

**Дані про структуру основного капіталу  
та активи фінансової установи**

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ПАРТНЕР ФІНАНС ГРУП"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 42360020

станом на 01.01.2021 року

| Найменування                                                                                                                                                                                  | Номер<br>рядка | Вартість   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 1                                                                                                                                                                                             | 2              | 3          |
| Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку                                                                                                                       | 010            | -          |
| Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості                                                                                      | 020            | -          |
| Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг                                                                                                             | 030            | -          |
| Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою                          | 040            | -          |
| Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу                                                                                               | 050            | -          |
| Статутний капітал                                                                                                                                                                             | 100            | 1000000000 |
| Додатковий капітал                                                                                                                                                                            | 110            | -          |
| Резервний капітал                                                                                                                                                                             | 120            | -          |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                                                                                                                   | 130            | -19000000  |
| Неоплачений капітал                                                                                                                                                                           | 140            | -          |
| Субординований борг                                                                                                                                                                           | 150            | -          |
| Субординований борг від юридичних осіб                                                                                                                                                        | 151            | -          |
| Субординований борг від юридичних осіб - учасників фінансової установи                                                                                                                        | 152            | -          |
| Субординований борг від фізичних осіб - учасників фінансової установи                                                                                                                         | 153            | -          |
| Субординований капітал                                                                                                                                                                        | 160            | -          |
| Невиконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, поручительства, безвідкличні зобов'язання з кредитування) (для фінансових компаній групи Б)         | 170            | -          |
| Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня (для фінансових компаній групи Б)                                                                                                    | 180            | -          |
| Вартість активів (1 група ризику)                                                                                                                                                             | 210            | 7500000    |
| Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику)                                                                                                                                             | 211            | 1700000    |
| Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)                                                                                        | 212            | 5800000    |
| Державні цінні папери та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)                                                                                                                          | 213            | -          |
| Активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)                                                                                                     | 214            | -          |
| Відкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (1 група ризику)                                                                                                                   | 215            | -          |
| Вартість активів (2 група ризику)                                                                                                                                                             | 220            | -          |
| Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)                                                                                        | 221            | -          |
| Банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах (2 група ризику)                                                                                 | 222            | -          |
| Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України (2 група ризику)                                                                | 223            | -          |
| Цінні папери іноземних емітентів (2 група ризику)                                                                                                                                             | 224            | -          |
| Іпотечні облігації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)                        | 225            | -          |
| 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) | 226            | -          |
| Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)                              | 227            | -          |
| Вартість активів (3 група ризику)                                                                                                                                                             | 230            | -          |
| Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)                                                                                        | 231            | -          |
| Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України (3 група ризику)                      | 232            | -          |
| Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж України (3 група ризику)                                                                 | 233            | -          |

|                                                                                                                                                                            |     |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)           | 234 | - |
| Права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати (3 група ризику)                                                                                | 235 | - |
| Вартість активів (4 група ризику)                                                                                                                                          | 240 | - |
| Кошти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесених до категорії неплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними (4 група ризику)                                 | 241 | - |
| Цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України, та інші корпоративні права (4 група ризику)               | 242 | - |
| Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого не перебувають у біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж України (4 група ризику) | 243 | - |
| Права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)                                                     | 244 | - |
| Зобов'язання за всіма видами наданих гарантій, поручительств (4 група ризику)                                                                                              | 245 | - |
| Безвідкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (4 група ризику)                                                                                             | 246 | - |
| Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)                                     | 247 | - |
| Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)                                                                         | 248 | - |
| Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)                                                                                                              | 249 | - |
| Вартість активів (5 група ризику)                                                                                                                                          | 250 | - |

Відповідальна особа

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)