

Дані консолідованої звітності небанківської фінансової групи

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ВЕЛЛФІН

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 39952398

станом на 01.01.2026 року
(звітний період)

№ з/п	Показники	Сума	Код типу періоду	Умовний порядковий номер елемента показника	Примітка
1	2	3	4	5	6
1	Основні засоби	9000000	1		
2	Основні засоби	9000000	2		
3	Нематеріальні активи за винятком гудвілу	147200000	1		
4	Нематеріальні активи за винятком гудвілу	254100000	2		
5	Інвестиції, облік яких ведеться за методом участі в капіталі	1071900000	1	01	Інвестиція в асоційовану компанію (інвестиція за методом участі в капіталі на балансі ТОВ «ГРОШ 247»)
6	Інвестиції, облік яких ведеться за методом участі в капіталі	1071900000	2	02	Інвестиція в асоційовану компанію (інвестиція за методом участі в капіталі на балансі ТОВ «ГРОШ 247»)
7	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	18999300000	1		Позики юридичним та фізичним особам
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	18916200000	2		Позики юридичним та фізичним особам
9	Грошові кошти та їх еквіваленти	509400000	1		
10	Грошові кошти та їх еквіваленти	241500000	2		
11	Рахунки в банках	455800000	1		
12	Рахунки в банках	197400000	2		
13	Загальна сума активів	20736800000	1		
14	Загальна сума активів	20492700000	2		
15	Статутний капітал	2289200000	1	03	Зареєстрований та сплачений статутний капітал
16	Статутний капітал	2289200000	2	04	Зареєстрований та сплачений статутний капітал
17	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	5580100000	1		
18	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	3826200000	2		
19	Інші резерви (крім накопиченого іншого сукупного доходу та резервного капіталу)	-	1		
20	Інші резерви (крім накопиченого іншого сукупного доходу та резервного капіталу)	500000000	2		
21	Загальна сума власного капіталу	7869300000	1		
22	Загальна сума власного капіталу	6615400000	2		
23	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	12406900000	1	05	сформована в основному за рахунок фін допомоги учасникам НБФГ від засновника
24	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	13583100000	2	06	сформована в основному за рахунок фін допомоги учасникам НБФГ від засновника
25	Інше забезпечення	7600000	1		
26	Інше забезпечення	7600000	2		
27	Інші фінансові зобов'язання	93400000	1		
28	Інші фінансові зобов'язання	221400000	2		
29	Поточні податкові зобов'язання	359600000	1		
30	Поточні податкові зобов'язання	65200000	2		
31	Загальна сума зобов'язань	12867500000	1		
32	Загальна сума зобов'язань	13877300000	2		
33	Дохід від звичайної діяльності	6187600000	1		
34	Дохід від звичайної діяльності	5597400000	2		
35	Інші процентні доходи	6187600000	1		
36	Інші процентні доходи	5597400000	2		
37	Інші операційні доходи	30800000	1		
38	Інші операційні доходи	85600000	2		

39	Сировина та витратні матеріали використані	3400000	1		
40	Сировина та витратні матеріали використані	24800000	2		
41	Витрати на виплати працівникам	200900000	1		
42	Витрати на виплати працівникам	112400000	2		
43	Амортизаційні витрати	106900000	1		
44	Амортизаційні витрати	103300000	2		
45	Інші операційні витрати	3548200000	1		
46	Інші операційні витрати	4139200000	2		
47	Витрати на сплату податку (доходи від повернення податку)	605100000	1		
48	Витрати на сплату податку (доходи від повернення податку)	251300000	2		
49	Надходження від продажу товарів та надання послуг	2979700000	1		
50	Надходження від продажу товарів та надання послуг	3799400000	2		
51	Надходження від процентних доходів	2979700000	1		
52	Надходження від процентних доходів	3799400000	2		
53	Надходження від роялті, плати за послуги, комісійних та інших доходів	30800000	1		
54	Надходження від роялті, плати за послуги, комісійних та інших доходів	444900000	2		
55	Надходження фінансових установ від повернення позик (кредити, лізинг, факторинг, відшкодування гарантійних платежів)	4131300000	1		
56	Надходження фінансових установ від повернення позик (кредити, лізинг, факторинг, відшкодування гарантійних платежів)	28882200000	2		
57	Інші надходження від операційної діяльності	8000000	1		
58	Інші надходження від операційної діяльності	1100000	2		
59	Виплати постачальникам за товари та послуги	2373300000	1		
60	Виплати постачальникам за товари та послуги	2427400000	2		
61	Виплати працівникам та виплати від їх імені	156400000	1		
62	Виплати працівникам та виплати від їх імені	92500000	2		
63	Виплати фінансових установ з надання позик (кредити, лізинг, факторинг, відшкодування гарантійних платежів)	2476700000	1		
64	Виплати фінансових установ з надання позик (кредити, лізинг, факторинг, відшкодування гарантійних платежів)	35915000000	2		
65	Інші виплати операційної діяльності	125100000	1		
66	Інші виплати операційної діяльності	57900000	2		
67	Податки на прибуток сплачені (повернені)	-277100000	1		
68	Податки на прибуток сплачені (повернені)	-625600000	2		
69	Інші надходження (вибуття) грошових коштів від операційної діяльності	-1473300000	1		
70	Інші надходження (вибуття) грошових коштів від операційної діяльності	-5809800000	2		
71	Інші надходження (вибуття) грошових коштів від фінансової діяльності	-	1		
72	Інші надходження (вибуття) грошових коштів від фінансової діяльності	11780500000	2		
73	Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу	267900000	1		
74	Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу	-20100000	2		
75	Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду	261600000	2		
76	Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду	241500000	1		
77	Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду	509400000	1		
78	Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду	241500000	2		

*ЕП Лазепка
Валентин
Ігорович*

Відповідальна особа

(підпис)

Лазепка Валентин Ігорович

(прізвище, ініціали)