1995

Аудиторська фірма

МІЛА - АУДИТ

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

щодо звітних даних фінансової компанії

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УЛЬТРА ФІНАНС»

код за ЄДРПОУ 39977606

за 2025 рік

Наданий незалежною аудиторською фірмою
ТОВ «Аудиторська фірма «Міла-аудит»
2026 р.

1995
Аудиторська фірма
МІЛА - АУДИТ

ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ"

ЄДРПОУ 23504528
04210, Україна, м. Київ, пр-т. В. Івасюка, 10А, кор.2, к.43
тел./факс (044) 537 – 76 – 52; 537 – 76 – 53
www.mila-audit.com.ua
E-mail: af.milaaudit@gmail.com

ЗВІТ
З НАДАННЯ ОБҐРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ
щодо звітних даних фінансової компанії
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УЛЬТРА ФІНАНС»
за 2025 рік

Учасникам та керівництву
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УЛЬТРА ФІНАНС»
Національному Банку України
(далі – НБУ)

Ідентифікація та опис інформації про предмет завдання

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо відповідності звітних даних ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УЛЬТРА ФІНАНС» (далі – Товариство) за 2025 рік вимогам постанови Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України» та стосовно підтвердження оцінки окремих статей активів Товариства відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ), що передбачено постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 «Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг».

Звітні дані фінансової компанії, що додаються, включають:

- ✓ Дані фінансової звітності;
- ✓ Дані консолідованої фінансової звітності;
- ✓ Дані регуляторного балансу;
- ✓ Дані позабалансового обліку;
- ✓ Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість;
- ✓ Дані про грошові кошти та їх еквіваленти;
- ✓ Дані про субординований борг;
- ✓ Дані про залучені кошти;

- ✓ Дані про структуру інвестицій;
- ✓ Дані про договори та операції за гарантіями;
- ✓ Дані про портфель та зобов'язаннями за наданими гарантіями;
- ✓ Дані про договори та операції факторингу;
- ✓ Дані про договори та операції фінансового лізингу;
- ✓ Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями;
- ✓ Дані про компенсації та дорогоцінні метали;
- ✓ Дані про договори та операції за наданими кредитами.

Застосовні критерії

Критеріями, застосованими до обсягу нашого завдання, були:

- Постанова Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України» (далі – Правила №123);
- Постанова Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 «Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг» (далі – Положення № 199);
- Міжнародні стандарти фінансової звітності.

Конкретна мета

Метою завдання є формування Звіту з надання обгрунтованої впевненості щодо звітних даних фінансової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УЛЬТРА ФІНАНС».

Оскільки застосовні критерії визначені у Правилах №123 та Положенні №199 розроблені Національним банком України з регуляторними цілями, попереджаємо, що інформація з предмета завдання може не підходити для іншої мети.

Відносна відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання звітних даних та належну оцінку активів, відповідно до чинного законодавства України, Правил № 123 та МСФЗ і за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання звітних даних та належну оцінку активів, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відносна відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо відповідності звітних даних ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УЛЬТРА ФІНАНС» за 2025 рік вимогам постанови Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року №123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України» і підтвердження оцінки активів відповідно до вимог МСФЗ.

Ми виконали наше завдання з надання впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» (далі – МСЗНВ 3000). Цей стандарт вимагає від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатніх і прийнятних доказів для того, щоб надати висновок, призначений підвищити ступінь довіри користувачів, інших ніж відповідальна сторона, до звітних даних Товариства за відповідними критеріями.

Ми отримали розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання, в мірі, достатній для можливості ідентифікувати та оцінити ризики суттєвого викривлення предмета завдання, та

отримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у відповідь на оцінені ризики і достатньої впевненості на підтримку свого висновку.

Отримуючи розуміння предмета завдання та інших обставин завдання ми також отримали розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації для предмета завдання доречного до завдання, що включало оцінку конструкції тих заходів контролю, які є доречними до завдання.

На основі свого розуміння ми ідентифікували та оцінили ризики суттєвого викривлення предмета завдання, розробили й виконали процедури у відповідь на оцінені ризики та отримали достатню впевненість на підтримку свого висновку.

Застосовні вимоги управління якістю

Наша аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту з управління якістю 1 та відповідно впровадила 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, застосованих в Україні, які грунтуються на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Перегляд виконаної роботи

Виконана робота включала оцінку прийнятності застосовних критеріїв. Процедури отримання доказів є більш обмеженими, ніж під час аудиту.

Відповідність річних звітних даних Товариства вимогам Правил № 123

Ми виконали роботи відповідно до МСЗНВ 3000, що включало в себе виконання наступних процедур:

- аналіз основних нормативно-правових актів пов'язаних з діяльністю та звітністю фінансових компаній;
- отримання розуміння процесу підготовки звітних даних Товариства за 2025 рік;
- отримання розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації для предмета завдання;
- оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації у звітних даних Товариства за 2025 рік;
- збір та аналіз доказів для вибіркового підтвердження сум та розкриття інформації звітних даних Товариства за 2025 рік;
- тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у звітних даних Товариства;
- оцінку відповідності річних звітних даних Товариства за 2025 рік вимогам Правил №123.

