



Аудиторська фірма

МІЛА - АУДИТ

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

**щодо звітних даних фінансової компанії
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Ю-БЕЙС»
код за ЄДРПОУ 42901825
за 2023 рік**

Наданий незалежною аудиторською фірмою
ТОВ «Аудиторська фірма «Міла-аудит»
2024 р.

ЗВІТ
З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ
ЩОДО ЗВІТНИХ ДАНИХ ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Ю-БЕЙС»
за 2023 рік

Учасникам та керівництву
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Ю-БЕЙС»

Національному Банку України
(далі – НБУ)

Ідентифікація та опис інформації про предмет завдання

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо відповідності звітних даних ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Ю-БЕЙС» (далі – Товариство) за 2023 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» та стосовно підтвердження оцінки окремих статей активів Товариства відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ), що передбачено постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 «Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг».

Звітні дані фінансової компанії, що додаються, включають:

- ✓ Дані фінансової звітності;
- ✓ Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг;

- ✓ Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах;
- ✓ Дані про структуру інвестицій фінансової компанії;
- ✓ Дані про великі ризики фінансової установи;
- ✓ Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу;
- ✓ Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу;
- ✓ Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу;
- ✓ Дані про обсяги та кількість договорів гарантії;
- ✓ Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії;
- ✓ Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками;
- ✓ Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії.

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 29 грудня 2023 року № 199 «Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг» (далі – Положення № 199);
- Міжнародні стандарти фінансової звітності.

Конкретна мета

Метою завдання є формування Звіту з надання обґрунтованої впевненості щодо звітних даних фінансової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ «Ю-БЕЙС».

Оскільки застосовні критерії визначені у Правилах №123 та Положенні №199 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 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Ю-БЕЙС» за 2023 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 якістю

Наша аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту з управління якістю 2 та відповідно впровадила комплексну систему управління якістю, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Дотримання вимог незалежності та 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) та етичних вимог, застосованих в Україні, які ґрунтуються 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 фінансових компаній;
- отримання розуміння процесу підготовки звітних даних Товариства за 2023 рік;
- отримання розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації для предмета завдання;
- оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації у звітних даних Товариства за 2023 рік;
- збір та аналіз доказів для вибіркового підтвердження сум та розкриття інформації звітних даних Товариства за 2023 рік;
- тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у звітних даних Товариства;
- оцінку відповідності річних звітних даних Товариства за 2023 рік вимогам Правил №123.

Оцінка окремих статей активів Товариства відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, з урахування норм Положення № 199

Вибір процедур залежав від переліку статей активів, які відображені у фінансовій звітності Товариства за 2023 рік та за якими проведено підтвердження їх оцінки. З урахуванням встановленого нами, у відповідності до вимог Положення № 199, переліку статей активів, оцінка яких підлягала підтвердженню, нами були проведені наступні процедури:

- щодо статті грошові кошти та еквіваленти – оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки; аналіз дотримання вимог законодавчих та нормативних актів; дослідження наявності та ефективності системи внутрішнього контролю; розробку й виконання процедур по суті (включаючи процедуру зовнішнього підтвердження); аналіз угод і первинних документів обліку, аналіз документів щодо проведеної річної інвентаризації; перевірка, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; оцінка достатності та відповідності отриманих доказів;
- стосовно статті дебіторська заборгованість – оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки; аналіз дотримання вимог законодавчих та нормативних актів; дослідження наявності та ефективності системи внутрішнього контролю; аналіз та перевірка на відповідність МСФЗ облікових підходів та суджень, встановлених у обліковій політиці Товариства; тестування програмного забезпечення в частині обліку угод і здійснених розрахунків за виданими фінансовими кредитами та нарахованими процентами; дослідження на відповідність вимогам МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» розрахунку резерву очікуваних кредитних збитків; розробку й виконання процедур по суті (включаючи процедуру зовнішнього підтвердження); аналіз угод і первинних документів обліку, аналіз документів щодо проведеної річної інвентаризації; перевірка, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; оцінка достатності та відповідності отриманих доказів.

Висновок

На нашу думку, звітні дані фінансової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ «Ю-БЕЙС» за 2023 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».

Крім того, на нашу думку ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Ю-БЕЙС» здійснило оцінку активів, відображених у фінансовій звітності за 2023 рік, за статтями: грошові кошти та еквіваленти і дебіторська заборгованість відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Тож, ми підтверджуємо, що проведена ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Ю-БЕЙС» оцінка даних активів не містить в собі суттєвих викривлень і здійснена відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Основні відомості про Товариство

Повне найменування	ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Ю-БЕЙС»
Скорочена назва	ТОВ «ФК «Ю-БЕЙС»
Ресстраційний код за ЄДРПОУ	42901825
Дата проведення державної ресстрації	21.03.2019 р.
Дата та номер внесення змін до ресстраційних документів	редакція Статуту від 21.03.2019 р.
Місцезнаходження	03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 55

Основні види діяльності	64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
-------------------------	---

ТОВ «ФК «Ю-БЕЙС» (надалі – Товариство) є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків, має печатку зі своїм найменуванням, штампи, фірмові бланки та інші реквізити.


Предметом діяльності Товариства є надання фінансової послуги.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ «Ю-БЕЙС» здійснює свою діяльність відповідно до ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на: надання послуг з факторингу; надання послуг фінансового лізингу; надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; видані Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1351 від 16.07.2019 р.

ТОВ «ФК «Ю-БЕЙС» не має відокремлені підрозділи.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Міла-аудит»
Код ЄДРПОУ	23504528
Вебсторінка/вебсайт суб'єкта аудиторської діяльності	www.mila-audit.com.ua
Юридична адреса	04210, м. Київ, пр.-т Володимира Івасюка, буд.26, кв.310 (04210, м. Київ, пр.-т Героїв Сталінграда, буд.26, кв.310)
Місцезнаходження	04210, м. Київ, пр.-т Володимира Івасюка, буд.10А, корп.2, кв.43 (04210, м. Київ, пр.-т Героїв Сталінграда, буд.10А, корп.2, кв.43)
Інформація про включення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 1037 Суб'єкт аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності
Телефон та електронна адреса	(044) 537-76-53, 537-76-52, E-mail: af.milaaudit@gmail.com

Аудитор  С.Ю. Щеглюк
(сертифікат №007145, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності – 101242)

Директор аудиторської фірми
ТОВ «Аудиторська фірма «Міла-аудит»  Л.М. Гавриловська
(сертифікат №003633, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності – 101236)



15 квітня 2024 р.

Дані фінансової звітності

станом на 01.01.2024 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Ю-БЕЙС"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників 1

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	8700000	7800000	1
первісна вартість	1001	9600000	9600000	1
накопичена амортизація	1002	900000	1800000	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	-	-	-
первісна вартість	1011	-	-	-
знос	1012	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	750100000	2352800000	1
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	752700000	2452400000	1
знос інвестиційної нерухомості	1017	2600000	99600000	1
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	946500000	306500000	1
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	1705300000	2667100000	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-	-
Позавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	-	-	-
з бюджетом	1135	4100000	4600000	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	4100000	3900000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	123600000	271300000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	899000000	1810800000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	2137700000	2132900000	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	6500000	17600000	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	6500000	17600000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-
у тому числі в:	1181	-	-	-
резервах довгострокових зобов'язань	1182	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1183	-	-	-
резервах незароблених премій	1184	-	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-	-
Усього за розділом II	1195	3170900000	4237200000	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Баланс	1300	4876200000	6904300000	1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (найвищий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	600000000	600000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	1440600000	1
Додатковий капітал	1410	-	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	9100000	9100000	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	76900000	(600200000)	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	686000000	1449500000	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:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-	-
Призовий фонд	1540	-	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	670000000	670000000	1
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	-	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	352020000	478480000	1
Усього за розділом III	1695	419020000	545480000	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	-
Баланс	1900	4876200000	6904300000	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	343700000	267400000	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	-
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Валовий прибуток	2090	343700000	267400000	1
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 перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
Інші операційні доходи	2120	310200000	22523700000	1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	-
Адміністративні витрати	2130	(196200000)	(729100000)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	-
Інші операційні витрати	2180	(1021400000)	(21847900000)	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	-	214100000	1
збиток	2195	(563700000)	(-)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	2500000	300000	1
Інші доходи	2240/ 2160	1583100000	135500000	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(238100000)	(166000000)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(1460900000)	(135500000)	1
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
Разом доходи	2280	-	-	-
Разом витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	-	48400000	1
збиток	2295	(677100000)	(-)	1
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	(8700000)	1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	-
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	-
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	-	39700000	1
збиток	2355	(677100000)	(-)	1

