



**БЕНТАМС**

аудит

## **ЗВІТ**

**З НАДАННЯ ОБҐРУНТОВАНОЇ  
ВПЕВНЕНОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО  
ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ ЩОДО  
ЗВІТНИХ ДАНИХ ЛОМБАРДУ  
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ВІП  
ЛОМБАРД» ТОВАРИСТВО З  
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«НОВИЙ ФОРМАТ ГРУПП» І  
КОМПАНІЯ»**

**станом на 31 грудня 2022 року**

# **ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ**

**Учасникам та керівництву  
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА  
«ВІП ЛОМБАРД»  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«НОВИЙ ФОРМАТ ГРУПП» І КОМПАНІЯ»**

**Національному Банку України  
(далі – НБУ)**

## **Ідентифікація та опис інформації про предмет завдання**

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо відповідності звітних даних ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ВІП ЛОМБАРД» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ ФОРМАТ ГРУПП» І КОМПАНІЯ» (далі – Товариство) за 2022 рік вимогам постанови Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України».

Звітні дані ломбарду, що додаються, включають:

- ✓ дані фінансової звітності за 2022 рік
- ✓ дані про склад активів та пасивів ломбарду за 2022 рік,
- ✓ дані про діяльність ломбарду за 2022 рік.

## **Застосовні критерії**

Критеріями, застосованими до обсягу нашого завдання, були:

- Постанова Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України» (далі – Правила №123);
- Постанова Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153 «Про затвердження Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг»;

## **Конкретна мета**

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

## **Відносна відповідальність управлінського персоналу**

Управлінський персонал несе відповідальність за складання звітних даних, відповідно до чинного законодавства України та Правил №123, і за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання звітних даних, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

## **Відносна відповідальність аудитора**

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо відповідності звітних даних ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ВІП ЛОМБАРД» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ ФОРМАТ ГРУПП» І КОМПАНІЯ» за 2022 рік вимогам постанови Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України».

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» (далі – 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 підвищити ступінь довіри користувачів, інших ніж відповідальна сторона, до звітних даних Товариства за відповідними критеріями.

Ми отримали розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання, в мірі, достатній для можливості ідентифікувати та оцінити ризики суттєвого викривлення предмета завдання, та отримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у відповідь на оцінені ризики і достатньої впевненості на підтримку свого висновку.

Отримуючи розуміння предмета завдання та інших обставин завдання ми також отримали розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації для предмета завдання доречного до завдання, що включало оцінку конструкції тих заходів контролю, які є доречними до завдання.

На основі свого розуміння ми ідентифікували та оцінили ризики суттєвого викривлення предмета завдання, розробили й виконали процедури у відповідь на оцінені ризики та отримали достатню впевненість на підтримку свого висновку.

### ***Застосовні вимоги управління якості***

Наша аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту управління якістю 2 та відповідно впровадила комплексну систему управління якістю, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог чинного законодавства.

### ***Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог***

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Міжнародному кодексі етики професійних бухгалтерів (включно з Міжнародними стандартами незалежності) Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ), який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

### ***Перегляд виконаної роботи***

Виконана робота включала оцінку прийнятності застосовних критеріїв.

Ми виконали роботи відповідно до МСЗНВ 3000, що включало в себе виконання наступних процедур:

- аналіз основних нормативно-правових актів пов'язаних з діяльністю та звітністю ломбардів;
- отримання розуміння процесу підготовки звітних даних Товариства за 2022 рік;

- отримання розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації для предмета завдання;
- оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації у звітних даних Товариства за 2022 рік;
- збір та аналіз доказів для вибіркового підтвердження сум та розкриття інформації звітних даних Товариства за 2022 рік;
- тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у звітних даних Товариства;
- оцінку відповідності річних звітних даних Товариства за 2022 рік вимогам Правил №123.

### **Висновок**

На нашу думку, звітні дані ломбарду ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ВІП ЛОМБАРД» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ ФОРМАТ ГРУПП» І КОМПАНІЯ» за 2022 рік в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам постанови Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України».