Оцінка окремих статей активів Товариства відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, з урахування норм Положення № 199

Вибір процедур залежав від переліку статей активів, які відображені у фінансовій звітності Товариства за 2025 рік та за якими проведено підтвердження їх оцінки. З урахуванням встановленого нами, у відповідності до вимог Положення № 199, переліку статей активів, оцінка яких підлягала підтвердженню, нами були проведені наступні процедури:

- щодо статті грошові кошти та еквіваленти – оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки; аналіз дотримання вимог законодавчих та нормативних актів; дослідження наявності та ефективності системи внутрішнього контролю; розробку й виконання процедур по суті (включаючи процедуру зовнішнього підтвердження); аналіз угод і первинних документів обліку, аналіз документів щодо проведеної річної інвентаризації; перевірка, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; оцінка достатності та відповідності отриманих доказів;
- стосовно статті дебіторська заборгованість – оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки; аналіз дотримання вимог законодавчих та нормативних актів; дослідження наявності та ефективності системи внутрішнього контролю; аналіз та перевірка на відповідність МСФЗ облікових підходів та суджень, встановлених у обліковій політиці Товариства; тестування програмного забезпечення в частині обліку угод і здійснених розрахунків за виданими фінансовими кредитами та нарахованими процентами; дослідження на відповідність вимогам МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» розрахунку резерву очікуваних кредитних збитків; розробку й виконання процедур по суті (включаючи процедуру зовнішнього підтвердження); аналіз угод і первинних документів обліку, аналіз документів щодо проведеної річної інвентаризації; перевірка, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; оцінка достатності та відповідності отриманих доказів.
- для даних про фактичний розмір доходів, отриманих Товариством за 2025 рік, у розрізі видів таких доходів, визначених за даними річної регуляторної звітності, вивчено та проаналізовано відповідність МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами»

Висновок

На нашу думку, звітні дані фінансової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УЛЬТРА ФІНАНС» за 2025 рік в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам постанови Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року №123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України».

Крім того, на нашу думку ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УЛЬТРА ФІНАНС»» здійснило оцінку активів, відображених у фінансовій звітності за 2025 рік, за статтями: грошові кошти та еквіваленти і дебіторська заборгованість відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, а також у повній мірі відобразило дані про фактичний розмір доходів, отриманих Товариством у розрізі видів таких доходів, визначених за даними річної регуляторної звітності згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності. Тож, ми підтверджуємо, що проведена ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УЛЬТРА ФІНАНС» оцінка даних активів не містить в собі суттєвих викривлень і здійснена відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Основні відомості про Товариство

Повне найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УЛЬТРА ФІНАНС»
Скорочена назва	ТОВ «УЛЬТРА ФІНАНС»
Реєстраційний код за ЄДРПОУ	39977606
Дата проведення державної реєстрації	31.08.2015
Місцезнаходження	61072, Харківська обл., м. Харків, вул.Тобольська, буд 42, кімната 316.
Основні види діяльності	64.92 Інші види кредитування

ТОВ «УЛЬТРА ФІНАНС» (надалі - Товариство) є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків, має печатку зі своїм найменуванням, штампи, фірмові бланки та інші реквізити.
Предметом діяльності Товариства є надання фінансової послуги.

ТОВ «УЛЬТРА ФІНАНС» не має відокремлених підрозділів.

ТОВ «УЛЬТРА ФІНАНС» здійснює свою діяльність відповідно до отриманого свідоцтва про державну реєстрацію фінансової установи (серія ІК № 1474 від 20.10.2015р.) відповідно до Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 12.11.2015 р. № 2762

ТОВ «УЛЬТРА ФІНАНС» впродовж 2025року мало Ліцензії на: надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; згідно Розпоряджень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Міла-аудит»
Код ЄДРПОУ	23504528
Вебсторінка/вебсайт суб'єкта аудиторської діяльності	www.mila-audit.com.ua
Юридична адреса	04210, м. Київ, пр.-т Володимира Івасюка, буд.26, кв.310 (04210, м. Київ, пр.-т Героїв Сталінграда, буд.26, кв.310)
Місцезнаходження	04210, м. Київ, пр.-т Володимира Івасюка, буд.10А, корп.2, кв.43 (04210, м. Київ, пр.-т Героїв Сталінграда, буд.10А, корп.2, кв.43)
Інформація про включення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 1037 Суб'єкт аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності
Телефон та електронна адреса	(044) 537-76-53, 537-76-52, E-mail: af.milaaudit@gmail.com

Аудитор _____ Щеглюк Світлана Юріївна
(номер реєстрації –101242)

Директор аудиторської фірми
ТОВ «Аудиторська фірма
«Міла-аудит» _____ Гавриловська Людмила Миколаївна
(номер реєстрації – 101236)

28 травня 2026 р.

