

Додаток 3

до Порядку складання та подання звітності
кредитними установами до Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України

Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної установи

за 2015 рік

(I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)

Товариство з обмеженою відповідальністю "АГЕМА ФІНАНС"

(найменування кредитної установи)

(грн.)

АКТИВ	Код рядка	Залишок на початок звітного періоду	Залишок на кінець звітного періоду
1	2	3	4
Кредити надані, у тому числі:	010	0,00	276527,00
забезпечені гарантіями фінансових установ	011	0,00	0,00
Нарахований, але не отриманий дохід	020	0,00	146477,00
Фінансові інвестиції, у тому числі:	030	0,00	3200000,00
цінні папери, забезпечені державними гарантіями	031	0,00	0,00
цінні папери українських емітентів, що не пройшли лістинг на фондовій біржі	032	0,00	0,00
цінні папери іноземних емітентів, які не мають інвестиційного рейтингу чи не пройшли лістинг на фондовій біржі або торговельно-інформаційній системі	033	0,00	0,00
Грошові кошти та грошові документи, у тому числі:	040	4038,00	72197,00
грошові документи	041	0,00	0,00
Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи (залишкова вартість)	050	28276,00	14796,00
Капітальні інвестиції	060	0,00	0,00
Безнадійна та нестандартна заборгованість за основною сумою зобов'язань	070	0,00	0,00
безнадійна заборгованість за основною сумою зобов'язань	071	0,00	0,00
Страховий резерв для відшкодування можливих втрат за основним боргом	080	0,00	0,00
Зобов'язання за розрахунками за наданими поруками та гарантіями	090	0,00	0,00
Інші активи	100	151,00	4337,00
Витрати майбутніх періодів	110	0,00	0,00
Усього активів (р.010+р.020+р.030+р.040+р.050+р.060-р.071-р.080+р.090+р.100+р.110)	120	32465,00	3714334,00

ПАСИВ	Код рядка	Залишок на початок звітнього періоду	Залишок на кінець звітнього періоду
1	2	3	4
Зобов'язання			
Зобов'язання перед юридичними та фізичними особами за залученими коштами (р. 210+р.220+р.230+р.240), у тому числі:	200	0,00	190000,00
отриманими позиками, кредитами (р.211+р.212), у тому числі:	210	0,00	190000,00
від фізичних осіб	211	0,00	0,00
від юридичних осіб	212	0,00	190000,00
шляхом розміщення іпотечних цінних паперів (р.221+р.222), у тому числі:	220	0,00	0,00
власниками яких є фізичні особи	221	0,00	0,00
власниками яких є юридичні особи, у тому числі:	222	0,00	0,00
страховики	2221	0,00	0,00
недержавні пенсійні фонди	2222	0,00	0,00
шляхом розміщення інших цінних паперів (р.231+р.232), у тому числі:	230	0,00	0,00
власниками яких є фізичні особи	231	0,00	0,00
власниками яких є юридичні особи	232	0,00	0,00
цільове фінансування з державного та місцевих бюджетів	240	0,00	0,00
Розрахунки за зобов'язаннями перед юридичними та фізичними особами (р. 251+р.252+р.253+р.254), у тому числі:	250	0,00	0,00
за позиками, кредитами	251	0,00	0,00
за розміщеними іпотечними цінними паперами	252	0,00	0,00
за розміщеними іншими цінними паперами	253	0,00	0,00
за іншими	254	0,00	0,00
З оплати праці та сплати внесків до позабюджетних фондів	260	277,00	0,00
Розрахунки за наданими поруками, гарантіями	270	0,00	0,00
Зобов'язання перед Державним бюджетом України	280	5695,00	925,00
Зобов'язання за векселями	290	0,00	0,00
Інші зобов'язання	300	81670,00	293735,00
Доходи майбутніх періодів	310	0,00	0,00
Усього за зобов'язаннями (р.200+р.250+р.260+р.270+р.280+р.290+р.300+р.310)	320	87642,00	484660,00
Капітал			
Основний капітал	330	3144823,00	3229674,00
Субординований капітал	340	0,00	0,00
Додатковий капітал	350	0,00	0,00
Неоплачений капітал	360	3200000,00	0,00
Вилучений капітал	370	0,00	0,00
Усього капіталу (р.330+р.340+р.350-р.360-р.370):	380	-55177,00	3229674,00
Усього цільового фінансування	390	0,00	0,00
Усього пасивів (р.320+р.380+р.390)	400	32465,00	3714334,00

Керівник кредитної установи

підпис

прізвище, ініціали

Головний бухгалтер кредитної установи

підпис

прізвище, ініціали

Контрольна сума: 25513995,00
Пасиви та активи співпадають Пасиви та активи співпадають