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	1440600000	-	1
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	1440600000	-	1
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	1440600000	-	1
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	763500000	39700000	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	-	-	-
Витрати на оплату праці	2505	9300000	3200000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	2700000	2100000	1
Амортизація	2515	14400000	2700000	1
Інші операційні витрати	2520	1191200000	22569000000	1
Разом	2550	1217600000	22577000000	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	-	-	-

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	213600000	62000000	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	10800000	-	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2500000	300000	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	13400000	1
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	55000000	-	1
Інші надходження	3095	-	528900000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(190300000)	(809500000)	1
Праці	3105	(7500000)	(2600000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2700000)	(2200000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4000000)	(22900000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(21500000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4000000)	(1400000)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(1383000000)	(6876700000)	1
Інші витрачання	3190	(1400000)	(69100000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1307000000	-7178400000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	647400000	11596000000	1
необоротних активів	3205	205000000	-	1
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	-
дивидендів	3220	-	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-	-
Надходження від погашення позик	3230	13500000	-	1
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-
Інші надходження	3250	-	658900000	1
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(533100000)	(80000000)	1
необоротних активів	3260	(-)	(710000000)	1
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	-
Витрачання на надання позик	3275	(43100000)	(545800000)	1
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	289700000	10919100000	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	-
Отримання позик	3305	1459900000	1157300000	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	38000000	766200000	1
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	60200000	2812100000	1
Сплату дивидендів	3355	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(289800000)	(103800000)	1
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	(119500000)	(3027700000)	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1028400000	-4020100000	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	11100000	-279400000	1
Залишок коштів на початок року	3405	6500000	285900000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	17600000	6500000	1

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-н

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для витратків
		надходження	витаток	надходження	витаток		
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 необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	-
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	-
необоротних активів	3205	-	X	-	X	-	-
Надходження від отриманих:							
відсотків	3215	-	X	-	X	-	-
дивидендів	3220	-	X	-	X	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X	-	-
інші надходження	3250	-	X	-	X	-	-
Витрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-	-	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-	-	-
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-	-	-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-	-	-
інші платежі	3290	X	-	X	-	-	-
інші платежі	3295	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності							
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження від:							
Власного капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
Отримання позик	3305	-	X	-	X	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
інші надходження	3340	-	X	-	X	-	-
Витрачання на:							
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-	-	-
Сплату дивидендів	3355	X	-	X	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	-	X	-	-	-	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-	-	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-	-	-	-
Інші платежі	3390	X	-	X	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	X	-	X	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-	-	-	-	-

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	600000000	-	-	9100000	76900000	-	-	686000000	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	600000000	-	-	9100000	76900000	-	-	686000000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(677100000)	-	-	(677100000)	1
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	1440600000	-	-	-	-	-	1440600000	1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	1440600000	-	-	-	-	-	1440600000	1
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені 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 бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заочочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Разом змін у капіталі	4295	-	1440600000	-	-	(677100000)	-	-	763500000	1
Залишок на кінець року	4300	600000000	1440600000	-	9100000	(600200000)	-	-	1449500000	1

Відповідальна особа

ЕП ТЕЛЮК
СЕРГІЙ
ВІТАЛІЙОВИЧ

(підпис)



ТЕЛЮК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

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

станом на 01.01.2024

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії або лізингодавця **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "БЕІС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 42901825

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	4	5	6	7
1	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	2	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Резидент	Гроші	Резидент	Юридична особа
2	Кількість укладених договорів за період, шт.	1	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Резидент	Гроші	Резидент	Юридична особа
3	Розмір фінансового активу	378000000	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Резидент	Гроші	Резидент	Юридична особа
4	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	-	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Резидент	Гроші	Резидент	Юридична особа
5	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	3	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Резидент	Гроші	Резидент	Юридична особа
6	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	-	Факторинг	Резидент	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
7	Кількість укладених договорів за період, шт.	-	Факторинг	Резидент	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
8	Розмір фінансового активу	-	Факторинг	Резидент	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
9	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	-	Факторинг	Резидент	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
10	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	-	Факторинг	Резидент	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
11	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	-	Фінансовий лізинг	Резидент	Майно	Резидент	Юридична особа
12	Кількість укладених договорів за період, шт.	-	Фінансовий лізинг	Резидент	Майно	Резидент	Юридична особа
13	Розмір фінансового активу	-	Фінансовий лізинг	Резидент	Майно	Резидент	Юридична особа
14	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	-	Фінансовий лізинг	Резидент	Майно	Резидент	Юридична особа
15	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	-	Фінансовий лізинг	Резидент	Майно	Резидент	Юридична особа

Відповідальна особа

Е.П. ТЕЛЮК
СЕРГІЙ
ВІТАЛІЙОВИЧ
(підпис)

ТЕЛЮК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Ю-БЕІС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42901825

станом на 01.01.2024 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металлах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Валюта рахунку (вид металу)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів заступником вилучу	Балансова вартість
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "МТБ БАНК"	0021650966	978	-	UA253281680000026 5090000000008	01	-
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "МТБ БАНК"	0021650966	980	-	UA513281680000026 5010000000006	01	-
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "МТБ БАНК"	0021650966	840	-	UA693281680000026 5000000000007	01	-
4	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АБ "УКРГАЗБАНК"	0023697280	980	-	UA353204780000026 508924489182	01	17600000
5	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АБ "УКРГАЗБАНК"	0023697280	978	-	UA353204780000026 508924489182	01	-
6	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АБ "УКРГАЗБАНК"	0023697280	840	-	UA353204780000026 508924489182	01	-
7	Інформація про депозитні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АБ "УКРГАЗБАНК"	0023697280	980	24.04.2023	UA473204780000026 5120000002394	01	-
8	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "АІБКОС БАНК"	0021570492	980	01.10.2023	UA273232020000026 5050000000114	01	-

**ЕП ТЕЛЮК
СЕРГІЙ
ВІТАЛІЙОВИЧ**

(підпис)

ТЕЛЮК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Ю-БЕЙС"**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42901825
 станом на 01.01.2024 року

№ з/п	Вид інвестицій (цінні папери, корпоративні права)	Найменування емітента або юридичної особи (для корпоративних прав)	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Вид фінансового інструменту	Частка в статутному капіталі особи, %	Група активів за ступенем ризику	Найменування бірж (для цінних паперів)	Балансова вартість
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Корпоративні права	ТОВ "Ю-БЕЙС ВУЛ"	0044008240	2X	16,14	01	-	71000000
2	Корпоративні права	ТОВ "РЕСУРС КАПІТАЛ"	0044599378	2X	50,00	01	-	135500000
3	Корпоративні права	ТОВ "АІРФУЛ"	0044743994	2X	100,00	01	-	100000000

ЕП ТЕЛЮК
 СЕРГІЙ
 ВІТАЛІЙОВИЧ

(підпис)

ТЕЛЮК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
 (прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про великі ризики фінансової компанії

Найменування фінансової установи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Ю-БЕІС"**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 42901825

станом на 01.01.2024 року

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

**ЕП ТЕЛЮК
СЕРГІЙ
ВІТАЛІЙОВИЧ**
(підпис)



ТЕЛЮК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

станом на 01.01.2024

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії або лізингодавця **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Ю-БЕІС»**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця **42901825**

№ з/п	Показник	Сума	Вид активу	Джерело фінансування	Код розряду економічної діяльності	Строки погашення
1	2	3	4	5	6	7
1		-	-	-	-	-