Дані фінансової звітності

станом на 01.01.2026 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників 4 Код форми звітності 1

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	34583087	30371751	1
первісна вартість	1001	118314305	118314305	1
накопичена амортизація	1002	83811218	87942554	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	102280000	166304637	1
Основні засоби	1010	-	-	
первісна вартість	1011	14930000	14930000	1
знос	1012	14930000	14930000	1
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	-	-	
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**	**136783087**	**196676388**	**1**
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	55700	55700	1
Виробничі запаси	1101	-	-	
Незавершене виробництво	1102	-	-	
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	
Товари	1104	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Депозити перестрахування	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	568800000	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	4782834	-	1
з бюджетом	1135	-	512429	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	1
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	-	50379031	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	865926185	197104279	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	865926185	197104279	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Частка перестрахувачів 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**	**870764719**	**816851439**	**1**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-	
Баланс	**1300**	**1007547806**	**1013527827**	**1**

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	1416000000	1416000000	1
Внесок до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	21440000	1
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	21440000	-	1
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	-	-	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(433909097)	(429686740)	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	**1495**	**1005530903**	**1007753360**	**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	-	-	
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	
Цільове фінансування	1525	-	-	
Благодійна допомога	1526	-	-	
Страхові резерви	1530	-	-	
у тому числі: резерви довгострокових зобов'язань	1531	-	-	
резерви збитків або резерви належних виплат	1532	-	-	
резерви незароблених премій	1533	-	-	
інші страхові резерви	1534	-	-	
Інвестиційні контракти	1535	-	-	
Призовий фонд	1540	-	-	
Резерви на виплату джек-поту	1545	-	-	
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечень (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	**1595**	-	-	
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	-	-	1
розрахунки з бюджетом	1620	59979	1407397	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	1407397	1
розрахунки зі страхування	1625	120660	-	1
розрахунки з оплати праці	1630	511175	-	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	634500	2224398	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	2691483	2142772	1
Усього за розділом III	**1695**	**4016903**	**5774567**	**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**	**1007547806**	**1013527827**	**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	125412604	100986673	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-	
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	
Зміна частки перестраховників у резерві незароблених премій	2014	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт, послуг)	2050	(-)	(96377281)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий: прибуток	2090	125412604	4609392	1
збиток	2095	(-)	(-)	1
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	5363649	112600	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	(69400370)	(113376038)	1
Витрати на збут	2150	(5964546)	(7426260)	1
Інші операційні витрати	2180	(50414269)	(116928791)	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	4997068	-	1
збиток	2195	(-)	(233009097)	1
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	-	-	
Інші доходи	2240/ 2160	632686	-	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)	1
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	1
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	5629754	-	1
збиток	2295	(-)	(233009097)	1
Витрати (доходи) податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(1407397)	-	1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	
Витрати (доходи) які змінюють (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	4222357	-	1
збиток	2355	(-)	(233009097)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Доцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	
Доцінка (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**	4222357	(233009097)	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	13105083	8950481	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	2863489	2056750	1
Амортизація	2515	4131336	7453267	1
Інші операційні витрати	2520	55265608	219270591	1
Разом	**2550**	75364516	237731089	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	72924256	-	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	-	-	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	5363649	-	1
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	-	-	1
Інші надходження	3095	-	-	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(65000202)	(615100)	1
Праці	3105	(10640184)	(7287182)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3157516)	(1991528)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2344829)	(1786518)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(205421)	(21300)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2139488)	(1765218)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(49534858)	(139665200)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(148336)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(615000000)	(531363)	1
Інші витрачання	3190	(1632222)	(23558)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**-468821906**	**-152048785**	**1**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	
необоротних активів	3205	-	-	
Надходження від отримання:				
відсотків	3215	-	112238528	1
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**	-	**112238528**	**1**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	905560000	1
Отримання позик	3305	-	-	
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 викупу неконтрольованих частин у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	
Інші платежі	3390	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-	**905560000**	**1**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**-468821906**	**865749743**	**1**
Залишок коштів на початок року	3405	865926185	176442	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	1
Залишок коштів на кінець року	3415	197104279	865926185	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	видатки	надходження	видатки		
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 оплату 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**	1416000000	-	21440000	-	(433909097)	-	-	1003530903	1
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок на початок року	**4095**	1416000000	-	21440000	-	(433909097)	-	-	1003530903	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	**4100**	-	-	-	-	4222357	-	-	4222357	1
Інший сукупний дохід за звітний період	**4110**	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дооцінки (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	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку, вилучена до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	
Внески учасників: Внесок до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	1
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	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	

