



# Синтез-Аудит-Фінанс

Аудиторська фірма

69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка 60/4, тел./ факс: 212-00-97  
Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 1372  
e-mail: info@saf-audit.com.ua  
сайт: http://saf-audit.com.ua/

## **ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо повноти та достовірності розкриття інформації в річних звітних даних фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАМГА КЕПІТАЛ» за період з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р.**

*Керівництву ТОВ «ТАМГА КЕПІТАЛ»  
для подання до Національного банку України*

Ми виконали завдання з надання впевненості щодо повноти та достовірності розкриття інформації в річних звітних даних фінансової установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАМГА КЕПІТАЛ» (далі по тексту ТОВ «ТАМГА КЕПІТАЛ» або Товариство) за 2020 рік.  
Для проведення аудиторської перевірки річних звітних даних Товариством були надані форми звітності за 2019 р. (поквартально) у складі:

- Титульний аркуш (додаток 6);
- Довідка про обсяг та кількість укладених і виконаних договорів з надання фінансових послуг. (додаток 7);
- Довідка про укладені та виконані договори факторингу (додаток 9);
- Інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи. (додаток 14);

Відповідальність за цю звітність несе управлінський персонал Товариства.

Відповідальними за фінансово-господарську діяльність протягом періоду, що перевірявся, були:

- Керівник ТОВ «ТАМГА КЕПІТАЛ» – Савчук Анжеліка Валеріївна;
- Головний бухгалтер ТОВ «ТАМГА КЕПІТАЛ» – Чуніхіна Наталія Олександрівна

### **Опис аудиторської перевірки**

Ми виконали завдання з надання впевненості у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів аудиту (в редакції 2016-2017 років) (далі - МСА), в тому числі у відповідності із МСА 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації».

Звіт з надання впевненості складено у відповідності до вимог Законодавства України: Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»; «Про захист прав споживачів»; «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»; «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; Міжнародних стандартів фінансової звітності; Міжнародних стандартів аудиту, а також наступних нормативних документів: «Порядок надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу», затверджений розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26 вересня 2017 р. N 3840 зі змінами та доповненнями.

Аудитором зроблені дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у річних звітних даних фінансової установи, а також оцінка відповідності застосування принципів обліку Концептуальним основам фінансової звітності, прийнятій обліковій політиці. Перевірка здійснювалась із застосуванням розрахунково-аналітичного та документального методів з узагальненням отриманих результатів. Аудиторами були проведені аналітичні процедури, виконані спостереження та перевірки, в результаті чого отримано розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризиками, оцінки та огляди фінансових результатів.

### ***Відповідальність управлінського персоналу за звітність***

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації наведеної у річних звітних даних фінансової установи у відповідності до нормативних актів України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення такої інформації, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної корпоративної політики, а також методів корпоративного управління, які відповідають обставинам.

Управлінський персонал несе відповідальність за наявність суттєвих невідповідностей між інформацією у річних звітних даних фінансової установи підготовлених відповідно до вимог «Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу», затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26 вересня 2017 р. N 3840 (зі змінами) за період 2020 року, щодо якої надається впевненість, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Національного банку України.

Підготовка звітних даних фінансової установи вимагає від керівництва Товариства припущень, що впливають на управлінські рішення щодо фінансової діяльності протягом звітного періоду.

Управлінський персонал несе відповідальність за виконання та достовірне подання інформації зазначеної у звітних даних фінансової установи за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити таке управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні звітних даних фінансової установи управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім

випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом організації та виконання корпоративного управління.

### ***Відповідальність аудитора***

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї спеціалізованої звітності на основі результатів проведеної нами перевірки. Ми провели перевірку згідно з Міжнародними стандартами аудиту, що прийняті Аудиторською палатою України в якості національних стандартів аудиту, зокрема: МСА 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації». Крім того, перевірка проведена у відповідності з вимогами Законів України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»; Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності, а також з урахуванням вимог наступних нормативних документів: «Порядок надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу», затверджений розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26 вересня 2017 р. N 3840 зі змінами та доповненнями; Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 913 .

Ці стандарти та нормативні документи вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що спеціалізована звітність не містить суттєвих викривлень.

