

**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 2016 рік**

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

**Товариство з обмеженою відповідальністю "АГЕМА ФІНАНС"**

**(найменування кредитної установи)**

**(грн.)**

<b>АКТИВ</b>	<b>Код рядка</b>	<b>Залишок на початок звітного періоду</b>	<b>Залишок на кінець звітного періоду</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Кредити надані, у тому числі:	<b>010</b>	276527,00	814722,00
забезпечені гарантіями фінансових установ	<b>011</b>	0,00	0,00
Нарахований, але не отриманий дохід	<b>020</b>	146477,00	871934,00
Фінансові інвестиції, у тому числі:	<b>030</b>	3200000,00	3200000,00
цінні папери, забезпечені державними гарантіями	<b>031</b>	0,00	0,00
цінні папери українських емітентів, що не пройшли лістинг на фондовій біржі	<b>032</b>	0,00	0,00
цінні папери іноземних емітентів, які не мають інвестиційного рейтингу чи не пройшли лістинг на фондовій біржі або торговельно-інформаційній системі	<b>033</b>	0,00	0,00
Грошові кошти та грошові документи, у тому числі:	<b>040</b>	72197,00	41173,00
грошові документи	<b>041</b>	0,00	0,00
Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи (залишкова вартість)	<b>050</b>	14796,00	16810,00
Капітальні інвестиції	<b>060</b>	0,00	0,00
Безнадійна та нестандартна заборгованість за основною сумою зобов'язань	<b>070</b>	0,00	0,00
безнадійна заборгованість за основною сумою зобов'язань	<b>071</b>	0,00	0,00
Страховий резерв для відшкодування можливих втрат за основним боргом	<b>080</b>	0,00	0,00
Зобов'язання за розрахунками за наданими поруками та гарантіями	<b>090</b>	0,00	0,00
Інші активи	<b>100</b>	4337,00	6588,00
Витрати майбутніх періодів	<b>110</b>	0,00	0,00
<b>Усього активів (р.010+р.020+р.030+р.040+р.050+р.060-р.071-р.080+р.090+р.100+р.110)</b>	<b>120</b>	<b>3714334,00</b>	<b>4951227,00</b>

ПАСИВ	Код рядка	Залишок на початок звітнього періоду	Залишок на кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>Зобов'язання</b>			
Зобов'язання перед юридичними та фізичними особами за залученими коштами (р. 210+р.220+р.230+р.240), у тому числі:	<b>200</b>	0,00	0,00
отриманими позиками, кредитами (р.211+р.212), у тому числі:	<b>210</b>	0,00	0,00
від фізичних осіб	<b>211</b>	0,00	0,00
від юридичних осіб	<b>212</b>	0,00	0,00
шляхом розміщення іпотечних цінних паперів (р.221+р.222), у тому числі:	<b>220</b>	0,00	0,00
власниками яких є фізичні особи	<b>221</b>	0,00	0,00
власниками яких є юридичні особи, у тому числі:	<b>222</b>	0,00	0,00
страховики	<b>2221</b>	0,00	0,00
недержавні пенсійні фонди	<b>2222</b>	0,00	0,00
шляхом розміщення інших цінних паперів (р.231+р.232), у тому числі:	<b>230</b>	0,00	0,00
власниками яких є фізичні особи	<b>231</b>	0,00	0,00
власниками яких є юридичні особи	<b>232</b>	0,00	0,00
цільове фінансування з державного та місцевих бюджетів	<b>240</b>	0,00	0,00
Розрахунки за зобов'язаннями перед юридичними та фізичними особами (р. 251+р.252+р.253+р.254), у тому числі:	<b>250</b>	0,00	0,00
за позиками, кредитами	<b>251</b>	0,00	0,00
за розміщеними іпотечними цінними паперами	<b>252</b>	0,00	0,00
за розміщеними іншими цінними паперами	<b>253</b>	0,00	0,00
за іншими	<b>254</b>	0,00	0,00
З оплати праці та сплати внесків до позабюджетних фондів	<b>260</b>	0,00	0,00
Розрахунки за наданими поруками, гарантіями	<b>270</b>	0,00	0,00
Зобов'язання перед Державним бюджетом України	<b>280</b>	925,00	1889,00
Зобов'язання за векселями	<b>290</b>	0,00	0,00
Інші зобов'язання	<b>300</b>	483735,00	1597169,00
Доходи майбутніх періодів	<b>310</b>	0,00	0,00
<b>Усього за зобов'язаннями (р.200+р.250+р.260+р.270+р.280+р.290+р.300+р.310)</b>	<b>320</b>	<b>484660,00</b>	<b>1599058,00</b>
<b>Капітал</b>			
Основний капітал	<b>330</b>	3229674,00	3352169,00
Субординований капітал	<b>340</b>	0,00	0,00
Додатковий капітал	<b>350</b>	0,00	0,00
Неоплачений капітал	<b>360</b>		0,00
Вилучений капітал	<b>370</b>	0,00	0,00
<b>Усього капіталу (р.330+р.340+р.350-р.360-р.370):</b>	<b>380</b>	<b>3229674,00</b>	<b>3352169,00</b>
<b>Усього цільового фінансування</b>	<b>390</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Усього пасивів (р.320+р.380+р.390)</b>	<b>400</b>	<b>3714334,00</b>	<b>4951227,00</b>

Керівник кредитної установи

\_\_\_\_\_

підпис

\_\_\_\_\_

прізвище, ініціали

Головний бухгалтер кредитної установи

\_\_\_\_\_

підпис

\_\_\_\_\_

прізвище, ініціали

Контрольна сума: 43327805,00

Пасиви та активи  
співпадають

Пасиви та активи  
співпадають