Відповідальна особа
ТЕЛОК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
(підпис)
ТЕЛОК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.01.2024 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "Ю-БЕЙС"
(найменування лізингодавця)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

42901825
(код лізингодавця за СДРПОУ)

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

Відповідальна особа

ЕП ТЕЛЮК
СЕРГІЙ
ВІТАЛІЙОВИЧ
(підпис)



ТЕЛЮК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
(прізвище, ініціали)

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

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Ю-БЕЙС»»** **ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42901825

станом на 01.01.2024

№ з/п	Показники	Сума/ Кількість	Вид класифікації фінансової компанії	Код резидентності класифікації фінансової компанії	Вид факторингу	Код розподілу виду економічної діяльності	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1		-	-	-	-	-	-

**ЕП ТЕЛЮК
СЕРГІЙ
ВІТАЛІЙОВИЧ**

(підпис)

ТЕЛЮК С.В.
(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

Найменування фінансової установи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Ю-БЕІС" БІС"** **ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42901825
станом на 01.01.2024 року

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

**ЕП ТЕЛЮК
СЕРГІЙ
ВІТАЛІЙОВИЧ**
(підпис)



ТЕЛЮК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про стан виконання та причини припинення
договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
БЕЙС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за СДРПОУ фінансової установи 42901825

станом на 01.01.2024 року

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

Відповідальна особа

ЕП ТЕЛЮК
СЕРГІЙ
ВІТАЛІЙОВИЧ

(підпис)



ТЕЛЮК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

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

НАЙМЕНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "БЕЙС" ДИКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "БЕЙС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 42901825

станом на 01.01.2024 року

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Наваність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Код розряду виду економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за цільовим спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	1	1	1	З безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Позика	68	Від 365(366) днів до 2 років	Розріз відсутній
2	Кількість договорів, виконаних за звітний період	-	1	1	З безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Позика	00	Більше 2 до 3 років	Розріз відсутній
3	Сума договорів, укладених за звітний період	378000000	1	1	З безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Позика	68	Від 365(366) днів до 2 років	Розріз відсутній
4	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	1434000000	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
5	Сума виданих кредитів/позичок за звітний період	378000000	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
6	Сума погашених кредитів/позичок за звітний період	285000000	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
7	Сума резервів, сформованих за звітний період	933000000	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
8	Сума відступлених прав вимоги за виданими кредитами/позичками за звітний період	-	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
9	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	203000000	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
10	Сума нарахованої пені/штрафів за звітний період	-	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
11	Сума нарахованих процентів за звітний період	104900000	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
12	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	1815400000	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній

ЕП ТЕЛЮК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ (підпис)



ТЕЛЮК С.В. (прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

за період 01.01.2024

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ БЕЙС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42901825

№ з/п	Показники	Сума
1	2	3
1	Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають у біржовому списку	-
2	Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їхньої балансової вартості	-
3	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	266700000
4	Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою	-
5	Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	306500000
6	Статутний капітал	600000000
7	Додатковий капітал	-
8	Резервний капітал	9100000
9	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-600200000
10	Неоплачений капітал	-
11	Субординований борг	-
12	Субординований борг від юридичних осіб	-
13	Субординований борг від юридичних осіб – учасників фінансової компанії	-
14	Субординований борг від фізичних осіб – учасників фінансової компанії	-
15	Субординований капітал	-
16	Невиконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, безвідкличчі зобов'язання з кредитування)	-
17	Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня	-
18	Вартість активів (1 група ризику)	17600000
19	Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику)	-
20	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	17600000
21	Державні цінні папери та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	-
22	Активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	-
23	Відкличчі зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам	-
24	Вартість активів (2 група ризику)	-
25	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	-
26	Банківські метали, у тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах (2 група ризику)	-
27	Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України (2 група ризику)	-
28	Цінні папери іноземних емітентів (2 група ризику)	-
29	Поточні облигації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	-

30	Іпотечні кредити, що включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	-
31	Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	-
32	Вартість активів (3 група ризику)	-
33	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	-
34	Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі праймфінанс однісі з фондових бірж України (3 група ризику)	-
35	Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однісі з фондових бірж України (3 група ризику)	-
36	Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	-
37	Права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати (3 група ризику)	-
38	Вартість активів (4 група ризику)	4764800000
39	Кошти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесені до категорії неплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними (4 група ризику)	-
40	Цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однісі з фондових бірж України, та інші корпоративні права (4 група ризику)	-
41	Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого не перебувають у біржовому списку праймфінанс однісі з фондових бірж України (4 група ризику)	-
42	Права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	-
43	Зобов'язання за всіма видами наданих гарантій (4 група ризику)	-
44	Безвідличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (4 група ризику)	4498100000
45	Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	266700000
46	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	-
47	Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	-
48	Вартість активів (5 група ризику)	-

Відповідальна особа

ЕП ТЕЛЮК
СЕРГІЙ
ВІТАЛІЙОВИЧ

(підпис)



ТЕЛЮК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності
 станом на 01.10.2023 року
 Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Ю-БЕЙС"**
 (найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

2

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	8700000	8100000	1
первісна вартість	1001	9600000	9600000	1
накопичена амортизація	1002	900000	1500000	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	-	-	-
первісна вартість	1011	-	-	-
знос	1012	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	750100000	2340100000	1
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	752700000	2439400000	1
знос інвестиційної нерухомості	1017	2600000	99300000	1
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	946500000	306500000	1
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	1705300000	2654700000	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	-	-	-
з бюджетом	1135	4100000	4600000	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	4100000	4600000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	123600000	174800000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	899000000	1535900000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	2137700000	2128800000	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	6500000	24700000	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	6500000	24700000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-
у тому числі в:	1181	-	-	-
резервах довгострокових зобов'язань	1182	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1183	-	-	-
резервах незароблених премій	1184	-	-	-
інших страхових резервах	1190	-	-	-
Інші оборотні активи	1195	-	-	-
Усього за розділом II	1195	3170900000	3868800000	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Баланс	1300	4876200000	6523500000	1

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	600000000	600000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	1420700000	1
Додатковий капітал	1410	-	-	-
Емсійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	9100000	9100000	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	76900000	(522900000)	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	686000000	1506900000	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:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-	-
Призовий фонд	1540	-	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	670000000	670000000	1
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	-	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	3520200000	4346600000	1
Інші поточні зобов'язання	1695	4190200000	5016600000	1
Усього за розділом III				
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	-
Баланс	1900	4876200000	6523500000	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	225100000	208500000	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	-
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Валовий прибуток	2090	225100000	208500000	1
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 перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
Інші операційні доходи	2120	281500000	21939000000	1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	-
Адміністративні витрати	2130	(187100000)	(315100000)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	-
Інші операційні витрати	2180	(894000000)	(21689900000)	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	-	142500000	1
збиток	2195	(574500000)	(-)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	2500000	300000	1
Інші доходи	2240/ 2160	1583000000	135500000	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(156800000)	(126600000)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(1453700000)	(135500000)	1
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
Разом доходи	2280	-	-	-
Разом витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	-	16200000	1
збиток	2295	(599500000)	(-)	1
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	(2900000)	1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	-
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	-
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	-	13300000	1
збиток	2355	(599500000)	(-)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооценка (уцінка) необоротних активів	2400	1420700000	-	1
Дооценка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	1420700000	-	1
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	1420700000	-	1
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	821200000	13300000	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	-	-	-
Витрати на оплату праці	2505	6400000	2900000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	1900000	1700000	1
Амортизація	2515	14200000	-	1
Інші операційні витрати	2520	1058600000	22000400000	1
Разом	2550	1081100000	22005000000	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	-	-	-