Виконання завдання з надання впевненості передбачає виконання аудиторських процедур для отримання доказів щодо сум та розкриттів у спеціалізованій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень спеціалізованої звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується складання та достовірного подання суб'єктом господарювання спеціалізованої звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Виконання завдання включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання спеціалізованої звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

### **Висловлення думки**

На нашу думку, інформація у спеціалізованій й звітності Товариства зазначена у всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв, є достовірною та справедливою, викладена на підставі дійсних даних первинного бухгалтерського обліку, відповідає встановленим вимогам чинного Законодавства України, а саме Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу», затвердженого розпорядженням Національної комісії, що

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26 вересня 2017 р. № 3840 зі змінами та доповненнями, які додержуються при складанні звітних даних та відображені в обліку Товариства.

### **Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів**

Оцінка статей активів, зобов'язань та власного капіталу та їх розкриття здійснюється Компанією в цілому відповідно до принципів, встановлених Міжнародними стандартами фінансової звітності та облікової політики підприємства.

#### **Основні відомості про ТОВ «ТАМГА КЕПІТАЛ»:**

Повна назва	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАМГА КЕПІТАЛ»
Код ЄДРПОУ	43073632
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	Дата та номер запису про проведення державної реєстрації: 24.06.2019 р., 1 103 102 0000 047023
Орган реєстрації	Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради
Місцезнаходження	69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Сталеварів, будинок 19, офіс 2/2
Види діяльності	Код КВЕД 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.
№ свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та дата його видачі	ФК №1326 від 27.01.2020р.
Орган, який видав свідоцтво	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Ліцензія на надання послуг з факторингу	Дата та номер запису про видачу, строк дії: розпорядження Нацкомфінпослуг від 19.03.2020 № 510, з 19.03.2020 - безстрокова
Відокремлені підрозділи	відсутні
Кількість працівників станом на 31.12.2020 р.	8 осіб

Предметом діяльності Товариства є надання фінансових послуг, а саме надання послуг з факторингу.

#### **Інформація щодо фінансової діяльності**

Форми звітності ТОВ «ТАМГА КЕПІТАЛ», що подавалися за 1 квартал 2020р. до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та за 2-4 квартали 2020 р. до Національного банку України, затверджені розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.09.2017 р. № 3840 зі змінами і доповненнями, заповнені на підставі даних бухгалтерського обліку за 2020рік.

У «Довідці про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг» представлена загальна інформація про всі укладені та всі виконані договори з надання фінансових послуг товариства за звітний період:

N з/п	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Кількість укладених договорів, зобов'язанія за якими не виконані на початок звітнього періоду, шт.	Кількість укладених договорів за період, шт.	Вид клієнта (юридична чи фізична особа, резидент чи нерезидент)	Розмір фінансового активу у грошовому виразі (тис. грн), що є предметом договору(ів)	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітнього періоду, шт.
1	надання послуг с факторингу	0	1	Юридична особа Резидент	1736	гроші	1	0

#### Інформація про укладені та виконані договори факторингу:

N з/п	Вид/Тип клієнта фінансової компанії (юридична чи фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, резидент чи нерезидент, банк, небанківська фінансова установа, ФГВФО)	Кількість укладених договорів за період, шт.	Вид факторингу (наявна вимога, майбутня вимога, наступне відступлення права грошової вимоги)	Галузь народного господарства	Сума договору (тис. грн)	Загальна сума вимог за договором (тис. грн)	Загальна сума вимог до боржників фізичних осіб (тис. грн)	Загальна сума вимог до боржників суб'єктів підприємницької діяльності (тис. грн)	Загальна сума вимог до боржників в юридичних осіб (тис. грн)	Кількість виконаних договорів за період, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Банк	1	Відступлення права грошової вимоги	інше	1736	1736	1736	0	0	1

В звітньому періоді укладено і виконано з юридичними особами - 1 договір факторингу на суму 1736 тис.грн., що відповідає даним відображеним в Додатку 9 «Інформації про укладені та виконані договори факторингу». Загальна сума вимог за договором факторингу складає 16226 тис.грн., що не відповідає даним відображеним в Додатку 9 «Інформації про укладені та виконані договори факторингу» наведеній в таблиці вище.

#### Інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу:

Загальна сума вимог за договором (тис. грн)	На початок періоду	Придбано за період	Погашено за період	Відступлено вимог	Сформовано резервів	Інші зміни дебіторської заборгованості	Нараховано		На кінець періоду
							пені/штрафи	проценти	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього, у тому числі:	0	1736	1103		32	0	0	0	601
до фізичних осіб	0	1736	1103		32	0	0	0	601

Усього за даними обліку Товариством у звітньому періоді придбано дебіторської заборгованості за договором факторингу на суму 1736 тис. грн., погашено – 1103 тис. грн., сформований резерв склав – 32 тис.грн. і станом на 31.12.2020р. дебіторська заборгованість набута за договорами факторингу складає 601 тис.грн., що відповідає даним відображеним в Додатку 9 «Інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу».

Інформації щодо структури основного капіталу фінансової установи:

Найменування	Номер рядка	Вартість, тис. грн
Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	30	2468
Статутний капітал	100	3000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	130	-208

Станом на 31.12.2020р. структура та вартісні оцінки показників, що вказані в Додатку 14 у складі основного капіталу фінансової установи, відповідають даним наведеним в балансі Товариства, окрім внесків до незареєстрованого статутного капіталу в розмірі 1900 тис. грн, відображення якого в Додатку 14 непередбачено.

Об'явлений статутний капітал в розмірі – 4900 тис. грн, вказаний в рядку 1400 Балансу в Додатку 14 відображається в рядку 100 «Статутний капітал» тільки в частині зареєстрованого статутного капіталу в розмірі 3000 тис.грн. Відображення сплаченого але незареєстрованого статутного капіталу в Додатку 14 не передбачено, тому дані балансу мають відхилення з Додатком 14 на суму 1900 тис.грн. Дані про суму непокритого збитку відповідають даним фінансової звітності. Дані щодо дебіторської заборгованості, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг, відповідають даним бухгалтерського обліку Товариства.

Під час аудиту не встановлено порушення Ліцензійних умов провадження фінансової діяльності.

В ТОВ «ТАМГА КЕПІТАЛ» діють Правила надання фінансових послуг факторингу затверджені Рішенням учасника №3 від 12.12.2019р.

Таким чином, надані звітні дані Товариства, в основному, відповідають вимогам Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26 вересня 2017 р. N 3840 зі змінами та доповненнями. Звітність не містить розбіжностей в інформації щодо показників цієї звітності, що містяться у різних додатках, інформація, відображена у звітних даних на початок звітного періоду відповідає інформації на кінець минулого звітного періоду за відповідними показниками, проте в Додатку 9 «Інформації про укладені та виконані договори факторингу» за 3 квартал 2020р. неправильно відображена загальна сума вимог за договором факторингу .

### ***Інформація щодо розміру статутного капіталу та чистих активів***

На нашу думку, заявлений розмір статутного капіталу ТОВ «ТАМГА КЕПІТАЛ» відповідає зазначеній в статутних документах сумі 3000 тис. грн.

Зміни у статутному капіталі починаючи з дати заснування Товариства до звітної дати були здійснені у відповідності з вимогами Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Станом на 31.12.2020р. розмір статутний капітал ТОВ «ТАМГА КЕПІТАЛ» складає:

- зареєстрований - 3 000 000,0 грн.
- об'явлений - 4 900 000,0 грн.
- сплачений - 4 900 000,0 грн.

Засновниками ТОВ «ТАМГА КЕПІТАЛ» є єдиний засновник - Ферміна Ольга Анатоліївна.

Власний капітал ТОВ «ТАМГА КЕПІТАЛ» складається :

- статутного капіталу – 4900 тис.грн (у т.ч.: зареєстрований статутний капітал – 3000 тис.грн.; внески до об'явленого, але незареєстрованого статутного капіталу – 1900 тис.грн.);
- непокритого збитку – (208) тис.грн

За наслідками фінансово-господарської діяльності товариство станом на 31.12.2020 року має *непокритий збиток* у сумі 208 тис. грн. Зміни в складі непокритого збитку відбулись за рахунок отримання збитку в поточному році в розмірі 208 тис. грн.

Таким чином, власний капітал товариства станом на 31.12.2020 р. складає 4692 тис. грн. та відповідає вимогам п. 1 р. XI. «Особливості внесення інформації про фінансову компанію до Реєстру», затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, від 28.08.2003р. за № 41 "Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ".

Чисті активи на «-» 208(4692 - 4900) тис. грн. менші, ніж величина статутного капіталу.

