

ЗВІТ З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ

**щодо річних звітних даних (даних звітності) ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕМЕЛЬНА
ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»
за 2023 рік**

ЗВІТ З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ

щодо річних звітних даних (даних звітності) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕМЕЛЬНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»
за 2023 рік

Учасникам та керівництву ТОВ «ЗЕМЕЛЬНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»
Національному банку України

Ідентифікація та опис інформації про предмет завдання

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕМЕЛЬНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (далі за текстом – фінансова компанія або Товариство) за 2023 рік, підготовлених у відповідності «Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123 (зі змінами) (далі за текстом – Правила №123).

Предметом нашої перевірки були річні звітні дані за 2023 рік у форматі доступного для візуального сприйняття, а саме форми у вигляді таблиць даних на 01.01.2024:

- FR0 Дані фінансової звітності
- LR1 Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг
- LR2 Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу
- LR3 Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу;
- LR4 Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу
- LR5 Дані про обсяг та кількість договорів гарантії
- LR6 Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії
- LR7 Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками
- LR9 Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії
- LR10 Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах
- LR11 Дані про структуру інвестицій фінансової компанії
- LR12 Дані про великі ризики фінансової компанії

Наш звіт включає результати підтвердження оцінки активів фінансової компанії за 2023 рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності за такими статтями: грошові кошти та еквіваленти, державні цінні папери, акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав, дебіторська заборгованість, нерухоме майно, активи з правом користування відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 16 “Оренда”.

Наше запевнення не поширюється на іншу інформацію та інформацію стосовно інших періодів.

Застосовні критерії

Критеріями, застосовними до обсягу нашого завдання, були:

- «Правила складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», затверджені постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123 (зі змінами),
- Постанова Правління Національного банку України №199 від 29.12.2023 року «Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг» (зі змінами) (надалі за текстом – Положення № 199 або Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг).

Критерії перевірки – відповідність Постанові №123. Обсяг наших процедур був обмежений перевіркою якісної та кількісної інформації, що розкрита у річних звітних даних. Згідно Положення № 199 визначено вимоги підтвердження оцінки активів фінансової компанії за 2023 рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності та з урахуванням фактичних статей Товариства згідно даних річної фінансової звітності та річних звітних даних (даних звітності) за звітний рік.

Конкретна мета

Метою завдання є надання незалежного висновку за результатами перевірки інформації про предмет завдання відповідно до застосовних критеріїв визначених Положенням № 199 та у Правилах №123 затверджених Національним банком України з регуляторними цілями та попереджаємо, що інформація з предмета завдання може не підходити для іншої мети.

Наш звіт підготовлений з метою забезпечення дотримання фінансовою компанією вимог регулятора, та не можуть використовуватись з інших цілей.

Відповідальність управлінського персоналу Товариства

Управлінський персонал фінансової компанії несе відповідальність за:

- складання і достовірне подання річних звітних даних (даних звітності) за 2023 рік відповідно до встановлених критеріїв;
- за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал Товариства визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання річних звітних даних фінансової компанії та оцінку активів, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки;
- дотримання Правил під час формування та подання до регулятора річних звітних (даних звітності);
- достовірність оцінки активів.

Відповідальність незалежного практикуючого фахівця

Нашою відповідальністю є надання обґрунтованої впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» (переглянутий) (надалі – МСЗНВ 3000) щодо річних звітних даних (даних звітності) фінансової компанії за 2023 рік та незалежне надання висновку щодо інформації про предмет завдання.

Виконуючи завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Застосовні вимоги управління якістю

ТОВ «КОМПЛАЄНС-АУДИТ» дотримується вимог Міжнародного стандарту з управління якістю (МСУЯ) 1 «Управління якістю для фірм, що виконують аудити чи огляди фінансової звітності, або інші завдання з надання впевненості чи супутніх послуг» (далі - (МСУЯ 1), інших професійних вимог або вимог законодавчих чи нормативних актів, які є, принаймні, не менш суворими, ніж вимоги МСУЯ 1 та відповідно впровадило комплексну систему управління якістю, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Міжнародному кодексі етики професійних бухгалтерів (включно з Міжнародними стандартами незалежності) Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичних вимог, застосовних в Україні, які ґрунтуються на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Перегляд виконаної роботи