Практикуючим фахівцем, результатом роботи якого є цей звіт є  
**Директор ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ»**  
 (номер реєстрації аудитора у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 100024)



**Слугіна Н. В.**

### **Основні відомості про аудиторську фірму**

**Повне найменування:** Товариство з обмеженою відповідальністю "БЕНТАМС АУДИТ"  
**Місцезнаходження:** 04107, Україна, м. Київ, вул. Татарська, 7, оф.89  
**Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності:** №4656

**«28» березня 2023 року**

**ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ВП ЛОМБАРД" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВИЙ ФОРМАТ ГРУП" І КОМПАНІЯ"**

40568440

Дані фінансової звітності  
станом на 01.01.2023 року

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників - 4

Код форми звітності -

Сума зазначається в

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	0	0	FR001000
первісна вартість	1001	0	0	FR001001
накопичена амортизація	1002	0	0	FR001002
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	FR001005
Основні засоби	1010	13376177	12456821	FR001010
первісна вартість	1011	19859496	19859496	FR001011
знос	1012	6483319	7402675	FR001012
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	FR001015
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0	FR001016
Знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0	FR001017
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	FR001020
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0	FR001021
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	0	0	FR001022
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	0	0	FR001030
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	FR001035
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	FR001040
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	FR001045
Гудвіл	1050	0	0	FR001050
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	FR001060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	FR001065
Інші необоротні активи	1090	0	0	FR001090
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>13376177</b>	<b>12456821</b>	<b>FR001095</b>
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	0	0	FR001100
Виробничі запаси	1101	0	0	FR001101
Незавершене виробництво	1102	0	0	FR001102
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	0	0	FR001103
Товари	1104	0	0	FR001104
Поточні біологічні активи	1110	0	0	FR001110
Депозити перестрашування	1115	0	0	FR001115
Векселі одержані	1120	0	0	FR001120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0	0	FR001125
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0	0	FR001130
з бюджетом	1135	379792	516573	FR001135
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	FR001136
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	2408990	1290730	FR001140

Дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	0	0	FR001145
Поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / Поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	71614231	76352376	FR001155
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	FR001160
Гроші та їх еквіваленти	1165	13621903	10626268	FR001165
Готівка	1166	13512626	10624736	FR001166
Рахунки в банках	1167	109277	1532	FR001167
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0	FR001170
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	FR001180
у тому числі в:	1181	0	0	FR001181
резервах довгострокових зобов'язань	1182	0	0	FR001182
резервах збитків або резервах належних виплат	1183	0	0	FR001183
резервах незароблених премій	1184	0	0	FR001184
інших страхових резервах	1184	0	0	FR001184
Інші оборотні активи	1190	0	0	FR001190
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>88024916</b>	<b>88785947</b>	<b>FR001195</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>FR001200</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>101401093</b>	<b>101242768</b>	<b>FR001300</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Власний капітал</b>				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	100000000	100000000	FR001400
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	FR001401
Капітал у дооцінках	1405	0	0	FR001405
Додатковий капітал	1410	0	0	FR001410
Емісійний дохід	1411	0	0	FR001411
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	FR001412
Резервний капітал	1415	0	0	FR001415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	176124	64349	FR001420
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	FR001425
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	FR001430
Інші резерви	1435	0	0	FR001435
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>100176124</b>	<b>100064349</b>	<b>FR001495</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	FR001500
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	FR001505
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	FR001510
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	FR001515
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	FR001520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	FR001521
Цільове фінансування	1525	0	0	FR001525
Благодійна допомога	1526	0	0	FR001526
Страхові резерви	1530	0	0	FR001530
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0	FR001531
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0	FR001532
резерв незароблених премій	1533	0	0	FR001533
інші страхові резерви	1534	0	0	FR001534
інвестиційні контракти	1535	0	0	FR001535
Призовий фонд	1540	0	0	FR001540
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	FR001545

Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	0	0	FR001595
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>	1600	0	0	FR001600
Короткострокові кредити банків				
Векселі видані	1605	0	0	FR001605
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	FR001610
товари, роботи, послуги	1615	466880	420320	FR001615
розрахунками з бюджетом	1620	0	0	FR001620
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	FR001621
розрахунками зі страхування	1625	0	0	FR001625
розрахунками з оплати праці	1630	20	30	FR001630
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними званнями	1635	0	0	FR001635
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0	FR001640
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	FR001645
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0	FR001650
Поточні забезпечення	1660	0	0	FR001660
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	FR001665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	FR001670
Інші поточні зобов'язання	1690	758069	758069	FR001690
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1224969</b>	<b>1178419</b>	<b>FR001695</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>FR001700</b>
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	FR001800
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>101401093</b>	<b>101242768</b>	<b>FR001900</b>