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	185100000	62000000	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	10800000	-	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	300000	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	13400000	1
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	55000000	-	1
Інші надходження	3095	-	427900000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(177200000)	(386000000)	1
Праці	3105	(5200000)	(2400000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1900000)	(1700000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3500000)	(600000)	1
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	(3500000)	(600000)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(100500000)	(687670000)	1
Інші витрачання	3190	(300000)	(1850000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-942200000	-6782300000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	647000000	11596000000	1
необоротних активів	3205	205000000	-	1
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	2500000	-	1
дивидендів	3220	-	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-	-
Надходження від погашення позик	3230	13500000	-	1
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-
Інші надходження	3250	-	658900000	1
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(533100000)	(8000000)	1
необоротних активів	3260	(-)	(701200000)	1
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	-
Витрачання на надання позик	3275	(43100000)	(482800000)	1
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	291800000	10990900000	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	-
Отримання позик	3305	828600000	998300000	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	31000000	591700000	1
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	-	2812100000	1
Сплату дивидендів	3355	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(100000000)	(53300000)	1
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	(91000000)	(3027700000)	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	668600000	-4303100000	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	18200000	-94500000	1
Залишок коштів на початок року	3405	6500000	285900000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	1
Залишок коштів на кінець року	3415	24700000	191400000	1

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-н

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для видачків
		надходження	видаток	надходження	видаток		
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 необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	-
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших нетрошових операцій	3520	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	-
необоротних активів	3205	-	X	-	X	-	-
Надходження від отриманих:							
відсотків	3215	-	X	-	X	-	-
дивидендів	3220	-	X	-	X	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X	-	-
Інші надходження	3250	-	X	-	X	-	-
Витрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-	-	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-	-	-
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-	-	-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-	-	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження від:							
Власного капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
Отримання позик	3305	-	X	-	X	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
Інші надходження	3340	-	X	-	X	-	-
Витрачання на:							
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-	-	-
Сплату дивидендів	3355	X	-	X	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	-	X	-	-	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-	-	-
Інші платежі	3390	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	X	-	X	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-	-	-	-

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	600000000	-	-	9100000	76900000	-	-	686000000	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	(300000)	-	-	(300000)	1
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	600000000	-	-	9100000	76600000	-	-	685700000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(599500000)	-	-	(599500000)	1
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	1420700000	-	-	-	-	-	1420700000	1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	1420700000	-	-	-	-	-	1420700000	1
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені 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 бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Разом змін у капіталі	4295	-	1420700000	-	-	(599500000)	-	-	821200000	1
Залишок на кінець року	4300	600000000	1420700000	-	9100000	(522900000)	-	-	1506900000	1

Відповідальна особа

ЕП ТЕЛЮК
СЕРГІЙ
ВІТАЛІЙОВИЧ

(підпис)



ТЕЛЮК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

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

станом на 01.10.2023

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "БЕЙС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 42901825

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

БП ТЕЛЮК
СЕРГІЙ
ВІТАЛІЙОВИЧ



ТЕЛЮК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про рахунки банківської компанії в банківських установах

Найменування банківської установи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Ю-БЕІС"**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банківської установи **42901825**

станом на **01.10.2023** року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських метлах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Валюта рахунку (вид металу)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Інформація про поточні рахунки банківської компанії в банківських установах	ПАТ "МТБ БАНК"	0021650966	978	-	UA353281680000026 5090000000008	01	-
2	Інформація про поточні рахунки банківської компанії в банківських установах	ПАТ "МТБ БАНК"	0021650966	980	-	UA513281680000026 5010000000006	01	-
3	Інформація про поточні рахунки банківської компанії в банківських установах	ПАТ "МТБ БАНК"	0021650966	840	-	UA693281680000026 5000000000007	01	-
4	Інформація про поточні рахунки банківської компанії в банківських установах	АБ "УКРТАЗБАНК"	0023697280	980	-	UA353204780000026 508924489182	01	23900000
5	Інформація про поточні рахунки банківської компанії в банківських установах	АБ "УКРТАЗБАНК"	0023697280	978	-	UA353204780000026 508924489182	01	-
6	Інформація про поточні рахунки банківської компанії в банківських установах	АБ "УКРТАЗБАНК"	0023697280	840	-	UA353204780000026 508924489182	01	-
7	Інформація про депозитні рахунки банківської компанії в банківських установах	АБ "УКРТАЗБАНК"	0023697280	980	24.04.2022	UA473204780000026 5120000002394	01	-
8	Інформація про поточні рахунки банківської компанії в банківських установах	АТ "АЙБОКС БАНК"	0021570492	980	-	UA273232020000026 5050000000114	01	800000

Відповідальна особа

**ЕП ТЕЛЮК
СЕРГІЙ
ВІТАЛІЙОВИЧ**

(підпис)



ТЕЛЮК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Ю-БЕИС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за СДРПОУ фінансової установи 42901825

станом на 01.10.2023 року

№ з/п	Вид інвестицій (швид папери, корпоративні права)	Найменування смігента або юридичної особи (для корпоративних прав)	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Вид фінансового інструменту	Частка в статутному капіталі особи, %	Група активів за ступенем ризику	Найменування біржі (для цінних паперів)	Балансова вартість
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Корпоративні права	ТОВ "Ю-БЕИС ВУД"	0044008240	2X	16,14	01	-	71000000
2	Корпоративні права	ТОВ "РЕСУРС КАПІТАЛ"	0044599378	2X	50,00	01	-	1355000000
3	Корпоративні права	ТОВ "АІРФУД"	0044743994	2X	100,00	01	-	1000000000

ЕП ТЕЛЮК
СЕРГІЙ
ВІТАЛІЙОВИЧ

(підпис)

ТЕЛЮК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про великі ризики фінансової компанії

Найменування фінансової установи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Ю-БЕІС"**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за СДРПОУ фінансової компанії 42901825

станом на 01.10.2023 року

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

ЕП ТЕЛЮК
СЕРГІЙ
ВІТАЛІЙОВИЧ

(підпис)

ТЕЛЮК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

станом на 01.10.2023

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Ю-БЕІС»

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 42901825

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

ТЕЛЮК
СЕРГІЙ
ВІТАЛІЙОВИЧ

(підпис)

ТЕЛЮК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.10.2023 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "Ю-БЕЙС"

(найменування лізингодавця)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

42901825

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

Відповідальна особа

ЕП ТЕЛЮК
СЕРГІЙ
ВІТАЛІЙОВИЧ

(підпис)

ТЕЛЮК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)



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

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "БЕІС" **ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42901825

станом на 01.10.2023

№ з/п	Показники	Сума/ Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентності клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код розряду виду економічної діяльності	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-

ЕП ТЕЛЮК
СЕРГІЙ
ВІТАЛІЙОВИЧ
(підпис)

ТЕЛЮК С.В.
(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про стан виконання та причини припинення
договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
БЕІС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за СДРПОУ фінансової установи 42901825

станом на 01.10.2023 року

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

Відповідальна особа

ЕП ТЕЛЮК
СЕРГІЙ
ВІТАЛІЙОВИЧ

(підпис)



ТЕЛЮК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

Найменування фінансової установи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "БЕІС"** **ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42901825
станом на 01.10.2023 року

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

**ЕП ТЕДЮК
СЕРГІЙ
ВІТАЛІЙОВИЧ**

(прізвище)

ТЕДЮК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

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

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "БЕІС" БІС** **ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 42901825
станом на 01.10.2023 року

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Тип класифікації	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Навність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Код розділу виду економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за шльовим страхуванням
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	3	1	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Позика	68	Від 365(366) днів до 2 років	Розріз відсутній
2	Кількість договорів, виконаних за звітний період	1	1	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Позика	00	Більше 2 до 3 років	Розріз відсутній
3	Сума договорів, укладених за звітний період	400000000	1	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Позика	68	Від 365(366) днів до 2 років	Розріз відсутній
4	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	1403000000	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
5	Сума виданих кредитів/позик за звітний період	400000000	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
6	Сума погашених кредитів/позик за звітний період	1032000000	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
7	Сума резервів, сформованих за звітний період	3494000000	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
8	Сума вступлених прав вимоги за виданими кредитами/позиками за звітний період	-	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
9	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	-	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
10	Сума нарахованої пені/штрафів за звітний період	-	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
11	Сума нарахованих процентів за звітний період	83600000	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
12	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	1434000000	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній



ЕЛ ТЕЛЮК
СЕРГІЙ
ВІТАЛІЙОВИЧ

Відповідальна особа

ТЕЛЮК С.В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

за період 01.10.2023

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "БЕІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42901825

№ з/п	Показники	Сума
1	2	3
1	Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають у біржовому списку	-
2	Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їхньої балансової вартості	-
3	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	276700000
4	Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою	-
5	Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	3065000000
6	Статутний капітал	6000000000
7	Додатковий капітал	-
8	Резервний капітал	9100000
9	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-522900000
10	Неоплачений капітал	-
11	Субординований борг	-
12	Субординований борг від юридичних осіб	-
13	Субординований борг від юридичних осіб – учасників фінансової компанії	-
14	Субординований борг від фізичних осіб – учасників фінансової компанії	-
15	Субординований капітал	-
16	Невиконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, безвідкличчі зобов'язання з кредитування)	-
17	Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня	-
18	Вартість активів (1 група ризику)	247000000
19	Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику)	-
20	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	247000000
21	Державні цінні папери та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	-
22	Активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	-
23	Відкличчі зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам	-
24	Вартість активів (2 група ризику)	-
25	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	-
26	Банківські метали, у тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах (2 група ризику)	-
27	Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України (2 група ризику)	-
28	Цінні папери іноземних емітентів (2 група ризику)	-
29	Іпотечні облігації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	-

30	Поточні кредити, що включені до складу поточного покриття поточних облігацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	-
31	Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	-
32	Вартість активів (3 група ризику)	-
33	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	-
34	Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондів бірж України (3 група ризику)	-
35	Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондів бірж України (3 група ризику)	-
36	Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	-
37	Права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати (3 група ризику)	-
38	Вартість активів (4 група ризику)	4758300000
39	Кошти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесених до категорії неплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними (4 група ризику)	-
40	Цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондів бірж України, та інші корпоративні права (4 група ризику)	-
41	Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого не перебувають у біржовому списку принаймні однієї з фондів бірж України (4 група ризику)	-
42	Права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	-
43	Зобов'язання за всіма видами наданих гарантій (4 група ризику)	-
44	Безвідкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (4 група ризику)	-
45	Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	4481600000
46	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	2767000000
47	Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	-
48	Вартість активів (5 група ризику)	-

Відповідальна особа

ЕП ТЕЛЮК
СЕРГІЙ
ВІТАЛІЙОВИЧ

(підпис)

ТЕЛЮК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)



Дані фінансової звітності
станом на 01.07.2023 року
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Ю-БЕЙС"
(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників -

Код форми звітності -

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

А К Т И В 1	Код рядка 2	На початок звітної періоду 3	На кінець звітної періоду 4	Код форми звітності 5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	8700000	8300000	1
первісна вартість	1001	9600000	9600000	1
накопичена амортизація	1002	900000	1300000	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	-	-	-
первісна вартість	1011	-	-	-
знос	1012	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	750100000	603300000	1
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	752700000	608600000	1
знос інвестиційної нерухомості	1017	2600000	5300000	1
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	946500000	1087000000	1
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	1705300000	1698600000	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	-	-	-
з бюджетом	1135	4100000	5100000	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	4100000	3900000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	123600000	204500000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	899000000	1432100000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	2137700000	2128700000	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	6500000	31600000	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	6500000	31600000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-	-
Усього за розділом II	1195	3170900000	3802000000	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Баланс	1300	4876200000	5500600000	1

Пасив	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)/капітал (Стандарт 25)	1400	600000000	600000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	9100000	9100000	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	76900000	32900000	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	686000000	642000000	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:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-	-
Призовий фонд	1540	-	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	670000000	670000000	1
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	-	-	-
1665	-	-	-	-
Доходи майбутніх періодів	1670	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1690	352020000	418860000	1
Інші поточні зобов'язання	1695	419020000	485860000	1
Усього за розділом III				
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	-
Баланс	1900	4876200000	5500600000	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	141500000	149700000	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
2011	-	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2012	-	-	-
Премії, передані у перестраховання	2013	-	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2014	-	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2050	(-)	(-)	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2070	-	-	-
Чисті понесені збитки за страховими виплатами				
Валовий:				
прибуток	2090	141500000	149700000	1
2095	(-)	(-)	(-)	-
збиток	2105	-	-	-
2110	-	-	-	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань				
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів				

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
Інші операційні доходи	2120	264500000	21668700000	1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	-
Адміністративні витрати	2130	(179700000)	(147700000)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	-
Інші операційні витрати	2180	(522200000)	(21573200000)	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	-	97500000	1
збиток	2195	(295900000)	(-)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	2500000	-	1
Інші доходи	2240/ 2160	987300000	135500000	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(84800000)	(91600000)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(652800000)	(135500000)	1
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
Разом доходи	2280	-	-	-
Разом витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2290	-	5900000	1
фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2295	(43700000)	(-)	1
збиток	2295	(43700000)	(-)	1
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	(1100000)	1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	-
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	-
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	-	4800000	1
збиток	2355	(43700000)	(-)	1

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	-	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	-
Частка 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	(43700000)	4800000	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	-	-	-
Витрати на оплату праці	2505	4100000	2600000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	1300000	1200000	1
Амортизація	2515	3200000	-	1
Інші операційні витрати	2520	693400000	21717100000	1
Разом	2550	702000000	21720900000	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	-	-	-
Дивиденди на одну просту акцію	2650	-	-	-

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				
Повернення податків і зборів	3000	81900000	-	1
у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-	-
Цільового фінансування	3006	-	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3010	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3011	-	-	-
Надходження від повернення авансів	3015	-	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3020	10900000	-	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3025	-	-	-
Надходження від операційної оренди	3035	-	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3040	-	13400000	1
Надходження від страхових премій	3045	-	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3050	-	-	-
Інші надходження	3055	55000000	-	1
Витрачання на оплату:	3095	13500000	235700000	1
Товарів (робіт, послуг)				
Пропі	3100	(173000000)	(216000000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3105	(3300000)	(2100000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3110	(1300000)	(1300000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3115	(3100000)	(500000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3116	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3117	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату авансів	3118	(3100000)	(-)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3135	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3140	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3145	(-)	(-)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3150	(-)	(-)	-
Інші витрачання	3155	(605000000)	(6876700000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3190	(200000)	(18400000)	1
3195	-624600000	-6865900000		1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій				
необоротних активів	3200	640700000	11596000000	1
Надходження від отриманих:	3205	205000000	-	1
відсотків				
дивидендів	3215	2500000	-	1
Надходження від деривативів	3220	-	-	-
Надходження від погашення позик	3225	-	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3230	-	-	-
Інші надходження	3235	-	-	-
Витрачання на придбання:	3250	-	655400000	1
фінансових інвестицій				
необоротних активів	3255	(534000000)	(80000000)	1
Виплати за деривативами	3260	(-)	(701200000)	1
Витрачання на надання позик	3270	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3275	(500000)	(121300000)	1
Інші платежі	3280	(-)	(-)	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	313700000	11348900000	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	-
Отримання позик	3305	400000000	998300000	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	31000000	326000000	1
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	(-)	(2812100000)	1
Сплату дивидендів	3355	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(90000000)	(53300000)	1
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	(5000000)	(3005500000)	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	336000000	-4546600000	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	25100000	-63600000	1
Залишок коштів на початок року	3405	6500000	285900000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	1
Залишок коштів на кінець року	3415	31600000	222300000	1

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-н

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для видатків
		надходження	видаток	надходження	видаток		
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 необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	-
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших нетривожих операцій	3520	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	X	-	-	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
Сплачені відсотки	3585	X	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	-
необоротних активів	3205	-	X	-	X	-	-
Надходження від отриманих:							
відсотків	3215	-	X	-	X	-	-
дивідендів	3220	-	X	-	X	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X	-	-
інші надходження	3250	-	X	-	X	-	-
Витрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-	-	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-	-	-
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-	-	-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-	-	-
інші платежі	3290	X	-	X	-	-	-
інші платежі	3295	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності							
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження від:							
Власного капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
Отримання позик	3305	-	X	-	X	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
інші надходження	3340	-	X	-	X	-	-
Витрачання на:							
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-	-	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	-	X	-	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-	-
Інші платежі	3390	X	-	X	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	X	-	X	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-	-	-

