

Додаток І4
до Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами

(пункт 118 розділу Х)

Інформація
про суттєві внутрішньогрупові операції
НБФГ «ІНСТАФІНАНС»
(опише найважливіші небанківські фінансові групи)
За період з 01.01.2021 до 31.12.2021 року

№ з/п	Дата операції	Сума операції, тис. грн	Тип операції	Платищик	Ідентифікаційний/реєстраційний/податковий код/номер платника ¹	Отримувач	Ідентифікаційний/реєстраційний/податковий код/номер отримувача ¹	Банк	МФО банку	Економіч-на суть операції ²
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього:	201879,00								
	у тому числі за учасниками небанківської фінансової групи	6213,00	надання коштів у повну, в тому числі на умовах фінансового кредиту	ТОВ "НЕКСТ ФІН"	42273148	ТОВ "ІНСТАФІНАНС"	43449827	ОТП банк	300528	отримання кредиту для виконання фінансово-господарських зобов'язань
	у тому числі за особами, пов'язаними з небанківською фінансовою групою	195666,00	надання коштів у повну, в тому числі на умовах фінансового кредиту	Elenting Group S.A	В174457	ТОВ "ІНСТАФІНАНС"	43449827	ОТП банк	300528	отримання кредиту для виконання фінансово-господарських зобов'язань

Генеральний директор
(посилаючись на відповідальність особи)

0510-388-0000 (факс)
0510-388-0000 (телефон)
Дуліське Борщівське (ім'я, прізвище)



¹ Значиться для українських юридичних осіб – унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (код за ЄДРПОУ), для іноземних юридичних осіб – ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного свідоцтва торгового реєстру або реєстраційного посвідчення чи свідоцтва органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, для фізичних осіб – ідентифікаційний номер (податковий номер платника податків) фізичної особи.

² Наводиться економічна суть операції, що перераховує юридичну форму, відсилає до принципів Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

(додаток 4 пункту 125 розділу XI)

Інформація
про деталізацію суттєвих статей
фінансової звітності (розшифровка окремих рядків
фінансової звітності)
НОФ "ІНСТАФІНАНС"
(повне найменування небанківської фінансової групи)

Станом на 31.12.2021

Таблиця 1
I. Баланс (Звіт про фінансовий стан)

№ з/п	Стаття	Код рядка	Сума, тис. грн	Питома вага у вартості балансу (%)	Примітки/еквівалентна сума операцій ¹
1	2	3	4	5	6
...	I. Необоротні активи	Актив			
3	III. Оборотні активи				
4	Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи послуги	1125	216147,00	72,08%	надання коштів у позичку, в тому числі на умовних фінансових кредитів
5	Дебіторська заборгованість за розрахунками, міжбанківські грошові операції	1140	37693,00	12,27%	нерозкриті відсотки по наданим кредитам
6	Гроші та їх еквіваленти	1165	24777,00	8,26%	кошти на розрахунок
7	III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
8	Усього, тис. грн		299838,00		
9	I. Власний капітал	Пасив			
10	Зареєстрований капітал	1400	41920,00	13,98%	сплачений статутний капітал
11	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	37265,00	12,43%	нерозподілений прибуток
12	III. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
13	Інші довгострокові зобов'язання	1515	195666,00	65,22%	отримання коштів в позичку
14	III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
15	Поточна кредиторська заборгованість за товарами, роботами, послугами	1615	15607,00	5,20%	поточна заборгованість за отриманим інвентарем
16	IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групи вибуття				
17	Усього, тис. грн		299838,00		

Таблиця 2
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2021 рік

№ з/п	Стаття	Код рядка	Сума, тис. грн	Питома вага у вартості балансу (%)	Примітки/еквівалентна сума операцій ¹
1	Чистий дохід від реалізації продукції	2000	897049,00	299,16%	нерезоновані доходи від реалізації продукції
2	Інші операційні доходи	2120	17039,00	5,68%	вартість на операції, отримані на операції з банківських депозитів
3	Адміністративні витрати	2130	160561,00	53,55%	витрати на операції, отримані на операції з банківських депозитів
4	Витрати на збув	2150	87457,00	29,17%	витрати на формування поточних фінансових результатів
5	Інші операційні витрати	2180	582022,00	194,10%	витрати на операції, отримані на операції з банківських депозитів
6	Фінансові витрати	2250	15764,00	5,26%	витрати на операції, отримані на операції з банківських депозитів
...	Усього, тис. грн		57384,00		



Директор Банку
(І. П. Пилипчук)

Наказом керівника сукупної операції, що перекликає керівника банку, відповідно до порадки Актива/Пасива/Інформація фінансової звітності (Додаток 4 до Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами) за 2021 рік

Генеральний директор
(повне найменування відповідальної особи)

Додаток 16
до Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами
(підручник 5 пункту 125 розділу ХІ)

**Інформація
про діяльність небанківської фінансової групи
ФОГ "ІНСТАФОНАНС"**
(основне найменування небанківської фінансової групи)