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2 І. Фінансові результати**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	33174440	48236248	FR002000
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0	FR002010
Премії підписані, валова сума	2011	0	0	FR002011
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0	FR002012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0	FR002013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0	FR002014
Себівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	-3982977	FR002050
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	0	0	FR002070
<b>Валовий:</b>	2090	33174440	44253271	FR002090
прибуток				
<b>Збиток</b>	2095	(0)	(0)	FR002095
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0	FR002105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0	FR002110
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0	FR002111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0	FR002112
Інші операційні доходи	2120	22082	19621	FR002120

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0	FR002121
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0	FR002122
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0	FR002123
Адміністративні витрати	2130	-26746119	-37256004	FR002130
Витрати на збут	2150	-6562178	-11921247	FR002150
Інші операційні витрати	2180	(0)	(0)	FR002180
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0	FR002181
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0	FR002182
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток</b>	2190	0	0	FR002190
<b>Збиток</b>	2195	-111775	-4904359	FR002195
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0	FR002200
Інші фінансові доходи	2220	0	0	FR002220
Інші доходи	2240	0	3696318	FR002240
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0	FR002241
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)	FR002250
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)	FR002255
Інші витрати	2270	(0)	(0)	FR002270
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0	FR002275
Разом доходи	2280	0	0	FR002280
Разом витрати □	2285	0	0	FR002285
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) / фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	0	0	FR002290
<b>Збиток</b>	2295	-111775	-1208041	FR002295
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) / податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	0	0	FR002300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0	FR002305
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	0	0	FR002310
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) / чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	0	0	FR002350
<b>Збиток</b>	2355	-111775	-1208041	FR002355

## 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	0	0	FR002400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0	FR002405
Накопичені курсові різниці FR002410	2410	0	0	FR002410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0	FR002415
Інший сукупний дохід	2445	0	0	FR002445
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	0	0	FR002450
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0	FR002455
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	0	0	FR002460

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-111775	-1208041	FR002465
---	------	---------	----------	----------

### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	0	0	FR002500
Витрати на оплату праці	2505	17603660	34252887	FR002505
Відрахування на соціальні заходи	2510	5129449	9122297	FR002510
Амортизація	2515	919356	919356	FR002515
Інші операційні витрати	2520	9655832	4882711	FR002520
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>33308297</b>	<b>49177251</b>	<b>FR002550</b>

### 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	0	0	FR002600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0	FR002605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0	FR002610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0	FR002615
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0	FR002650

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
<b>I Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>				
Находження від:	3000	34292700	46840830	FR003000
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				
Повернення податків і зборів	3005	0	0	FR003005
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0	FR003006
Цільового фінансування	3010	0	0	FR003010
Находження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0	FR003011
Находження авансів від покупців і замовників	3015	0	0	FR003015
Находження від повернення авансів	3020	0	0	FR003020
Находження від відсотків за залишками коштів на банківських рахунках	3025	0	0	FR003025
Находження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0	FR003035
Находження від операційної оренди	3040	0	0	FR003040
Находження від отримання роялті, авторських відшкодувань	3045	0	0	FR003045
Находження від страхових премій	3050	0	0	FR003050
Находження фінансових установ від повернення позик	3055	282867220	385254800	FR003055
Інші надходження	3095	62722082	41719621	FR003095
Витрачання на оплату:	3100	-558900	-4927195	FR003100
Товарів (робіт, послуг)				
Праці	3105	-14260250	-28002600	FR003105
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-4700894	-9122297	FR003110
Зобов'язань з податків і зборів	3115	-4029396	-7301437	FR003115
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	-192809	FR003116
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)	FR003117

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	-4029396	-7108628	FR003118
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)	FR003135
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)	FR003140
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)	FR003145
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)	FR003150
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	-265762400	-396698660	FR003155
Інші витрачання	3190	-93565797	-27387063	FR003190
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-2995635</b>	<b>375999</b>	<b>FR003195</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>FR003200</b>
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій				
необоротних активів	3205	0	0	FR003205
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0	FR003215
дивідендів	3220	0	0	FR003220
Надходження від деривативів	3225	0	0	FR003225
Надходження від погашення позик	3230	0	0	FR003230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0	FR003235
Інші надходження	3250	0	0	FR003250
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)	FR003255
необоротних активів	3260	(0)	(0)	FR003260
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)	FR003270
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)	FR003275
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)	FR003280
Інші платежі	3290	(0)	(0)	FR003290
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>FR003295</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>FR003300</b>
Надходження від:				
Власного капіталу				
Отримання позик	3305	0	0	FR003305
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0	FR003310
Інші надходження	3340	0	0	FR003340
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)	FR003345
Погашення позик	3350	0	0	FR003350
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)	FR003355
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)	FR003360
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)	FR003365
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)	FR003370
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)	FR003375
Інші платежі	3390	(0)	(0)	FR003390
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>FR003395</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-2995635</b>	<b>375999</b>	<b>FR003400</b>
Залишок коштів на початок року	3405	13621903	13245904	FR003405
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	FR003410
Залишок коштів на кінець року	3415	10626268	13621903	FR003415