Фінансова звітність Товариства об'єктивно та достовірно розкриває інформацію про вартість чистих активів товариства за 2020 рік, тобто про розмір його статутного капіталу та непокритого збитку та не має відхилень з інформацією, що відображена у Звітних даних.

### **Інформація щодо проведення внутрішнього аудиту(контролю)**

З метою удосконалення системи управління ризиками, контролю та управління ; для забезпечення надійності та ефективності системи внутрішнього контролю на ТОВ «ТАМГА КЕПІТАЛ» створена служба внутрішнього аудиту, діяльність якої регламентована «Положенням про службу внутрішнього аудиту (контролю)», затвердженого Загальними зборами учасників Протокол № 1 від 03.01.2020 року.

Відділ внутрішнього аудиту Товариства є органом оперативного контролю підпорядковується вищому органу управління Загальним Зборам Учасників та звітує перед ними. Служба внутрішнього аудиту Товариства в процесі проведення перевірок керується чинним законодавством України, зокрема ст.15.1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», та нормативними актами НКФП.

### **Інформація щодо фінансового стану ТОВ «ТАМГА КЕПІТАЛ» на 31.12.2020 р.**

Показники	на 31.12.2020	Примітки
1. Коефіцієнт ліквідності: 1.1. Загальний (коефіцієнт покриття) $K 1.1 = \frac{2pa}{3rp}$	224,4	Коефіцієнт загальної ліквідності вказує, що товариство незалежне від позикових коштів при фінансуванні реальних активів. Теоретичне значення 1,0 – 2,0
1.2 поточної ліквідності $K 1.2 = \frac{2pa - \sum p.(1100-1110)}{3rp}$	224,4	Теоретичне значення коефіцієнта 0,6 – 0,8. Даний коефіцієнт свідчить про достатній рівень ліквідності товариства.
1.3 Абсолютної ліквідності $K 1.3 = \frac{p1160 + p1165}{3rp}$	78,3	Теоретичне значення коефіцієнта 0,2-0,3. Коефіцієнт свідчить про достатню наявність коштів у разі необхідності миттєвої сплати поточних боргів.
1.4 Чистий оборотний капітал. тис грн. $K 1.4 = 2 pa - 3 rp$	4692	Теоретичне значення більше 0. Показник має позитивне значення, що свідчить про фінансову гнучкість підприємства.
2. Коефіцієнт (фінансової стійкості) (автономії) $K 2 = \frac{1rp}{\text{Підсумок активу}}$	0,99	Теоретичне значення коефіцієнта не менш 0,5
3. Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом.	0,004	Характеризує незалежність підприємства від зовнішніх займів. Теоретичне значення коефіцієнта

$K 3 = \frac{2рп + 3рп + 4рп}{1рп}$		не більше 1.
4. Коефіцієнт ефективності використання активів $K 4 = \frac{\text{Чистий прибуток}}{1ра + 2ра + 3ра}$	Прибутку не має	Показує строк окупності прибутком вкладених коштів у майно.
5. Коефіцієнт ефективності використання власних коштів (капіталу) $K 5 = \frac{\text{Чистий прибуток}}{1рп}$	Прибутку не має	Теоретичне значення не менш 0,4.
6. Коефіцієнт рентабельності 6.1. Коефіцієнт рентабельності активів $K 6.1 = \frac{\text{Чистий прибуток}}{(\text{Підсумок акт. (гр3)} + \text{Підсумок акт. (гр4)}) / 2}$	Прибутку не має	Теоретичне значення більше 0.
6.2 Коефіцієнт рентабельності власного капіталу $K 6.2 = \frac{\text{Чистий прибуток}}{(1 рп(гр3) + 1рп(гр4)) / 2}$	Прибутку не має	Теоретичне значення більше 0.

Згідно з розрахованими показниками фінансово-господарської діяльності Товариства можна зробити висновок про те, що фінансовий стан ТОВ «ТАМГА КЕПІТАЛ» на 31.12.2020р. є задовільним і досить стабільним. Результати аналізу показників фінансового стану ТОВ «ТАМГА КЕПІТАЛ» характеризують, що Товариство є ліквідне та платоспроможне.