Станом на 31.12.2021

Таблиця 1
І. Загальна інформація про небанківську фінансову групу

№ з/п	Питання	Інформація
1	Повне найменування	ФОГ "ІНСТАФОНАНС"
2	Телефон	093 498 34 31
3	Дата виникнення	18.06.2021 року
4	Галузь діяльності (страхова, кредитна, інше)	фінансові послуги (оффлайн кредитування)
5	Контролер небанківської фінансової групи	Аудиторське товариство "Евандіт Консьюмер Фінанс" (AS "Evident Consumer Finance")
6	Ідентифікаційний/реєстраційний/політковий код/номер контролера ¹	54103145421
7	Відповідає особа небанківської фінансової групи	ГОВ "ІНСТАФОНАНС"
8	Ідентифікаційний/реєстраційний/політковий код/номер відповідальної особи ²	43449827
9	Місцезнаходження відповідальної особи	вулиця СУРІКОВА, буд. 3, п.п. (ф.п.п.т. А), м. Київ, 03035, Україна
10	Вебсайт (за наявності)	https://www.instavfinans.ua/

Таблиця 2
II. Склад учасників небанківської фінансової групи

№ з/п	Повне найменування	Ідентифікаційний/ реєстраційний/ політковий код/ номер ³	Оскільки вид діяльності за класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД)	Країна реєстрації	Розмір сукупної участі контролера в учаснику ⁴ (%)	Державний орган, по якому здійснює нагляд на відповідальній основі за учасником	Аудитор, який здійснює аудит річної фінансової звітності	Висновок за результатами аудиту фінансової звітності
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНСТАФОНАНС"	43449827	64.92	Україна	100%	НБУ	ПРАТ "КПМГ Аудит"	безумовно-позитивний
2	Товариство з обмеженою відповідальністю "НЕРСТ ФОНД"	42273148	64.92	Україна	100%	НБУ	ТОВ АУ "КРОУ Україна"	безумовно-позитивний

Таблиця 6
Кредити та інвестиції (крім участі в статутному капіталі), що надані учасниками небанківської фінансової групи (тис. грн)

№ з/п	Учасники НОГ	Розмір правої участі в статутному капіталі учасників НОГ							
		учасник 1	учасник 2	учасник 3	учасник 4	учасник 5	учасник 6	учасник 7	учасник 8
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНСТАФІНАНС"	0	6213.00	0	0	0	0	0	0
2	Товариство з обмеженою відповідальністю "НЕКСТ ФОН"	6213.00	0	0	0	0	0	0	0
3	Усього	6213.00	6213.00	0	0	0	0	0	0

Таблиця 7
Поруки, гарантії та страхові послуги, що надані учасниками небанківської фінансової групи учасникам небанківської фінансової групи (тис. грн)

№ з/п	Учасники НОГ	Розмір правої участі в статутному капіталі учасників НОГ							
		учасник 1	учасник 2	учасник 3	учасник 4	учасник 5	учасник 6	учасник 7	учасник 8
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНСТАФІНАНС"	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Товариство з обмеженою відповідальністю "НЕКСТ ФОН"	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0

VI. Достатність регулятивного капіталу небанківської фінансової групи

Таблиця 8
Вкладення учасників небанківської фінансової групи в статутні капітали учасників небанківської фінансової групи (тис. грн)

№ з/п	Учасники НОГ	Розмір регулятивного капіталу учасника НОГ	Сума вкладень лішок учасників НОГ у капітал учасника	Розмір регулятивного капіталу за вирахування суми вкладень інших учасників НОГ	Необхідний розмір регулятивного капіталу учасника НОГ
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНСТАФІНАНС"	56159.00	0	56159.00	3000.00
2	Товариство з обмеженою відповідальністю "НЕКСТ ФОН"	9019.00	0	9019.00	3000.00
Розмір регулятивного капіталу НОГ			63178.00		

_____ Артемів Бурдочев
(прізвище, ім'я, по батькові)

заявлюю, що станом на дату підписання цього документа, інформація в документі є актуальною, достовірною і повною. Я розумію наслідки надання Національному банку неактуальної, недостовірної та/або неповної інформації.

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних"¹ підписанням цього документа я надаю Національному банку згоду на обробку моїх персональних даних для здійснення Національним банком повноважень, визначених цим законом.

Я стверджую, що отримав згоду на обробку персональних даних фізичних осіб, щодо яких надаються персональні дані, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних"² та їх записання надавати в найкоротший строк учбовому, створювану інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення таких персональних даних.

Я не заперечую проти передачі Національним банком нашої інформації, у тому числі, але не виключно шляхом надання цієї інформації іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, юридичним особам та фізичним особам.

Я надаю дозвіл Національному банку на отримання від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та фізичних осіб будь-якої інформації, у тому числі з обмеженим доступом, потрібної для підтвердження інформації, зазначеної в цьому документі.

Генеральний директор
(повна керівника відповідальна особа)



Артемів Бурдочев
(ім'я, прізвище)

¹ Значення для українських юридичних осіб – унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРЮ), для іноземних юридичних осіб – ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (ЄДРЮ), для іноземних юридичних осіб – ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (ЄДРЮ), для іноземних юридичних осіб – ідентифікаційний номер (політовий номер платника податку) фізичної особи.

² Розмір участі/залишкований розмір участі особи, яка має намір стати контролюючою небанківської групи в учаснику/майбутньому учаснику небанківської групи, розраховується відповідно до вимог нормативно-правового акту Національного банку, що регулює порядок набуття/збільшення частки в учаснику.

³ Прізвище і вимоги зазначаються з точністю до знакових цифр.

⁴ Значення дані на кінець останнього звітного року.

⁵ Значення дані за аналогічний період минулого року.

⁶ Значення дані на кінець останнього звітного кварталу.