Рухи змін у капіталі	4295	-	-	-	-	4222357	-	-	4222357	1
Залишок на кінець року	4300	1416000000	-	21440000	-	(429686740)	-	-	1007753260	1

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	30371751	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	-	980
4	Інші основні засоби	LRF011004	166304637	980
5	Фінансові інвестиції	LRF011005	-	980
6	Віртуальні активи	LRF011006	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	197104279	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	619691460	980
9	Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери внесені/знаходяться не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж	LRF011009	-	980
10	Векселі придбані та одержані, що видані фізичними особами	LRF011010	-	980
11	Інші придбані та одержані векселі	LRF011011	-	980
12	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	-	980
13	Запаси	LRF011013	55700	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	-	980
15	Активи, усього	LRF011015	1013527827	#
16	Статутний капітал	LRF012001	1416000000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002	21440000	980
18	Нерозподілений прибуток	LRF012003	-	980
19	Непокритий збиток	LRF012103	-429686740	980
20	Емісійний дохід	LRF012004	-	980
21	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	LRF012005	-	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012006	-	980
23	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF012007	-	980
24	Капітал у дооцінках: інший капітал у дооцінках	LRF012008	-	980
25	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012009	-	980
26	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	LRF012010	-	980
27	Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	LRF012011	-	980
28	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012012	-	980
29	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок вкладних внесків	LRF012013	-	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	-	980
31	Інші резерви	LRF012015	-	980
32	Вилучений капітал	LRF012016	-	980
33	Неоплачений капітал	LRF012017	-	980
34	Власний капітал, усього	LRF012018	1007753260	#
35	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	LRF013000	-	980
36	Субординований борг	LRF013001	-	980
37	Залучені кошти	LRF013002	-	980
38	Векселі видані	LRF013003	-	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	2142772	980
40	Доходи майбутніх періодів	LRF013005	-	980
41	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	-	980
42	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	1407297	980
43	Довгострокові забезпечення	LRF013007	-	980
44	Поточні забезпечення	LRF013008	2224398	980
45	Зобов'язання, усього	LRF013009	5774567	#
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	125412604	980
47	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002	-	980
48	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	LRF014003	-	980
49	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF014004	-	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	LRF014005	-	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	-	980
52	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	LRF014007	-	980
53	Дохід від надання послуг, пов'язаних з оборотом фінансових віртуальних активів	LRF014008	-	980
54	Дохід, отриманий від надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ	LRF014009	-	980
55	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	-	980
56	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	-	980
57	Дохід від надання послуг оперативного лізингу	LRF014012	-	980
58	Дохід, отриманий від реалізації активів	LRF014013	-	980

59	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	980
60	Дохід, отриманий від гарантів та реалізації інших видів забезпечення (крім застав)	LRF014015	-	980
61	Дохід від страхових виплат	LRF014016	-	980
62	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	-	980
63	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	-	980
64	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	-	980
65	Дохід від участі в капіталі	LRF014020	-	980
66	Дохід від боргових цінних паперів	LRF014021	-	980
67	Дохід від операцій з цінними паперами	LRF014022	-	980
68	Дохід від реалізації інвестицій	LRF014023	-	980
69	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	5363649	980
70	Інший дохід від господарської діяльності	LRF014025	-	980
71	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRF014026	-	980
72	Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF014126	-	980
73	Сума відшкодування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	-	980
74	Інший дохід	LRF014028	632686	980
75	Усього доходів	LRF014029	131408939	#
76	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	-	980
77	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	-	980
78	Витрати від участі в капіталі	LRF015003	-	980
79	Витрати від реалізації інвестицій	LRF015004	-	980
80	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRF015005	-	980
81	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	-	980
82	Витрати на послуги гарантів/контрагарантів та інших видів забезпечення (крім застав)	LRF015007	-	980
83	Витрати, понесені за укладеними договорами доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRF015008	-	980
84	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	-	980
85	Амортизація	LRF015010	4131336	980
86	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	37240000	980
87	Інші адміністративні витрати	LRF015012	16546469	980
88	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	12976497	980
89	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	-	980
90	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	-	980
91	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	-	980
92	Виплати непостійним працівникам	LRF015017	-	980
93	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	-	980
94	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	-	980
95	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRF015020	-	980
96	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRF015021	-	980
97	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб	LRF015022	-	980
98	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	-	980
99	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	2863489	980
100	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	50414269	980
101	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	-	980
103	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF015127	-	980
104	Інші витрати	LRF015028	1607125	980
105	Усього витрат	LRF015029	125779185	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	5629754	980
107	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
108	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-1407397	980
109	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
110	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	4222357	980
111	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
112	Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRF016007	-	980
113	Доцінка (уцінка) необоротних активів	LRF016008	-	980
114	Доцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF016009	-	980
115	Прибутки (збитки) від курсових різниць	LRF016010	-	980
116	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	LRF016011	-	980
117	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)	LRF016012	-	980
118	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
119	Покриті збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	-	980
120	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015	-	980
121	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	-	980
122	Покриті збитки за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-	980