#### ***Інформація стосовно можливості Товариством безперервно здійснювати свою діяльність***

Аудитор розглянув відповідність використання управлінським персоналом товариства припущення про безперервність діяльності Товариства відповідно до Міжнародного стандарту аудиту 570 «Безперервність», враховуючи вплив карантинних та обмежувальних заходів, пов'язаних з пандемією COVID-19, та на підставі отриманих аудиторських доказів прийшов до висновку, що Товариство здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Разом з тим, враховуючи значний вплив на діяльність Товариства зовнішніх та політичних факторів аудитор вказує на суттєву невизначеність, що стосується впливу майбутніх подій та обставин, що можуть спричинити припинення діяльності Товариства.

***Надана річна звітність фінансової установи ТОВ «ТАМГА КЕПІТАЛ» за 2020 рік, в основному, дає правдиве і неупереджене відображення його фінансової діяльності. Фінансовий стан ТОВ «ТАМГА КЕПІТАЛ» є задовільним і досить стабільним. Результати аналізу показників фінансового стану ТОВ «ТАМГА КЕПІТАЛ» характеризують, що Товариство є ліквідне та платоспроможне.***

## Основні відомості про аудиторську фірму

Аудит проведено ПП «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс», номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 1372.

Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс». Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23877071. Місцезнаходження: 69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка, будинок 60, кв.4 тел. (061) 212-05-81, 212-00-97, e-mail: info@ saf –audit.com.ua, веб сайт: [www.saf –audit.com.ua](http://www.saf –audit.com.ua)

ПП «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс» включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності до розділу 3 «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств» за номером 1372. Посилання на реєстр: <https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoi-dijalnosti-jaki-majut-pravo-provodyty-obovjazkovyj-audyt-finansovoi-zvitnosti/>

Дата та номер договору на проведення аудиту фінансової звітності за 2020 рік: Договір №25/2021 від 04.01.2021 р.

Дата початку аудиту: 05.01.2021 р.

Дата закінчення аудиту: 22.04.2021 р.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей Звіт незалежного аудитора, є

Гончарова Валентина Георгіївна \_\_\_\_\_

(номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ «Аудитори» 100931)

Від імені ПП «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс»

Генеральний директор Гончарова Валентина Георгіївна \_\_\_\_\_

(номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ «Аудитори» 100931)

69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича – Данченка, будинок 60, квартира 4.  
тел. (061) 212-05-91

22 квітня 2021р.



Додаток 6  
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 1 пункту 9 розділу III)

### Титульний аркуш

ЗАТВЕРДЖЕНО

Інформацію підтверджую.

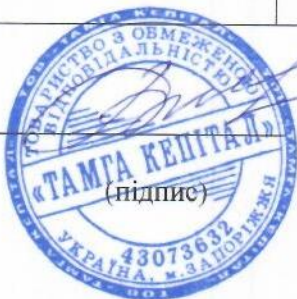
Посада	Директор
Прізвище, ім'я, по батькові	Савчук Анжеліка Валеріївна
Підпис	
Дата	15.04.2020

<b>Контактна особа з питань складеної інформації</b>	
Прізвище, ім'я, по батькові	Чуніхіна Наталія Олександрівна
Посада	Головний бухгалтер
Підрозділ	
Телефон з кодом	+380663308026

### Інформація фінансової установи за 1 квартал 2020 року

Складено на дату	"31" березня 2020 року		
Скорочене найменування фінансової установи	ТОВ «ТАМГА КЕПІТАЛ»»		
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	43073632		
Серія та номер Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи	ФК	1326	13
Код фінансової установи-			
Види фінансових послуг, на які отримано ліцензії	Провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме надання послуг з факторингу		

Керівник фінансової установи  
В



Савчук А.

(П. І. Б.)

Додаток 7

до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законодами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 1 пункту 9 розділу III)

**Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг**

за період 1 квартал 2020 року

Найменування фінансової установи або лізингодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАМГА КЕПІТАЛ»  
Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця -43073632

№ з/п	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Кількість укладених договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	Кількість укладених договорів за період, шт.	Вид клієнта (юридична чи фізична особа, резидент чи нерезидент)	Розмір фінансового активу у грошовому виразі (тис. грн), що є предметом договору(ів)	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.
1	Проведення господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме: надання послуг з факторингу	0	0	Фізична особа, резидент	0	--	0	0
	Проведення господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме: надання послуг з факторингу	0	0	юридична особа, резидент	0	--	0	0

Керівник фінансової установи або лізингодавця

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи або лізингодавця



Савчук А.В.,  
(П. І. Б.)  
Чуніхіна Н.О.  
(П. І. Б.)