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, враховуючи рівень впевненості, що надається, та ризики завдання, включаючи шахрайство, зокрема, але не виключно, наша робота включала, але не обмежувалась наступним:

- запити до управлінського персоналу та ключових працівників Товариства;
- дослідження та оцінку структури, системи, процесів та процедур складання звітних даних (даних звітності) фінансової компанії;
- дослідження змісту функцій та повноважень виконавців по формуванню звітних даних (даних звітності) фінансової компанії;
- дослідження відповідності змісту звітних даних даним бухгалтерського обліку за відповідний період;
- дослідження відповідності та порівнянності різних форм звітних даних між собою;
- зіставлення інформації, наведеної в річній фінансовій звітності, з даними форм звітних даних за звітний період (несуттєве відхилення інформації не призводить до модифікації думки аудитора та нашого висновку);
- виконання процедур по суті на вибірковій основі для забезпечення нами вимог Положення №199 щодо підтвердження оцінки активів фінансової компанії за 2023 рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності (в т.ч. застосовано процедуру підтвердження залишків на рахунках в банках; проаналізовано правильність введення даних для оцінки активів за статтями Товариства з урахуванням даних з договорів та первинних документів).

Ми отримали підтвердження оцінки активів фінансової компанії за 2023 рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності за такими статтями Товариства, зокрема:

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»

грошові кошти та еквіваленти, які обліковуються на поточних рахунках в банках в загальній сумі – 34 тис. грн. (без визнання ОКЗ, та за нашими оцінками таке відхилення не містить суттєвого впливу та не є всеохоплюючим, що не призводить до модифікації думки аудитора та нашого висновку);

дебіторська заборгованість – в загальній балансовій вартості 11 241 тис. грн. (з використанням ОКЗ). Підхід до ОКЗ визнано адекватним.

МСФЗ 16 «Оренда»: активи з правом користування визнано – на загальну балансову вартість 1 132 тис. грн.

Державні цінні папери - відсутні.

Акції, облигації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав - відсутні.

Нерухоме майно - відсутнє.

Формування висновку аудитора щодо суттєвості впливу виявленої невідповідності (окремо або в сукупності) на загальний висновок щодо звітних даних (даних звітності) фінансової компанії.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми й прийнятними для використання їх основи для нашого висновку.

Пояснювальний параграф

Звертаємо Вашу увагу, стосовно річної фінансової звітності фінансової компанії за 2023 рік нами видано окремий звіт незалежного аудитора.

Висновок практикуючого фахівця

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕМЕЛЬНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» за 2023 рік, що додаються.

На нашу думку, річні звітні дані (дані звітності) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕМЕЛЬНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» за 2023 рік станом на 01.01.2024 року, що додаються, підготовлені в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог «Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123 (зі змінами).

На нашу думку, оцінку активів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕМЕЛЬНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» станом на 31 грудня 2023 рік за статтями: грошові кошти та еквіваленти, дебіторська заборгованість, активи з правом користування здійснено в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.

Незалежним практикуючим фахівцем, результатом якого є цей звіт з надання обґрунтованої впевненості, є Шпаковська Тетяна Леонідівна

Незалежний практикуючий фахівець

Тетяна Шпаковська

/№ 100373 в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності/

Директор



Лілія Ясногор

/№ 101335 в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності/

Дата звіту «28» травня 2024 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПЛАСНС-АУДИТ»

Код ЄДРПОУ 43097407

Реєстровий номер в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 4811

(Розділ III "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності")

Місцезнаходження (юридична адреса): Україна, 03113, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 68/1, офіс 62

Додатки до Звіту:

- Річні звітні дані (дані звітності) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕМЕЛЬНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» за 2023 рік

Дані фінансової звітності

станом на 01.01.2024 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕМЕЛЬНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників

3

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
I	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	-	113201700	1
первісна вартість	1001	-	169802500	1
накопичена амортизація	1002	-	56600800	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	-	-	-
первісна вартість	1011	-	-	-
знос	1012	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	2392000	1
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	-
Гудвіл	1050	-	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
Усього за розділом I	1095	-	115593700	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1526500	7914700	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	10301100	29097700	1
з бюджетом	1135	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	724500	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	483647900	1086414500	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4785500	3402600	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	4785500	3402600	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-	-
Усього за розділом II	1195	500261000	1127554000	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Баланс	1300	500261000	1243147700	1