123	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRF017001	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002	-	980
125	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	-	980
126	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за виключенням винагороди, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	-	980
127	Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (депонування)	LRF017005	-	980
128	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні, винагорода та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	72924256	980
129	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гарантії, чи виплати наслідок сплачених коштів бенефіціару за гарантією	LRF017007	-	980
130	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за винятком, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017008	-	980
131	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за винятком, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	-	980
132	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRF017010	-	980
133	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	-	980
134	Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRF017012	-	980
135	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
136	Надходження від отриманих дивідендів	LRF017014	-	980
137	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	-	980
138	Надходження від реалізації необоротних активів	LRF017016	-	980
139	Надходження від залучених коштів	LRF017017	5363649	980
140	Надходження від отриманих відсотків за борговими цінними паперами	LRF017018	-	980
141	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019	-	980
142	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	-	980
143	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
144	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	-	980
145	Усього надходжень	LRF017023	78287905	#
146	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	-	980
147	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	-	980
148	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003	-	980
149	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	613000000	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF018005	-	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRF018006	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	-	980
153	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRF018008	-	980
154	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	-	980
155	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	82415060	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	19640184	980
157	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	-	980
158	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	31920000	980
159	Виплати: погашення заборгованість (кредити, позики)	LRF018014	-	980
160	Виплати: проценти та інші витрати, оплачені за кредитами	LRF018015	-	980
161	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	3157516	980
162	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	3317729	980
163	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
164	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
165	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	659322	980
166	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	-	980
167	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	-	980
168	Залучення капіталу: Викуп акцій (частки)	LRF018023	-	980
169	Виплати на оплату дивідендів	LRF018024	-	980
170	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018724	-	980
171	Усього виплат	LRF018025	747199811	#
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	865926185	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	197104279	980
174	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-	980
175	Середня кількість працівників	LRF019004	4	#
176	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	4	#

Відповідальна особа

підпис

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид коштів/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-	-	-			

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Суми зазначаються в к

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код стосунків пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секції виду економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	549755595	7473973	-	-50414269	-	3	1	2	980	G	3	0
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	67318484	2318630	2243900	-	-	3	1	2	980	S	3	0
3	Інша дебіторська заборгованість	2617381	401613	-	-	-	3	1	2	980	H	3	0
4	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	2142772	13275303	13156185	-	-	3	1	2	980	S	3	0

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Суми зазначаються в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код іноземних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фіз. установи	Код країни ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	197104279	2531798	14946785	-	-	980	#	0014301909	3	АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК	

Відповідальна особа (підпис) МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано доказ на зарахування зустрічних вимог	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид ціннів/ротиною	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фіз. установи	Код країни ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Резиденті ність	Код країни нер'зиної особи	Код валюти	Найменування установи/інвестора/юр.особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	День укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		-	-	-	-	-												

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код СДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Суми зазначаються в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дохідка/ціна за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид кредиту/ розміщення	Резидентність	Код економічної пов'язаної особи	Строк залишення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-							

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Суми зазначаються в копійках)

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду валюти обміну	Код країни емітента	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код країни ідентифікації/ реєстраційного код/номера	Код країни нер'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнений вид строків до погашення	Найменування емітента/юр.особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-									

Відповідальна особа (підпис) МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ (прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код СДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Суми зазначаються в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/ контр гарантії	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Резидентність	Код економічної пов'язаної особи	Код сектору виду економ. діяльності	Тип гарантійного зобов'язання	Код виду забезпечення нетто	Код виду забезп договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код валюти гарантії	Код строку до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Доощінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код типаюрид. ос'єднаної особи	Код валюти або банківського металу	Код сектів видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	549735595	7473973	-	-50414269	-	3	1	2	980	G	3	0	7
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	67718484	2318630	2243900	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
3	Інша дебіторська заборгованість	2617381	401613	-	-	-	3	1	2	980	H	3	0	7
4	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	2142772	13275303	13156185	-	-	3	1	2	980	K	3	0	7

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39973606

№ п/п	Позичальник	Сума зобов'язання	Початкова вартість	Залишкова сума зобов'язання	Сума, що виплачена у межах бенефіциара	Наявність кредитної історії	Код форми кредиту	Код виду кредиту	Тип терміну обмеженого зобов'язання	Код типу валюти	Код виду процентної ставки	Код виду бенефіциара гарантії	Код резидентності кредитора	Код резидентності бенефіціара	Код основного зобов'язаного особи для кредитора	Код основного зобов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій виконано гарантію	Код валюти платежу, у якій зобов'язання сплачено	Код виду забезпечення зобов'язання	Ідентифікаційний код/реєстраційний номер кредитора	Код основного ідентифікаційного/реєстраційного номера позичальника при кредитуванні	Ідентифікаційний код/реєстраційний номер бенефіціара гарантії	Код основного ідентифікаційного/реєстраційного номера позичальника за бенефіціара гарантії	Найменування кредитора	Найменування бенефіціара гарантії	Номер договору гарантії	Номер видачі гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата початку дії гарантії	Дата закінчення гарантійного строку дії гарантії	Дата договору забезпечення	Код основного зобов'язаного до інформаційної бази даних
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1		-	-	-	-	-																												