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	600000000	-	-	9100000	76900000	-	-	686000000	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	(300000)	-	-	(300000)	1
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	600000000	-	-	9100000	76600000	-	-	685700000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(43800000)	-	-	(43800000)	1
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уценка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уценка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені 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 бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	(43800000)	-	-	(43800000)	1
Залишок на кінець року	4300	600000000	-	-	91000	32900000	-	-	642000000	1

Відповідальна особа

ЕП ТЕЛЮК
СЕРГІЙ
ВІТАЛІЙОВИЧ

(підпис)



ТЕЛЮК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

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

станом на 01.07.2023

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "БЕІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 42901825

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу, що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Тип клієнта
			4	5	6	7
1	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	2	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
2	Кількість укладених договорів за період, шт.	1	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
3	Розмір фінансового активу	55000000	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
4	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	1	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
5	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	2	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
6	Кількість укладених договорів за період, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
7	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
8	Розмір фінансового активу	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
9	Кількість укладених (анульованих) договорів за період, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
10	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
11	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	-	Фінансовий лізинг	Майно	Резидент	Юридична особа
12	Кількість укладених договорів за період, шт.	-	Фінансовий лізинг	Майно	Резидент	Юридична особа
13	Розмір фінансового активу	-	Фінансовий лізинг	Майно	Резидент	Юридична особа
14	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	-	Фінансовий лізинг	Майно	Резидент	Юридична особа
15	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	-	Фінансовий лізинг	Майно	Резидент	Юридична особа

Відповідальна особа

ЕП ТЕЛЮК
СЕРГІЙ
ВІТАЛІЙОВИЧ

(підпис)

ТЕЛЮК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)



Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Ю-БЕІС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за СДРГОУ фінансової установи 42901825

станом на 01.07.2023 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний код/номер	Валюта рахунку (вид металу)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "МТБ БАНК"	0021650966	978	-	UA253281680000026 5090000000008	01	8
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "МТБ БАНК"	0021650966	980	-	UA513281680000026 5010000000006	01	-
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "МТБ БАНК"	0021650966	840	-	UA693281680000026 5000000000007	01	-
4	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АБ "УКРГАЗБАНК"	0023697280	980	-	UA333204780000026 508924489182	01	308000000
5	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АБ "УКРГАЗБАНК"	0023697280	978	-	UA333204780000026 508924489182	01	-
6	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АБ "УКРГАЗБАНК"	0023697280	840	-	UA333204780000026 508924489182	01	-
7	Інформація про депозитні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АБ "УКРГАЗБАНК"	0023697280	980	24.04.2023	UA473204780000026 312000002394	01	-
8	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "АЙБОКС БАНК"	0021570492	980	-	UA273232302000026 505000000114	01	8000000

ЕП ТЕЛЮК
СЕРГІЙ
ВІТАЛІЙОВИЧ

(підпис)

ТЕЛЮК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Ю-БЕИС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42901825

станом на 01.07.2023 року

№ з/п	Вид інвестицій (цінні папери, корпоративні права)	Найменування емітента або юридичної особи (для корпоративних прав)	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Вид фінансового інструменту	Частка в статутному капіталі осіб, %	Група активів за ступенем ризику	Найменування бірок (для цінних паперів)	Балансова вартість
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Корпоративні права	ТОВ "Ю-БЕИС ВУЛ"	0044008240	2X	16,14	01	-	71000000
2	Корпоративні права	ТОВ "РЕСУРС КАПІТАЛ"	0044599378	2X	50,00	01	-	135500000
3	Корпоративні права	ТОВ "АІРФУД"	0044743994	2X	100,00	01	-	100000000
4	Корпоративні права	ТОВ "МП ХЛІБНИЙ СВІТ"	0045008057	2X	78,05	01	-	780500000

Відповідальна особа



Відповідальна особа

ТЕЛЮК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про величкі ризики фінансової компанії

Найменування фінансової установи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Ю-БЕІС"**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за СДРПОУ фінансової компанії 42901825

станом на 01.07.2023 року

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

ВЛ ТЕДЮК
СЕРГІЙ
ВІТАЛІЙОВИЧ

(підпис)

ТЕДЮК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

станом на 01.07.2023

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІО-БЕІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 42901825

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

Відповідальна особа

ТЕЛЮК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

(підпис)

ТЕЛЮК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.07.2023 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "Ю-БЕЙС"

(найменування лізингодавця)

42901825

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

Відповідальна особа

ЕП ТЕЛЮК
СЕРГІЙ
ВІТАЛІЙОВИЧ

(підпис)

ТЕЛЮК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)



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

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "БЕІС" ДІЮЮЧОМУ ЗАКОНУ**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42901825

станом на 01.07.2023

№ з/п	Показники	Сума/ Кількість	Вид елемента фінансової компанії	Код резидентності єлснта фінансової компанії	Вид факторингу	Код розділу виду економічної діяльності	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-

**ЕП ТЕЛЮК
СЕРГІЙ
ВІТАЛІЙОВИЧ**

(підпис)



ТЕЛЮК С.В.
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової установи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "БЕІС"**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42901825

станом на 01.07.2023 року

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

БЛ ТЕЛЮК
СЕРГІЙ
ВІТАЛІЙОВИЧ

(підпис)

ТЕЛЮК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про стан виконання та причини припинення
договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
БЕЙС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42901825

станом на 01.07.2023 року

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

Відповідальна особа

ЕП ТЕЛЮК
СЕРГІЙ
ВІТАЛІЙОВИЧ

(підпис)



ТЕЛЮК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

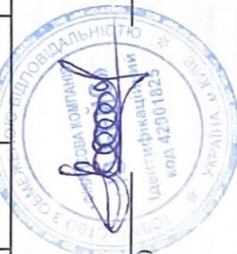
(прізвище, ініціали)

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

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "БЕІС" ДАКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 42901825
 станом на 01.07.2023 року

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Тип класифікації	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Нааявність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Код розряду виду економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредиту за шльовим спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	1	1	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Позика	68	Від 365(366) днів до 2 років	Розріз відсутній
2	Кількість договорів, виконаних за звітний період	1	1	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Позика	00	Більше 2 до 3 років	Розріз відсутній
3	Сума договорів, укладених за звітний період	55000000	1	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Позика	68	Від 365(366) днів до 2 років	Розріз відсутній
4	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	1368800000	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
5	Сума виданих кредитів/позик за звітний період	55000000	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
6	Сума погашених кредитів/позик за звітний період	55000000	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
7	Сума резервів, сформованих за звітний період	161000000	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
8	Сума відступлених прав вимоги за виданими кредитами/позиками за звітний період	-	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
9	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	-331000000	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
10	Сума нарахованої пені/штрафів за звітний період	-	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
11	Сума нарахованих процентів за звітний період	83400000	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
12	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	1403000000	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній



ЕП ТЕЛЮК
 СЕРГІЙ
 ВІТАЛІЙОВИЧ

ТЕЛЮК С.В.
 (прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

за період 01.07.2023

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "БЕЙС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42901825

№ з/п	Показники	Сума
1	2	3
1	Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають у біржовому списку	-
2	Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їхньої балансової вартості	233600000
3	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	-
4	Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) олігії особи над іншою	-
5	Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	1087000000
6	Статутний капітал	6000000000
7	Додатковий капітал	-
8	Резервний капітал	9100000
9	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	329000000
10	Неоплачений капітал	-
11	Субординований борг	-
12	Субординований борг від юридичних осіб	-
13	Субординований борг від юридичних осіб – учасників фінансової компанії	-
14	Субординований борг від фізичних осіб – учасників фінансової компанії	-
15	Субординований капітал	-
16	Невиконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, безвідкличі зобов'язання з кредитування)	-
17	Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня	-
18	Вартість активів (1 група ризику)	31600000
19	Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику)	-
20	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	31600000
21	Державні цінні папери та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	-
22	Активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	-
23	Відкриті зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам	-
24	Вартість активів (2 група ризику)	-
25	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	-
26	Банківські метали, у тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах (2 група ризику)	-
27	Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України (2 група ризику)	-
28	Цінні папери іноземних емітентів (2 група ризику)	-
29	Поточні облігації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	-