Додаток 9

до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 3 пункту 9 розділу III)

**Довідка  
про укладені та виконані договори факторингу**

**Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАМГА КЕПІТАЛ» ЄДРПОУ 43073632**  
(найменування фінансової установи, код за ЄДРПОУ)

**Інформація про укладені та виконані договори факторингу**

№ з/п	Вид/Тип клієнта фінансової компанії (юридична чи фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, резидент чи нерезидент, банк, небанківська фінансова установа, ФГВФО)	Кількість укладених договорів за період, шт.	Вид факторингу (наявна вимога, майбутня вимога, наступне відступлення права грошової вимоги)	Галузь народного господарства	Сума договору (тис. грн)	Загальна сума за договором (тис. грн)	Загальна сума вимог до боржників – фізичних осіб (тис. грн)	Загальна сума вимог до боржників – фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності (тис. грн)	Загальна сума вимог до боржників – юридичних осіб (тис. грн)	Кількість виконаних договорів за період, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Юридична особа, резидент, Фізична	0	--	--	0	0	0	0	0	0
2	особа, резидент, нерезидент	0	--	--	0	0	0	0	0	0

### Інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

Загальна сума вимог за договором (тис. грн)	На початок періоду	Придбано за період	Погашено за період	Відступлено вимог	Сформовано резервів	Інші зміни дебіторської заборгованості	Нараховано		На кінець періоду
							пені/штрафи	проценти	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
до юридичних осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0
до фізичних осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0
до фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Керівник фінансової установи

Савчук А.В.  
(прізвище, ініціали)



Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи

Чуніхіна Н.О.  
(прізвище, ініціали)

Додаток 14  
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 1 пункту 10 розділу III)

**Інформація  
щодо структури основного капіталу фінансової установи  
станом на 31 березня 2020 року**

№ з/п	Найменування	Номер рядка	Вартість, тис. грн
1	Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій	010	
2	Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості	020	
3	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	030	2598
4	Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою	040	
5	Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	050	
6	Статутний капітал	100	3000
7	Додатковий капітал	110	
8	Резервний капітал	120	
9	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	130	12
10	Неоплачений капітал	140	
11	Субординований борг, у тому числі:	150	
11.1	від юридичних осіб	151	
11.2	від юридичних осіб – учасників фінансової установи	152	
11.3	від фізичних осіб – учасників фінансової установи	153	
12	Субординований капітал	160	
13	Не виконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, поручительства, безвідкличні зобов'язання з кредитування) (для фінансових компаній групи Б)	170	
14	Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня (для фінансових компаній групи Б)	180	

Керівник фінансової установи

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи



Савчук А.В.  
(прізвище, ініціали)

Чуніхіна Н.О.  
(прізвище, ініціали)

Додаток 6  
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 1 пункту 9 розділу III)

### Титульний аркуш

ЗАТВЕРДЖЕНО

Інформацію підтверджую.

Посада	Директор
Прізвище, ім'я, по батькові	Савчук Анжеліка Валеріївна
Підпис	
Дата	15.07.2020

<b>Контактна особа з питань складеної інформації</b>	
Прізвище, ім'я, по батькові	Чуніхіна Наталія Олександрівна
Посада	Головний бухгалтер
Підрозділ	
Телефон з кодом	+380663308026

### Інформація фінансової установи за 2 квартал 2020 року

Складено на дату	"30" червня 2020 року		
Скорочене найменування фінансової установи	ТОВ «ТАМГА КЕПІТАЛ»		
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	43073632		
Серія та номер Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи	ФК	1326	13
Види фінансових послуг, на які отримано ліцензії	Проведення господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме надання послуг з факторингу		

Керівник фінансової установи  
В



Савчук А.

(П. І. Б.)

