеральний директор
ТОВ «Глобал Спліт»

В.В. Балашов

У цьому документі прошиито, пронумеровано
та скріплено підписом і печаткою
54 (п'ятдесят чотири) аркуші

Ключовий партнер з аудиту,
Аудитор

ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ОЛЕСЯ»



Г. В. Череди́нченко