Уповноважена особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Сума цілочисельна в копійках)

№ п/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/боржників/контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код основної виду економічної діяльності	Коли виду забезпечення на активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку простроченого погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		-	-																

Відповідальна особа _____ (підпис) МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ (прізвище, ініціали)

Дані про комісийні та дорогоцінні метали

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

№ з/п	Показник	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантій/маса дорогоцінного металу	Вид клієнта/установа	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1		-	-		

Відповідальна особа (підпис) МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ (прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Сума зазначається в копійках)

№ п/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингоодержувачів	Код виду активу	Код господарчого об'єкту лізингу	Код форми комунікації	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду валюти/ установи	Код резиденства	Код основної пов'язаної особи	Код основного виду економ. діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		-	-																			

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Суми зазначаються в копійках)

№ п/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (крім договорів)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код галузі нац"ональної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строків до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				01	1	3	1	2	G	90	04	3	0	7	C	27	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				01	1	5	1	2	S	90	04	3	0	7	C	27	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				01	2	3	1	2	G	90	04	3	0	7	C	27	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	550000000	-	1			01	4	3	1	2	G	90	04	3	0	7	C	27	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	65000000	-	1			01	4	5	1	2	S	90	04	3	0	7	C	27	980
6	Позичальники за договорами кредиту	-	-		1		#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
7	Позичальники за договорами кредиту	-	-		1		#	#	5	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
8	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	550000000		1		01	#	3	1	2	G	#	04	3	0	7	C	27	980
9	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	65000000		1		01	#	5	1	2	S	#	04	3	0	7	C	27	980
10	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	-	-				#	#	3	1	2	G	#	04	#	#	#	C	#	980
11	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	2243900	-	1			#	#	5	1	2	S	#	04	#	#	#	C	#	980
12	Резерв під очікувані кредитні збитки	50414269	50414269		1		#	#	3	1	2	#	#	#	#	C	#	C	#	980
13	Процентні доходи за кредитами	7473973	501698664				#	#	3	1	2	#	#	04	#	0	#	C	#	980
14	Процентні доходи за кредитами	2318630	2318484				#	#	5	1	2	#	#	04	#	0	#	C	#	980

Дані з питань фінансового моніторингу

станом на 01.01.2026 року
(звітний період)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"
(найменування установи)

№ з/п	Показники	Сума в національній валюті (гривневий еквівалент)	Кількість / Умовний код обліку	Ознака фінансової операції, яка підлягає фінансовому моніторингу	Взаємодія небанківських установ - СПФМ з питань фінансового моніторингу	Вид фінансової послуги	Тип публічного діяча	Код країни	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кількість клієнтів – юридичних осіб-резидентів небанківської установи-СПФМ		1	#	#	#	#	#	
2	Кількість клієнтів – юридичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ			#	#	#	#	#	
3	Кількість клієнтів – фізичних осіб-резидентів небанківської установи-СПФМ			#	#	#	#	#	
4	Кількість клієнтів – фізичних осіб-підприємців небанківської установи-СПФМ		1	#	#	#	#	#	
5	Кількість клієнтів – фізичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ			#	#	#	#	#	
6	Кількість клієнтів – представництв юридичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ			#	#	#	#	#	
7	Обсяг (сума) та кількість операцій, учасниками яких є особи, які мають реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу, та в інших ризикованих країнах			#	#	#	#	#	
8	Кількість клієнтських операцій (послуг), здійснених (наданих) небанківською установою-СПФМ		10	#	#	06	#	#	
9	Інформація про облік небанківської установи у спеціально уповноваженому органі як суб'єкта первинного фінансового моніторингу		1	#	#	#	#	#	
10	Інформація про належність учасників та/або кінцевих бенефіціарних власників небанківської установи-СПФМ до політично значущих осіб, членів їх сімей та осіб, пов'язаних з політично значущими особами		1	#	#	#	#	#	