30	Ипотечні кредити, що включені до складу поточного покриття поточних облігацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	-
31	Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	-
32	Вартість активів (3 група ризику)	-
33	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	-
34	Векселі придбані та одержані, якщо емітовані вкредитованцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі прайм-лісти з фондів бірж України (3 група ризику)	-
35	Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондів бірж України (3 група ризику)	-
36	Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	-
37	Права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати (3 група ризику)	2979000000
38	Вартість активів (4 група ризику)	-
39	Кошти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесених до категорії неплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними (4 група ризику)	-
40	Цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондів бірж України, та інші корпоративні права (4 група ризику)	-
41	Векселі придбані та одержані, якщо емітовані вкредитованцем, цінні папери якого не перебувають у біржовому списку прайм-лісти з фондів бірж України (4 група ризику)	-
42	Права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	-
43	Зобов'язання за всіма видами наданих гарантій (4 група ризику)	-
44	Безвідкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (4 група ризику)	2745400000
45	Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	2336000000
46	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	-
47	Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	-
48	Вартість активів (5 група ризику)	-

Відповідальна особа

ЕЛ ТЕЛЮК
СЕРГІЙ
ВІТАЛІЙОВИЧ

(підпис)



ТЕЛЮК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.04.2023 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Ю-БЕЙС"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

Код форми звітності

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	8700000	8500000	1
первісна вартість	1001	9600000	9600000	1
накопичена амортизація	1002	900000	1100000	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	-	-	-
первісна вартість	1011	-	-	-
знос	1012	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	750100000	598100000	1
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	752700000	601300000	1
знос інвестиційної нерухомості	1017	2600000	3200000	1
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	946500000	306500000	1
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	-
Гудвіл	1050	-	-	-
Відстрочені аквизиційні витрати	1060	-	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
Усього за розділом I	1095	1705300000	913100000	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	-	-	-
з бюджетом	1135	4100000	5500000	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	4100000	4100000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	123600000	170300000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	899000000	1432500000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	2137700000	2140500000	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	6500000	250100000	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	6500000	250100000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-	-
Усього за розділом II	1195	3170900000	3998900000	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
Баланс	1200	-	-	-
Баланс	1300	4876200000	4912000000	1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	600000000	600000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Долгівний капітал	1410	-	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	9100000	9100000	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	76900000	40800000	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	686000000	649900000	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:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-	-
Призовий фонд	1540	-	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Вкеселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товари, роботи, послуги	1615	670000000	670000000	1
розрахунками з бюджетом	1620	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	-
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	-	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	3520200000	3592100000	1
Усього за розділом III	1695	4190200000	4262100000	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	-
Баланс	1900	4876200000	4912000000	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	58100000	91500000	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	-
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Валовий:				
прибуток	2090	58100000	91500000	1
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 перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
Інші операційні доходи	2120	165000000	21582600000	1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	-
Дохід від першого визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	-
Адміністративні витрати	2130	(55600000)	(37800000)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	-
Інші операційні витрати	2180	(163900000)	(21508200000)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	-
Витрати від першого визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	3600000	128100000	1
збиток	2195	(-)	(-)	-
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	1500000	-	1
Інші доходи	2240/ 2160	640000000	135500000	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(40900000)	(57000000)	1
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(640000000)	(135500000)	1
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
Разом доходи	2280	-	-	-
Разом витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	-	71100000	1
збиток	2295	(35800000)	(-)	1
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	(12800000)	1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	-
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	-
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	-	58300000	1
збиток	2355	(35800000)	(-)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
I	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	-
Частка 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	(35800000)	58300000	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
I	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	-	-
Витрати на оплату праці	2505	1700000	2400000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	600000	800000	1
Амортизація	2515	900000	-	1
Інші операційні витрати	2520	216300000	21542700000	1
Разом	2550	219500000	21545900000	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
I	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	-	-	-

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-	-
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-	-
Цільового фінансування	3006	-	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3010	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3011	-	-	-
Надходження від повернення авансів	3015	-	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3020	10900000	-	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3025	-	100000	1
Надходження від операційної оренди	3035	-	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3040	-	13400000	1
Надходження від страхових премій	3045	-	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3050	-	-	-
Інші надходження	3055	-	-	-
Витрачання на оплату:	3095	12500000	235700000	1
Товарів (робіт, послуг)				
Праці	3100	(52200000)	(16300000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3105	(1400000)	(2000000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3110	(600000)	(900000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3115	(2500000)	(500000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3116	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3117	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату авансів	3118	(2500000)	(500000)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3135	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3140	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3145	(-)	(-)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3150	(-)	(-)	-
Інші витрачання	3155	(550000000)	(6876700000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3190	(100000)	(18300000)	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	3195	-583400000	-6665500000	1
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	640000000	11596000000	1
необоротних активів	3205	155000000	-	1
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	1500000	-	1
дивидендів	3220	-	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-
Інші надходження	3250	-	569300000	1
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	-
необоротних активів	3260	(-)	(701200000)	1
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	-
Витрачання на надання позик	3275	(500000)	(121300000)	1
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	796000000	11342800000	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	-
Отримання позик	3305	-	998300000	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	31000000	326000000	1
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	(-)	(2812100000)	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(53300000)	1
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	(-)	(3005500000)	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	31000000	-4546600000	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	243600000	130700000	1
Залишок коштів на початок року	3405	6500000	285900000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	250100000	416600000	1

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-н

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для витратів
		надходження	витаток	надходження	витаток		
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 необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	-
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших нетривіальних операцій	3520	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	-
необоротних активів	3205	-	X	-	X	-	-
Надходження від отриманих:							
відсотків	3215	-	X	-	X	-	-
дивідендів	3220	-	X	-	X	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X	-	-
інші надходження	3250	-	X	-	X	-	-
Витрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-	-	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-	-	-
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-	-	-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-	-	-
інші платежі	3290	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження від:							
Власного капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
Отримання позик	3305	-	X	-	X	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
інші надходження	3340	-	X	-	X	-	-
Витрачання на:							
Висуп власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-	-	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової ренти	3365	X	-	X	-	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-	-
Інші платежі	3390	X	-	X	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	X	-	X	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-	-	-

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Видучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	600000000	-	-	9100000	76900000	-	-	686000000	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	(300000)	-	-	(300000)	1
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	600000000	-	-	9100000	76600000	-	-	685700000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(35800000)	-	-	(35800000)	1
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уценка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уценка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені 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 бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виступлення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Резом змін у капіталі	4295	-	-	-	(35800000)	-	-	(35800000)	1
Залишок на кінець року	4300	600000000	-	-	9100000	40800000	-	649900000	1

Відповідальна особа

ЕП ТЕЛЮК
СЕРГІЙ
ВІТАЛІЙОВИЧ

(підпис)



ТЕЛЮК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

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

станом на 01.04.2023

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "БЕІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 42901825

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу, що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Тип клієнта
		3	4	5	6	7
1	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	1	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
2	Кількість укладених договорів за період, шт.	1	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
3	Розмір фінансового активу	550000000	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
4	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	-	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
5	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	2	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
6	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
7	Кількість укладених договорів за період, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
8	Розмір фінансового активу	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
9	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
10	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	-	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
11	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	-	Фінансовий лізинг	Майно	Резидент	Юридична особа
12	Кількість укладених договорів за період, шт.	-	Фінансовий лізинг	Майно	Резидент	Юридична особа
13	Розмір фінансового активу	-	Фінансовий лізинг	Майно	Резидент	Юридична особа
14	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	-	Фінансовий лізинг	Майно	Резидент	Юридична особа
15	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	-	Фінансовий лізинг	Майно	Резидент	Юридична особа

