

Додаток 2

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

**Звітні дані про фінансову діяльність кредитної установи
за 2016 рік**

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

Товариство з обмеженою відповідальністю "АГЕМА ФІНАНС"

(найменування кредитної установи)

(грн.)

1. Кредитна діяльність	Код ряд ка	Залишок на початок звітного періоду	Видано за звітний період, нараховано%	Сплачено за звітний період, погашено %	Залишок на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5	6
1.1. Сума кредитів, позичальниками яких є фізичні особи (р.011+р.012), у тому числі :	010	182680,00	985450,00	871919,00	258301,00
зі строком погашення до 12 місяців включно, у тому числі:	011	182680,00	985450,00	871919,00	258301,00
отримані шляхом відступлення права вимоги боргу	0111	0,00	0,00	0,00	0,00
зі строком погашення понад 12 місяців, у тому числі:	012	0,00	0,00	0,00	0,00
отримані шляхом відступлення права вимоги боргу	0121	0,00	0,00	0,00	0,00
Розрахунки за нарахованими процентами	020	146477,00	2086772,00	1361315,00	871934,00
1.2. Сума кредитів, позичальниками яких є юридичні особи (р.031+р.032), у тому числі:	030	0,00	0,00	0,00	0,00
зі строком погашення до 12 місяців включно, у тому числі:	031	0,00	0,00	0,00	0,00
отримані шляхом відступлення права вимоги боргу	0311	0,00	0,00	0,00	0,00
зі строком погашення понад 12 місяців, у тому числі:	032	0,00	0,00	0,00	0,00
отримані шляхом відступлення права вимоги боргу	0321	0,00	0,00	0,00	0,00
Розрахунки за нарахованими процентами	040	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Нестандартна заборгованість за кредитами	050	93847,00	466150,00	41487,00	556420,00
1.4. Безнадійна заборгованість за кредитами	060	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Фінансові інвестиції	Код рядка	Залишок на початок звітної періоду	Розміщено за звітний період	Повернуто за звітний період	Залишок на кінець звітної періоду
1	2	3	4	5	6
2.1. Загальна сума фінансових інвестицій (р.071+р.072+р.073+р.074+р.075), у тому числі:	070	3200000,00	0,00	0,00	3200000,00
грошові кошти на вкладних (депозитних) рахунках у банках, у тому числі:	071	0,00	0,00	0,00	0,00
короткострокові	0711	0,00	0,00	0,00	0,00
у капітал юридичних осіб	072	3200000,00	0,00	0,00	3200000,00
державні цінні папери	073	0,00	0,00	0,00	0,00
цінні папери, емітовані Державною іпотечною установою	074	0,00	0,00	0,00	0,00
інші	075	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Розрахунки за нарахованим доходом від здійснення фінансових інвестицій	080	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Рух капіталу кредитної установи	Код рядка	Залишок на початок звітної періоду	Внесено за звітний період	Повернуто за звітний період	Залишок на кінець звітної періоду
1	2	3	4	5	6
3.1. Основний капітал (р.091+р.092+р.093+р.094+ р.095) у тому числі:	090	3229674,00	188778,00	66283,00	3352169,00
статутний капітал	091	3200000,00	0,00	0,00	3200000,00
резервний капітал	092	0,00	0,00	0,00	0,00
резерв забезпечення виплат за іпотечними цінними паперами	093	0,00	0,00	0,00	0,00
інші резерви	094	0,00	0,00	0,00	0,00
нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	095	29674,00	188778,00	66283,00	152169,00
3.2. Додатковий капітал, у тому числі:	100	0,00	0,00	0,00	0,00
дооцінка необоротних активів	101	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Субординований капітал, у тому числі:	110	0,00	0,00	0,00	0,00
субординований борг з терміном погашення до одного року	111	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Розрахунки за зобов'язаннями кредитної установи	Код рядка	Залишок на початок звітної періоду	Отримано за звітний період, нараховано %	Повернено за звітний період	Залишок на кінець звітної періоду
1	2	3	4	5	6
4.1. Розрахунки за довгостроковими зобов'язаннями	120	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Розрахунки за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	130	432000,00	615410,00	656288,00	391122,00
короткострокові кредити від інших фінансових установ	131	190000,00	359670,00	360370,00	189300,00
короткострокові боргові цінні папери	132	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Стан позабалансових рахунків кредитної установи	Код рядка	Залишок на початок звітної періоду	Отримано за звітний період, нараховано %	Повернено за звітний період	Залишок на кінець звітної періоду
1	2	3	4	5	6
5.1. Контрактні зобов'язання отримані (зобов'язання, що виникають внаслідок активних операцій)	140	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Списані активи	150	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Непередбачені активи	160	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. Гарантії отримані, у тому числі:	170	0,00	0,00	0,00	0,00
гарантії, які надаються державою	171	0,00	0,00	0,00	0,00
гарантії, які надаються місцевими органами виконавчої влади	172	0,00	0,00	0,00	0,00
Забезпечення отримані, у тому числі:	180	0,00	0,00	0,00	0,00
забезпечення, надане третіми особами з метою забезпечення погашення облігацій, випущених кредитною установою	181	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Активи на відповідальному зберіганні	190	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 Контрактні зобов'язання надані (зобов'язання, що виникають в наслідок пасивних операцій)	200	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7 Гарантії та забезпечення надані	210	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8. Непередбачені зобов'язання	220	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9. Інші зобов'язання	230	0,00	0,00	0,00	0,00

	Кількість осіб	Сума	Сума великих ризиків
1. Звітні дані щодо осіб, до яких висуває вимоги кредитна установа у тому числі:	10		
за позиками, у тому числі:	11	0,00	0,00
забезпеченими пулом іпотек, консолідованим іпотечним боргом або іпотечним покриттям	111	0,00	0,00
за кредитами, у тому числі	12	278,00	814721,00
забезпеченими пулом іпотек, консолідованим іпотечним боргом або іпотечним покриттям	121	0,00	0,00
за гарантіями	13	0,00	0,00
за поруками	14	0,00	0,00
за облігаціями	15	0,00	0,00
за векселями	16	0,00	0,00
за похідними цінними паперами	17	0,00	0,00
інші	18	0,00	0,00
2. Сукупність вимог з великими ризиками	20	X	X
3. Номінальна вартість випущених іпотечних цінних паперів	30	X	0,00 X
4. Отримані страхові відшкодування за договорами страхування	40	X	0,00 X
5. Максимальний ризик стосовно однієї особи або групи пов'язаних осіб	50	X	14500,00 X

Керівник кредитної установи

підпис

прізвище, ініціали

Головний бухгалтер кредитної установи

підпис

прізвище, ініціали

М.П.

Контрольна сума: 40718569,00