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УДЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	30713529	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	-	980
4	Інші основні засоби	LRF011004	156288452	980
5	Фінансові інвестиції	LRF011005	-	980
6	Віртуальні активи	LRF011006	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	209719266	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	682155413	980
9	Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери вексельдавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж	LRF011009	-	980
10	Векселі придбані та одержані, що видані фізичними особами	LRF011010	-	980
11	Інші придбані та одержані векселі	LRF011011	-	980
12	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	-	980
13	Запаси	LRF011013	55700	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	-	980
15	Активи, усього	LRF011015	1058952360	#
16	Статутний капітал	LRF012001	1416000000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002	21440000	980
18	Нерозподілений прибуток	LRF012003	-	980
19	Непокритий збиток	LRF012103	-381274931	980
20	Емісійний дохід	LRF012004	-	980
21	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	LRF012005	-	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012006	-	980
23	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF012007	-	980
24	Капітал у дооцінках: інший капітал у дооцінках	LRF012008	-	980
25	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012009	-	980
26	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	LRF012010	-	980
27	Додатковий капітал: безплатно одержані необоротні активи	LRF012011	-	980
28	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012012	-	980
29	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків	LRF012013	-	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	-	980
31	Інші резерви	LRF012015	-	980
32	Вилучений капітал	LRF012016	-	980
33	Неоплачений капітал	LRF012017	-	980
34	Власний капітал, усього	LRF012018	1056165069	#
35	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	LRF013000	-	980
36	Субординований борг	LRF013001	-	980
37	Залучені кошти	LRF013002	-	980
38	Векселі видані	LRF013003	-	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	2033654	980
40	Доходи майбутніх періодів	LRF013005	-	980
41	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	-	980
42	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	-	980
43	Довгострокові забезпечення	LRF013007	-	980
44	Поточні забезпечення	LRF013008	743637	980
45	Зобов'язання, усього	LRF013009	2767291	#
46	Дохід від надання фінансових послуг: наданих коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	115620001	980
47	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002	-	980
48	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	LRF014003	-	980
49	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF014004	-	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	LRF014005	-	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	-	980
52	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	LRF014007	-	980
53	Дохід від надання послуг, пов'язаних з оборотом фінансових віртуальних активів	LRF014008	-	980
54	Дохід, отриманий від надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ	LRF014009	-	980
55	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	-	980
56	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	-	980
57	Дохід від надання послуг оперативного лізингу	LRF014012	-	980
58	Дохід, отриманий від реалізації застави	LRF014015	-	980

59	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	980
60	Дохід, отриманий від гарантів та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	LRF014015	-	980
61	Дохід від страхових виплат	LRF014016	-	980
62	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	-	980
63	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	-	980
64	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	-	980
65	Дохід від участі в капіталі	LRF014020	-	980
66	Дохід від боргових цінних паперів	LRF014021	-	980
67	Дохід від операцій з цінними паперами	LRF014022	-	980
68	Дохід від реалізації інвестицій	LRF014023	-	980
69	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	5275751	980
70	Інший дохід від господарської діяльності	LRF014025	-	980
71	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRF014026	-	980
72	Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF014126	-	980
73	Сума відшкодування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	-	980
74	Інший дохід	LRF014028	632686	980
75	Усього доходів	LRF014029	121528438	#
76	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	-	980
77	Витрати за операціями зобов'язаннями	LRF015002	-	980
78	Витрати від участі в капіталі	LRF015003	-	980
79	Витрати від реалізації інвестицій	LRF015004	-	980
80	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRF015005	-	980
81	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	-	980
82	Витрати на послуги гарантів/контргарантів та інших видів забезпечення (крім застави)	LRF015007	-	980
83	Витрати, понесені за укладеними договорами доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRF015008	-	980
84	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	-	980
85	Амортизація	LRF015010	3789558	980
86	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	34580000	980
87	Інші адміністративні витрати	LRF015012	14643661	980
88	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	11695083	980
89	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	-	980
90	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	-	980
91	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	-	980
92	Виплати непостійним працівникам	LRF015017	-	980
93	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	-	980
94	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	-	980
95	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRF015020	-	980
96	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRF015021	-	980
97	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб	LRF015022	-	980
98	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	-	980
99	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	2634847	980
100	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	-	980
101	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	-	980
103	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF015127	-	980
104	Інші витрати	LRF015028	1536725	980
105	Усього витрат	LRF015029	68879874	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	52648564	980
107	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
108	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-13997	980
109	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
110	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	52634567	980
111	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
112	Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRF016007	-	980
113	Доцінка (уцінка) необоротних активів	LRF016008	-	980
114	Доцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF016009	-	980
115	Прибутки (збитки) від курсових різниць	LRF016010	-	980
116	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	LRF016011	-	980
117	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)	LRF016012	-	980
118	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
119	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	-	980
120	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015	-	980
121	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	-	980
122	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-	980