4

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	500000000	500000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	-	29200	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	555200	1
Нсоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	500000000	500584400	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	542396500	1
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-	-
Страхові резерви	1530	-	-	-
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-	-
Призовий фонд	1540	-	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт I) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	542396500	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	19500	128300	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	128300	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	22000	-	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	219500	3489300	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	196549200	1
Усього за розділом III	1695	261000	200166800	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	-
Баланс	1900	500261000	1243147700	1

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	109070500	-	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4999900)	(-)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Валовий:				
прибуток	2090	104070600	-	1
збиток	2095	(-)	(-)	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	-

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	1656400	1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	-
Адміністративні витрати	2130	(176276200)	(6307400)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	-
Інші операційні витрати	2180	(16006700)	(47900)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	-	-	1
збиток	2195	(88212300)	(4698900)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	276605200	-	1
Інші доходи	2240/ 2160	8837500	4713900	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(196517700)	(-)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
Разом доходи	2280	-	-	-
Разом витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	712700	15000	1
збиток	2295	(-)	(-)	1
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(128300)	-	1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	1
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	-
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	584400	15000	1
збиток	2355	(-)	(-)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	584400	15000	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	-	-
Витрати на оплату праці	2505	42798800	3834100	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	8696400	843500	1
Амортизація	2515	-	-	-
Інші операційні витрати	2520	140787700	1677700	1
Разом	2550	192282900	6355300	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-	-

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	96711800	-	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	1640660500	-	1
Інші надходження	3095	487258000	49426600	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(147240500)	(11635100)	1
Праці	3105	(31820900)	(3048500)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(8718400)	(821500)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7727700)	(728100)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7727700)	(728100)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(2729620200)	(-)	1
Інші витрачання	3190	(9293500)	(28422900)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-709790900	4770500	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	2608000	-	1
необоротних активів	3205	-	-	-
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	-
дивідендів	3220	-	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-
Інші надходження	3250	-	-	-
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	-
необоротних активів	3260	(-)	(-)	-
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	-
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	2608000	-	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	1
Отримання позик	3305	705800000	-	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	-	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	705800000	-	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1382900	4770500	1
Залишок коштів на початок року	3405	4785500	15000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3402600	4785500	1

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-н

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для видатків
		надходження	видаток	надходження	видаток		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-	-	-
Коригування на:							
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	-
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	-
необоротних активів	3205	-	X	-	X	-	-
Надходження від отриманих:							
відсотків	3215	-	X	-	X	-	-
дивідендів	3220	-	X	-	X	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X	-	-
Інші надходження	3250	-	X	-	X	-	-
Витрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-	-	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-	-	-
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-	-	-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-	-	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження від:							
Власного капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
Отримання позик	3305	-	X	-	X	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
Інші надходження	3340	-	X	-	X	-	-
Витрачання на:							
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-	-	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	-	X	-	-	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-	-	-
Інші платежі	3390	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	X	-	X	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-	-	-	-

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	500000000	-	-	-	-	-	-	500000000	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	500000000	-	-	-	-	-	-	500000000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	584400	-	-	584400	1
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	29200	(29200)	-	-	-	1
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	29200	555200	-	-	584400	1
Залишок на кінець року	4300	500000000	-	-	29200	555200	-	-	500584400	1

Відповідальна особа



Полянський Олександр Вікторович

(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

станом на 01.01.2024

Найменування фінансової компанії або лізингодавця **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕМЕЛЬНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 44513861

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу, що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Тип клієнта
1	2	3	4	5	6	7
1	Розмір фінансового активу	463000000	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
2	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	4	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
3	Кількість укладених договорів за період, шт.	2	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
4	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	6	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
5	Розмір фінансового активу	260920200	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
6	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	2	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
7	Кількість укладених договорів за період, шт.	4	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
8	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	4	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
9	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	2	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа

Відповідальна особа

Полянський Олександр Вікторович
(прізвище, ініціали)



Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

станом на 01.01.2024

Найменування фінансової компанії або лізингодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕМЕЛЬНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 44513861

№ з/п	Показник	Сума	Вид активу	Джерело фінансування	Код розділу економічної діяльності	Строки погашення
1	2	3	4	5	6	7
1	Вартість договору з портфеля договорів (на кінець періоду)	2392000	015	Розріз відсутній	49	До 1 року