Додаток 7

до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими  
установами – юридичними особами публічного права, довірчими  
товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами  
господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими  
установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими  
актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати  
послуги з фінансового лізингу  
(підпункт 1 пункту 9 розділу III)

**Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг**

за період 2 квартал 2020 року

Найменування фінансової установи або лізингодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАМГА КЕПІТАЛ»  
Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця -43073632

№ з/п	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Кількість укладених договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	Кількість укладених договорів за період, шт.	Вид клієнта (юридична чи фізична особа, резидент чи нерезидент)	Розмір фінансового активу у грошовому виразі (тис. грн), що є предметом договору(ів)	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.
1	Проведення господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме надання послуг з факторингу	0	0	Фізична особа-резидент	0	-	0	0
	Проведення господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме надання послуг з факторингу	0	0	юридична особа-резидент	0	-	0	0

Керівник фінансової установи або лізингодавця

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи або лізингодавця



Додаток 9

до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 3 пункту 9 розділу III)

**Довідка**  
**про укладені та виконані договори факторингу**  
з а 2 квартал 2020р  
**Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАМГА КЕПІТАЛ» ЄДРПОУ 43073632**  
(найменування фінансової установи, код за ЄДРПОУ)

**Інформація про укладені та виконані договори факторингу**

№ з/п	Вид/Тип клієнта фінансової компанії (юридична чи фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, резидент чи нерезидент, банк, небанківська фінансова установа, ФГВФО)	Кількість укладених договорів за період, шт.	Вид факторингу (наявна вимога, майбутня вимога, наступне відступлення права грошової вимоги)	Галузь народного господарства	Сума договору (тис. грн)	Загальна сума вимог за договором (тис. грн)	Загальна сума вимог до боржників – фізичних осіб (тис. грн)	Загальна сума вимог до боржників фізичних осіб – підприємницької діяльності (тис. грн)	Загальна сума вимог до боржників – юридичних осіб (тис. грн)	Кількість виконаних договорів за період, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Юридична особа, резидент, нерезидент	0	--	--	0	0	0	0	0	0
2	Фізична особа, резидент, нерезидент	0	--	--	0	0	0	0	0	0

### Інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

Загальна сума вимог за договором (тис. грн)	На початок періоду	Придбано за період	Погашено за період	Відступлено вимог	Сформовано резервів	Інші зміни дебіторської заборгованості	Нараховано		На кінець періоду
							пені/штрафи	проценти	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
до юридичних осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0
до фізичних осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0
до фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Керівник фінансової установи

Савчук А.В.  
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи

Чуніхіна Н.О.  
(прізвище, ініціали)



Додаток 14  
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 1 пункту 10 розділу III)

**Інформація  
щодо структури основного капіталу фінансової установи  
станом на 30 червня 2020 року**

№ з/п	Найменування	Номер рядка	Вартість, тис. грн
1	Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій	010	
2	Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості	020	
3	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	030	2598
4	Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою	040	
5	Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	050	
6	Статутний капітал	100	3000
7	Додатковий капітал	110	
8	Резервний капітал	120	
9	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	130	7
10	Неоплачений капітал	140	
11	Субординований борг, у тому числі:	150	
11.1	від юридичних осіб	151	
11.2	від юридичних осіб – учасників фінансової установи	152	
11.3	від фізичних осіб – учасників фінансової установи	153	
12	Субординований капітал	160	
13	Не виконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, поручительства, безвідкличні зобов'язання з кредитування) (для фінансових компаній групи Б)	170	
14	Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня (для фінансових компаній групи Б)	180	

Керівник фінансової установи

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи



(підпис)

Савчук А.В.  
(прізвище, ініціали)

Чуніхіна Н.О.  
(прізвище, ініціали)

Додаток 6  
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 1 пункту 9 розділу III)

### Титульний аркуш

ЗАТВЕРДЖЕНО

Інформацію підтверджую.

Посада	Директор
Прізвище, ім'я, по батькові	Савчук Анжеліка Валеріївна
Підпис	
Дата	10.10.2020

<b>Контактна особа з питань складеної інформації</b>	
Прізвище, ім'я, по батькові	Чуніхіна Наталія Олександрівна
Посада	Головний бухгалтер
Підрозділ	
Телефон з кодом	+380663308026

### Інформація фінансової установи за 3 квартал 2020 року

Складено на дату	"30" вересня 2020 року		
Скорочене найменування фінансової установи	ТОВ «ТАМГА КЕПІТАЛ»»		
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	43073632		
Серія та номер Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи	ФК	1326	Код фінансової установи- 13
Види фінансових послуг, на які отримано ліцензії	Провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме надання послуг з факторингу		

Керівник фінансової установи  
В



Савчук А.

(П. І. Б.)