ЕП ТЕЛЮК
СЕРГІЙ
ВІТЯЛИЙОВИЧ



(підпис)

ТЕЛЮК СЕРГІЙ ВІТЯЛИЙОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Ю-БЕІС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42901825

станом на 01.04.2023 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металках)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Валюта рахунку (вид металку)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "МТБ БАНК"	0021650966	978	-	UA2532816800000026 50900000000008	01	-
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "МТБ БАНК"	0021650966	980	-	UA5132816800000026 50100000000006	01	-
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "МТБ БАНК"	0021650966	840	-	UA6932816800000026 50000000000007	01	-
4	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АБ "УКРГАЗБАНК"	0023697280	980	-	UA3532047800000026 508924489182	01	300000
5	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АБ "УКРГАЗБАНК"	0023697280	978	-	UA3532047800000026 508924489182	01	-
6	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АБ "УКРГАЗБАНК"	0023697280	840	-	UA3532047800000026 508924489182	01	-
7	Інформація про депозитні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АБ "УКРГАЗБАНК"	0023697280	980	03.04.2023	UA4732047800000026 5120000002394	01	249000000
8	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "ЛІБОКС БАНК"	0021570492	980	-	UA2732320200000026 5050000000114	01	800000

ЕП ТЕЛЮК
СЕРГІЙ
ВІТАЛІЙОВИЧ

(підпис)

ТЕЛЮК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
(прізвище, ініціал)



Відповідальна особа

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Ю-БЕІС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за СДРПОУ фінансової установи 42901825

станом на 01.04.2023 року

№ з/п	Вид інвестицій (цінні папери, корпоративні права)	Найменування емітента або юридичної особи (для корпоративних прав)	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Вид фінансового інструменту	Частка в статутному капіталі особи, %	Група активів за ступенем ризику	Найменування біржі (для цінних паперів)	Балансова вартість
1	Корпоративні права	ТОВ "Ю-БЕІС ВУД"	0044008240	2X	16,14	01	-	71000000
2	Корпоративні права	ТОВ "РЕСУРС КАПІТАЛ"	0044599378	2X	50,00	01	-	135500000
3	Корпоративні права	ТОВ "АІРФУД"	0044743994	2X	100,00	01	-	100000000

Відповідальна особа

ЕП ТЕЛЮК
СЕРГІЙ
ВІТАЛІЙОВИЧ

ТЕЛЮК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)



Дані про великі ризики фінансової компанії

Найменування фінансової установи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Ю-БЕИС"**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 42901825

станом на 01.04.2023 року

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

Відповідальна особа

**ЕП ТЕЛОК
СЕРГІЙ
ВІТАЛІЙОВИЧ**

(підпис)



ТЕЛОК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

станом на 01.04.2023

Найменування фінансової компанії або лізингодавця **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "БЕІС"** **ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 42901825

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

ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА
ТЕЛЮК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.04.2023 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "Ю-БЕЙС"

(найменування лізингодавця)

42901825

(код лізингодавця за СДРПОУ)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

Відповідальна особа

ЕП ТЕЛЮК
СЕРГІЙ
ВІТАЛІЙОВИЧ

(підпис)



ТЕЛЮК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

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

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "БЕЙС"** **ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42901825

№ х/п	Показники	станом на		Вид класифікації фінансової компанії	Код резидентності клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код розгалуження економічної діяльності	Тип боржника
		Сума/ Кількість	01.04.2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-



ЕП ТЕЛЮК
СЕРГІЙ
ВІТАЛІЙОВИЧ

(підпис)

ТЕЛЮК С.В.
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

Найменування фінансової установи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "БЕІС" ДІВКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42901825

станом на 01.04.2023 року

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



ЕП ТЕЛЮК
СЕРГІЙ
ВІТАЛІЙОВИЧ

ТЕЛЮК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про стан виконання та причини припинення
договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
БЕІС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42901825

станом на 01.04.2023 року

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

Відповідальна особа

ЕП ТЕЛЮК
СЕРГІЙ
ВІТАЛІЙОВИЧ

(підпис)



ТЕЛЮК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

(прізвище, ініціали)

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

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "БЕІС" ДОВІДКА ПРІЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 42901825

станом на 01.04.2023 року

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Наваність кредитних поєределішків	Вид наданих ресурсів	Код розділу виду економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за шльовим спрямуванням
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	1	1	1	З безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Позика	68	Від 365(366) днів до 2 років	Розріз відсутній
2	Кількість договорів, виконаних за звітний період	-	1	1	З безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Позика	00	Більше 2 до 3 років	Розріз відсутній
3	Сума договорів, укладених за звітний період	550000000	1	1	З безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Позика	68	Від 365(366) днів до 2 років	Розріз відсутній
4	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	772100000	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
5	Сума виданих кредитів/позик за звітний період	550000000	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
6	Сума погашених кредитів/позик за звітний період	-	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
7	Сума резервів, сформованих за звітний період	11400000	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
8	Сума відступлених прав вимоги за виданими кредитами/позиками за звітний період	-	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
9	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	-	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
10	Сума нарахованої пені/інтрафіа за звітний період	-	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
11	Сума нарахованих процентів за звітний період	58100000	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
12	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	1368800000	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній

ЕП ТЕЛЮК
СЕРГІЙ
ВІТАЛІЙОВИЧ

(підпис)



ТЕЛЮК С.В.

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

за період 01.04.2023

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ БЕЙС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42901825

№ з/п	Показники	Сума
1	2	3
1	Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають у біржовому списку	-
2	Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їхньої балансової вартості	-
3	Делігорська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	234000000
4	Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою	-
5	Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	3065000000
6	Статутний капітал	6000000000
7	Додатковий капітал	-
8	Резервний капітал	9100000
9	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	40800000
10	Неоплачений капітал	-
11	Субординований борг	-
12	Субординований борг від юридичних осіб	-
13	Субординований борг від юридичних осіб – учасників фінансової компанії	-
14	Субординований борг від фізичних осіб – учасників фінансової компанії	-
15	Субординований капітал	-
16	Невиконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, безвідкличчі зобов'язання з кредитування)	-
17	Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня	-
18	Вартість активів (1 група ризику)	250100000
19	Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику)	-
20	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	250100000
21	Державні цінні папери та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	-
22	Активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	-
23	Відкличчі зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам	-
24	Вартість активів (2 група ризику)	-
25	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	-
26	Банківські метали, у тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металках (2 група ризику)	-
27	Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України (2 група ризику)	-
28	Цінні папери іноземних емітентів (2 група ризику)	-
29	Іпотечні облігації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	-

30	Вартість грошової вигоди до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	-
31	Вартість активів (3 група ризику)	-
32	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	-
33	Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	-
34	Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	-
35	Права грошової вигоди до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	-
36	Права грошової вигоди до боржників, за якими немає порушення режиму сплати (3 група ризику)	-
37	Вартість активів (4 група ризику)	2986600000
38	Кошти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесених до категорії неплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними (4 група ризику)	-
39	Цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України, та інші корпоративні права (4 група ризику)	-
40	Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України (4 група ризику)	-
41	Права грошової вигоди до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	-
42	Зобов'язання за всіма видами наданих гарантій (4 група ризику)	-
43	Безвідличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (4 група ризику)	-
44	Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	2752600000
45	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	2340000000
46	Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	-
47	Вартість активів (5 група ризику)	-
48		

Відповідальна особа



ЕЛ ТЕЛЮК
СЕРГІЙ
ВІТАЛІЙОВИЧ
(підпис)

ТЕЛЮК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Звіт з надання евенюестні

щодо звітних даних фінансової компанії за 2023 р
Товариства з обмеженою відповідальністю
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Ю-БЕІС»
(код ЄДРПОУ 42901825)

Протигуровано та проанумеровано
83 (вісімдесят три) аркуша

Підпис  15 квітня 2024 року