Відповідальна особа

Полянський Олександр Вікторович
(прізвище, ініціали)



Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.01.2024 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕМЕЛЬНА
ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ"

(найменування лізингодавця)

44513861

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

№ з/п	Показник	Кількість/ Сума	Вид клієнта/установи	Код резидентності
1	2	3	4	5
1	Сума, яка відшкодовує частину вартості предмета лізингу	714300	Інша юридична особа	1
2	Платіж як винагорода лізингодавцю за отримане в лізинг майно	157900	Інша юридична особа	1

Відповідальна особа



(підпис)

Полянський Олександр Вікторович

(прізвище, ініціали)

Дані про укладені та виконані договори факторингу,
інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕМЕЛЬНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44513861

станом на 01.01.2024

№ з/п	Показники	Сума/ Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентності клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код розділу виду економічної діяльності	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-



Відповідальна особа

Полянський О.В.

(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

Найменування фінансової установи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕМЕЛЬНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ"**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи **44513861**

станом на **01.01.2024** року

№ з/п	Показники	Обсяг суми за договорами гарантії та поруки, що були укладені, виконані та припинені у звітному періоді	Кількість договорів гарантії та поруки, що були укладені, виконані та припинені у звітному періоді	Стан договору	Тип суб'єкта договору
1	2	3	4	5	6
1		-	-	-	-



Відповідальна особа

Полянський Олександр Вікторович
(прізвище, ініціали)

**Дані про стан виконання та причини припинення
договорів гарантії**

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕМЕЛЬНА ФІНАНSOVA
КОМПАНІЯ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 44513861

станом на 01.01.2024 року

№ з/п	Показники	Сума	Кількість
1	2	3	4
1	-	-	-

Відповідальна особа



(підпис)

Полянський Олександр Вікторович
(прізвище, ініціали)

Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕМЕЛЬНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 44513861

станом на 01.01.2024 року

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Наявність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Код розділу виду економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредиту за цільовим спрямуванням
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	2	1	1	3 безпосереднім контактом сторін	Кредитні агенти	Позика	01	Від 93 до 365(366) днів	Розріз відсутній
2	Сума договорів, укладених за звітний період	463000000	1	1	3 безпосереднім контактом сторін	Кредитні агенти	Позика	01	Від 93 до 365(366) днів	Розріз відсутній
3	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	726866200	1	1	Розріз відсутній	Кредитні агенти	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
4	Сума виданих кредитів/позик за звітний період	1120738700	1	1	Розріз відсутній	Кредитні агенти	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
5	Сума погашених кредитів/позик за звітний період	931109500	1	1	Розріз відсутній	Кредитні агенти	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
6	Сума резервів, сформованих за звітний період	6624000	1	1	Розріз відсутній	Кредитні агенти	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
7	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	254700	1	1	Розріз відсутній	Кредитні агенти	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
8	Сума нарахованих процентів за звітний період	41559900	1	1	Розріз відсутній	Кредитні агенти	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
9	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	951686000	1	1	Розріз відсутній	Кредитні агенти	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
10	Кількість договорів, укладених за звітний період	4	3	1	3 безпосереднім контактом сторін	Кредитні агенти	Позика	00	Більше 2 до 3 років	Розріз відсутній
11	Кількість договорів, виконаних за звітний період	4	3	1	3 безпосереднім контактом сторін	Кредитні агенти	Позика	00	Від 93 до 365(366) днів	Розріз відсутній
12	Сума договорів, укладених за звітний період	260920200	3	1	3 безпосереднім контактом сторін	Кредитні агенти	Позика	00	Більше 2 до 3 років	Розріз відсутній
13	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	49795600	3	1	Розріз відсутній	Кредитні агенти	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
14	Сума виданих кредитів/позик за звітний період	344920200	3	1	Розріз відсутній	Кредитні агенти	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
15	Сума погашених кредитів/позик за звітний період	272390100	3	1	Розріз відсутній	Кредитні агенти	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
16	Сума резервів, сформованих за звітний період	1245300	3	1	Розріз відсутній	Кредитні агенти	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
17	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	503000	3	1	Розріз відсутній	Кредитні агенти	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
18	Сума нарахованих процентів за звітний період	1704000	3	1	Розріз відсутній	Кредитні агенти	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити

19	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	123287400	3	1	Розріз відсутній	Кредитні агенти	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Інші кредити
----	---------------------------------------------------	-----------	---	---	------------------	-----------------	------------------	---	------------------	--------------

Відповідальна особа

Полянський О.В.
(прізвище, ініціали)



Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

за період 01.01.2024

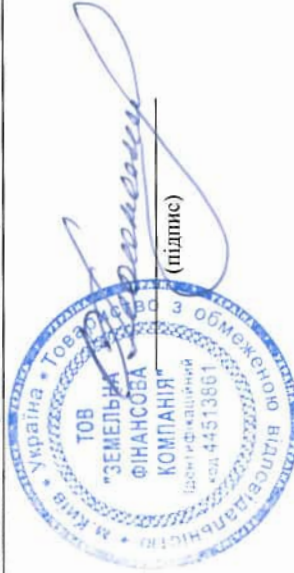
Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕМЕЛЬНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44513861

№ з/п	Показники	Сума
1	2	3
1	Дебиторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	164771700
2	Статутний капітал	500000000
3	Резервний капітал	29200
4	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	555200
5	Вартість активів (1 група ризику)	3402600
6	Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	3402600
7	Вартість активів (3 група ризику)	1074973400
8	Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	1074973400
9	Вартість активів (4 група ризику)	164771700
10	Дебиторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	164771700

Відповідальна особа

Полянський Олександр Вікторович
(прізвище, ініціали)



(підпис)

Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕМЕЛЬНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 44513861

станом на 01.01.2024 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/ресстраційний код/номер	Валюта рахунку (вид металу)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ 'АКБ 'КОНКОРД'	0034514392	980	-	UA9630735000000026 505001483501	01	33500
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ 'БАНК ВОСТОК'	0026237202	980	-	UA5430712300000026 50001097993	01	19600
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ 'КРЕДИТВЕСТ БАНК'	0034575675	980	-	UA5738044100000026 502001029301	01	2880600
4	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ'БАНК 'УКРАЇНА.КАПІТАЛ'	0022868414	980	-	UA2832037100000000 265073312400	01	9000
5	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ 'АБ 'РАДАБАНК'	0021322127	980	-	UA2230650000000026 5023000000183	01	460000

Відповідальна особа

Поляський Олександр Вікторович
(прізвище, ініціали)



Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕМЕЛЬНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 44513861

станом на 01.01.2024 року

№ з/п	Вид інвестицій (цінні папери, корпоративні права)	Найменування емітента або юридичної особи (для корпоративних прав)	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Вид фінансового інструменту	Частка в статутному капіталі особи, %	Група активів за ступенем ризику	Найменування біржі (для цінних паперів)	Балансова вартість
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

Поляняський Олександр Вікторович
(прізвище, ініціали)



Дані про великі ризики фінансової компанії

Найменування фінансової установи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕМЕЛЬНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ"**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 44513861

станом на 01.01.2024 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Найменування вимоги фінансової компанії	Сума вимоги фінансової компанії	Найменування фінансового зобов'язання фінансової компанії	Сума фінансового зобов'язання фінансової компанії	Питома вага в капіталі фінансової компанії на звітну дату, відсоток (%)	Код ознаки пов'язаної особи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	АТ ЗНВКІФ АГРАРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД	-	-	Договір інвестиційної позики	429194800	85,74	1
2	ТОВ "АГРАРНА ФІРМА ГРІН ВУД"	Надання коштів у позику	160000000	-	-	31,96	2
3	ТОВ "ЗЕМЕЛЬНИЙ РЕГІОН"	Надання коштів у позику	140463600	-	-	28,06	2
4	ТОВ "ЛЕДЕСМА АГРО"	Надання коштів у позику	142297400	-	-	28,43	2
5	ТОВ "МЕНОРА ЛОГІСТІК АГРО "	Надання коштів у позику	303000000	-	-	60,53	2
6	ТОВ "ОВОЧЕВА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ"	Надання коштів у позику	121000000	-	-	24,17	2
7	ДОНЕНКО РОДІОН ВАЛЕРІЙОВИЧ	Надання коштів у позику	120000000	-	-	23,97	2



Відповідальна особа

Полянський Олександр Вікторович
(прізвище, ініціали)