Відповідальна особа Криворотова Надія Володимирівна



Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зарєстрований капітал (пайовий)	Капітал дооцінок	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	100000000	0	0	0	176124	0	0	100176124	FR004000
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0	FR004005
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0	FR004010
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0	FR004090
Скоригований залишок на початок року	4095	100000000	0	0	0	176124	0	0	100176124	FR004095
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	-111775	0	0	-111775	FR004100
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0	FR004110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0	FR004111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0	FR004112
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0	FR004113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0	FR004114
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0	FR004116
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	FR004200
Спрямування прибутку до зарєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0	FR004205
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0	FR004210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0	FR004215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0	FR004220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0	FR004225
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0	FR004240
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0	FR004245
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0	FR004260
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0	FR004265
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0	FR004270
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0	FR004275
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0	FR004280
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0	FR004290
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0	FR004291
Разом зміни у капіталі	4295	0	0	0	0	-111775	0	0	-111775	FR004295
Залишок на кінець року	4300	100000000	0	0	0	64349	0	0	100064349	FR004300

Криворотова Надія Володимирівна



Відповідальна особа

**Дані про склад активів та пасивів ломбарду**

**ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ВП ЛОМБАРД» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ ФОРМАТ ГРУПП» І КОМПАНІЯ»**

(повне найменування ломбарду)

станом на 01.01.2023 року  
(I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)

<b>Активи</b>	<b>код рядка</b>	<b>початок звітнього періоду</b>	<b>кінець звітнього періоду</b>
Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи (залишкова вартість)	010	13376177	12456821
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	020	-	-
Грошові кошти	030	13621903	10626268
Запаси	040	-	-
Векселі отримані	050	-	-
Дебіторська заборгованість, усього	060	74403013	78159679
Дебіторська заборгованість за наданими фінансовими кредитами	061	32341120	15236300
Дебіторська заборгованість за нарахованими відсотками за наданими фінансовими кредитами	062	2408990	1290730
Дебіторська заборгованість за розрахунками зі страховими компаніями	063	-	-
Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	064	379792	516573
Інша дебіторська заборгованість	065	39273111	61116076
Витрати майбутніх періодів	070	-	-
<b>Усього активів</b>	<b>080</b>	<b>101401093</b>	<b>101242768</b>
<b>Пасив</b>	<b>код рядка</b>	<b>початок періоду</b>	<b>кінець періоду</b>
Капітал, усього	090	100000000	100000000
Статутний капітал	091	100000000	100000000
Пайовий капітал	092	-	-
Додатковий вкладений капітал	093	-	-
Інший додатковий капітал	094	-	-
Резервний капітал	095	-	-
Неоплачений капітал	096	-	-
Вилучений капітал	097	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	100	176124	64349
<b>Власний капітал, усього</b>	<b>110</b>	<b>100176124</b>	<b>100064349</b>
Залучені кошти на платній та безоплатній основі, усього	120	-	-
Залучені кошти на платній та безоплатній основі від банків	121	-	-
Залучені кошти на платній та безоплатній основі від юридичних осіб	122	-	-
Залучені кошти на платній та безоплатній основі від фізичних осіб	123	-	-
Зобов'язання за розрахунками, усього	130	1224969	1178419
Зобов'язання за розрахунками зі страховими компаніями	131	-	-
Зобов'язання за розрахунками з бюджетом та позабюджетними фондами	132	-	-
Зобов'язання за розрахунками з учасниками	133	-	-

Зобов'язання за розрахунками з іншими кредиторами	134	1224969	1178419
Векселі видані	140	-	-
Доходи майбутніх періодів	150	-	-
<b>Усього пасивів</b>	<b>160</b>	<b>101401093</b>	<b>101242768</b>