Додаток 7

до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими  
установами – юридичними особами публічного права, довірчими  
товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами  
господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими  
установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими  
актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати  
послуги з фінансового лізингу  
(підпункт 1 пункту 9 розділу III)

**Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг**

за період 3 квартал 2020 року

Найменування фінансової установи або лізингодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАМГА КЕПІТАЛ»  
Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця -43073632

№ з/п	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Кількість укладених договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	Кількість укладених договорів за період, шт.	Вид клієнта (юридична чи фізична особа, резидент чи нерезидент)	Розмір фінансового активу у грошовому виразі (тис. грн), що є предметом договору(ів)	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.
	Провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме-надання послуг з факторингу	0	1	юридична особа,резидент	1736	гроші	1	0



Керівник фінансової установи або лізингодавця

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи або лізингодавця

Славчук А.В.  
(П. І. Б.)  
Юрківна Н.О.  
(П. І. Б.)

Додаток 9

до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законодави та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 3 пункту 9 розділу III)

**Довідка**

**про укладені та виконані договори факторингу**

з 3 квартал 2020р

**Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАМГА КЕПІТАЛ» ЄДРПОУ 43073632**

(найменування фінансової установи, код за ЄДРПОУ)

**Інформація про укладені та виконані договори факторингу**

№ з/п	Вид/Тип клієнта фінансової компанії (юридична чи фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, резидент чи нерезидент, банк, небанківська фінансова установа, ФГВФО)	Кількість укладених договорів за період, шт.	Вид факторингу (наявна вимога, майбутня вимога, наступне відступлення права грошової вимоги)	Галузь народного господарства	Сума договору (тис. грн)	Загальна сума вимог за договором (тис. грн)	Загальна сума вимог до боржників – фізичних осіб (тис. грн)	Загальна сума вимог до боржників – фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності (тис. грн)	Загальна сума вимог до боржників – юридичних осіб (тис. грн)	Кількість виконаних договорів за період, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	банк	1	Відступлення права грошової вимоги	--	1736	1736	1736	0	0	1

Додаток 6  
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 1 пункту 9 розділу III)

### Титульний аркуш

ЗАТВЕРДЖЕНО

Інформацію підтверджую.

Посада	Директор
Прізвище, ім'я, по батькові	Савчук Анжеліка Валеріївна
Підпис	
Дата	10.02.2020

<b>Контактна особа з питань складеної інформації</b>	
Прізвище, ім'я, по батькові	Чуніхіна Наталія Олександрівна
Посада	Головний бухгалтер
Підрозділ	
Телефон з кодом	+380663308026

### Інформація фінансової установи за 4 квартал 2020 року

Складено на дату	"31" грудня 2020 року		
Скорочене найменування фінансової установи	ТОВ «ТАМГА КЕПІТАЛ»		
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	43073632		
Серія та номер Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи	ФК	1326	13
Код фінансової установи-			
Види фінансових послуг, на які отримано ліцензії	Проведення господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме надання послуг з факторингу		

Керівник фінансової установи  
В



Савчук А.

(П. І. Б.)

Додаток 7

до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими  
установами – юридичними особами публічного права, довірчими  
товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами  
господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими  
установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими  
актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати  
послуги з фінансового лізингу  
(підпункт 1 пункту 9 розділу ІІІ)

**Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг**

за період 4 квартал 2020 року

Найменування фінансової установи або лізингодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАМГА КЕПІТАЛ»  
Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця -43073632

№ з/п	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Кількість укладених договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	Кількість укладених договорів за період, шт.	Вид клієнта (юридична чи фізична особа, резидент чи нерезидент)	Розмір фінансового активу у грошовому виразі (тис. грн), що є предметом договору(ів)	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.
1	Провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме. надання послуг з факторингу	0	0	фізична особа, резидент, нерезидент	0	--	0	0
2	Провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме. надання послуг з факторингу	0	0	юридична особа, резидент, нерезидент	0	--	0	0

Савчук А.В.  
(П. І. Б.)  
Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи або лізингодавця  
Суніхіна Н.О.  
(П. І. Б.)



Керівник фінансової установи або лізингодавця  
Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової установи або лізингодавця



Пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою

Заркушів

Генеральний директор  
ПП «Аудиторська фірма  
«Синтез-Аудит-Фінанс»

  
Гончарова В.Г.