Відповідальна особа



(підпис)

Криворотова Надія Володимирівна  
(прізвище, ініціали)

## Дані про діяльність ломбарду

### ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ВП ЛОМБАРД» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ ФОРМАТ ГРУПП» І КОМПАНІЯ»

(повне найменування ломбарду)

за період IV квартал 2022 року  
(I квартал, II квартал, III квартал, IV квартал)

Найменування показника	Код рядка	звітний квартал
1	2	3
<b>1. Дані про кредитну діяльність</b>		
Сума наданих фінансових кредитів під заставу	010	265762400
Сума наданих фінансових кредитів під заставу виробів із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння	011	201445000
Сума наданих фінансових кредитів під заставу побутової техніки	012	1430000
Сума наданих фінансових кредитів під заставу автомобілів	013	-
Сума наданих фінансових кредитів під заставу нерухомості	014	-
Сума наданих фінансових кредитів під заставу цінних паперів	015	-
Сума наданих фінансових кредитів під заставу немайнових прав	016	-
Сума наданих фінансових кредитів під заставу іншого майна	017	62887400
Оціночна вартість майна, прийнятого в заставу	020	300299770
Загальна сума погашених фінансових кредитів	030	282867220
Сума погашених фінансових кредитів за рахунок майна, наданого в заставу	031	-
Сума нарахованих процентів за користування фінансовими кредитами	040	33174440
Загальна сума погашених процентів за користування фінансовими кредитами	050	34292700
Сума погашених процентів за користування фінансовими кредитами за рахунок майна, наданого в заставу	051	-
Загальна сума отриманої неустойки (пені, штрафу) за прострочення виконання зобов'язань за наданими фінансовими кредитами	060	-
Сума отриманої неустойки (пені, штрафу) за прострочення виконання зобов'язань за наданими фінансовими кредитами за рахунок майна, наданого у заставу	061	-
Кошти, повернуті ломбардом заставодавцю	070	-
<b>Загальна сума отриманого доходу</b>	<b>080</b>	<b>33196522</b>
Сума отриманого доходу від нарахованих процентів за користування фінансовими кредитами	081	33174440
Сума отриманого доходу від нарахованої неустойки (пені, штрафу) за прострочення виконання зобов'язань за наданими фінансовими кредитами	082	-
Сума отриманого доходу від реалізації майна, наданого в заставу (за винятком податку на додану вартість)	083	-
Сума отриманого доходу від операцій зі зберігання майна	084	-
Сума отриманого доходу від надання послуг з оцінки майна	085	-
Сума отриманого доходу за агентськими договорами зі страховими компаніями	086	-
Сума отриманого доходу від коштів, розміщених на депозитних рахунках у банках	087	-
Сума отриманих інших доходів	088	22082
<b>2. Дані про доходи та витрати</b>		
<b>Загальна сума витрат</b>	<b>090</b>	<b>33308297</b>
Сума витрат на заробітну плату	091	22733109
Сума витрат на оренду	092	4680000
Сума витрат на охорону	093	2244930
Сума витрат на страхування	094	-
Сума витрат на рекламу та маркетингові послуги	095	-
Сума витрат на юридичні послуги	096	-

Сума витрат на формування резерву для покриття ризиків	097	-
Сума фінансових витрат	098	-
Сума інших витрат	099	3650258
<b>3. Статистична інформація</b>		
Загальна кількість наданих фінансових кредитів під заставу	100	591
Кількість наданих фінансових кредитів під заставу виробів із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння	101	419
Кількість наданих фінансових кредитів під заставу побутової техніки	102	5
Кількість наданих фінансових кредитів під заставу автомобілів	103	-
Кількість наданих фінансових кредитів під заставу нерухомості	104	-
Кількість наданих фінансових кредитів під заставу цінних паперів	105	-
Кількість наданих фінансових кредитів під заставу немайнових прав	106	-
Кількість наданих фінансових кредитів під заставу іншого майна	107	167
Кількість договорів, погашених за рахунок майна, наданого в заставу	110	-
Середньозважена річна процентна ставка за фінансовими кредитами	120	170,9

Відповідальна особа



Криворотова Надія Володимирівна  
(прізвище, ініціали)

Прошито, прокумеровано, скріплено підписом та  
печаткою \_\_\_\_\_ 16

Керуючий партнер  
ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ»