123	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRF017001	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002	-	980
125	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	-	980
126	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за виносками, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	-	980
127	Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (депонування)	LRF017005	-	980
128	Надходження коштів за фінансовою послугою (проценти, комісійні, винагороди та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	70680356	980
129	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гарантії, що виникли внаслідок сплачених коштів бенефіціару за гарантією	LRF017007	-	980
130	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017008	-	980
131	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	-	980
132	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRF017010	-	980
133	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	-	980
134	Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRF017012	-	980
135	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
136	Надходження від отриманих дивідендів	LRF017014	-	980
137	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	-	980
138	Надходження від реалізації необоротних активів	LRF017016	-	980
139	Надходження від залучених коштів	LRF017017	5275751	980
140	Надходження від отриманих відсотків за борговими цінними паперами	LRF017018	-	980
141	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019	-	980
142	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	-	980
143	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
144	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	-	980
145	Усього надходжень	LRF017023	75956107	#
146	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	-	980
147	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	-	980
148	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003	-	980
149	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	615000000	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF018005	-	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRF018006	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	-	980
153	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRF018008	-	980
154	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	-	980
155	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	66283034	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	9554484	980
157	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	-	980
158	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	39260000	980
159	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	-	980
160	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	-	980
161	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	2847316	980
162	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торгівцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	2993429	980
163	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
164	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
165	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	588922	980
166	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	-	980
167	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	-	980
168	Виплати на оплату дивідендів	LRF018023	-	980
169	Виплати на оплату дивідендів	LRF018024	-	980
170	Авансовий внесок з податку на прибуток торгівцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018124	-	980
171	Усього виплат	LRF018025	726527185	#
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	865926185	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	209719266	980
174	Вплив зміни валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-	980
175	Середня кількість працівників	LRF019004	4	#
176	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	4	#

Відповідальна особа _____ МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-	-	-			

Відповідальна особа (підпис) МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ (прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Сума зазначається в копійках)

№ п/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Донарах/ уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/ установи	Резидентність клієнта	Код юридичної пов'язаної особи	Код валюти або банківських метал.	Код основ. виду економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	59269589	7232877	-	-	-	3	1	2	980	G	3	0	7
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	67243754	2243836	2443600	-	-	5	1	2	980	S	3	0	7
3	Інша дебіторська заборгованість	2215768	-	-	-	-	3	1	2	980	H	3	0	7
4	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	3023654	8295841	8295841	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код СДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Суми зазначаються в копійках)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид валюти/ установи	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фін. установи	Код банка (ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера)	Резидентність	Код банка нез'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/кредитора/ юр.особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		-	-	-	-	-												

Відповідальна особа _____ МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг погашень і вибуття коштів за звітний період	Доопінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид кредиту/ установа	Резидентність	Код отримувача/ емітента	Строк погашення	Строк пролонгування погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-							
1													

Відповідальна особа _____ (підпис) МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ (прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код СДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Суми зазначаються в копійках)

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни стадії знецінення	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер емітента або кр. особи	Код типу ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код типу юр'ядичної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені види строків до погашення	Найменування емітента/кр.особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-									

Відповідальна особа (підпис) МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ (прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії контр гарантії	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Резидентність	Код основної нов'язаної особи	Код основної виду основної діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення на активу	Код виду змін договору	Строк погашення	Код строку прострочення виконання боргу	Код валюти гарантії	Код країни до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

Відповідальна особа _____ (підпис) МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ (прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39975806

№ п/п	Показник	Сума зобов'язання	Валюта зобов'язання	Вказати суму зобов'язання	Сума, що залишилася у межах бенефіціара	Відсоткова ставка (процент)	Код фізичної гарантії	Код юридичної гарантії	Тип гарантії (фізичні/юридичні)	Код виду гарантії	Код виду гарантії	Код виду бенефіціара, гарантія	Код резиденства (нерезиденства) бенефіціара	Код резиденства (нерезиденства) бенефіціара	Код стосовно зобов'язань особи особа для принципала	Код стосовно зобов'язань особи особа для бенефіціара	Код валюти, в якій видана гарантія	Код валюти платежу, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення (заставу)	Ідентифікаційний код юридичної особи, що надала гарантію	Код стосовно (резиденства/нерезиденства), що надала гарантію принципалу	Ідентифікаційний код юридичної особи, що надала гарантію бенефіціару (нерезиденту)	Код стосовно (резиденства/нерезиденства) бенефіціара, що надала гарантію бенефіціару (нерезиденту)	Найменування принципала	Найменування бенефіціара гарантії	Номер договору гарантії	Номер видачі гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата видачі гарантії	Дата закінчення строку дії гарантії	Дата договору забезпечення	Код стосовно виконання (не виконання) зобов'язання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1		-	-	-	-	-																												

Відповідальна особа

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Суми зазначаються в копійках)

№ п/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/боржників/контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Коли виду забезпечення на звітну	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		-	-																

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Сума зазначається в копійках)

№ п/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингоодержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Ставка договору	Код виду клієнта/установи	Код резиденсі	Код юридичної/фізичної особи	Код сектору економ. діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення на погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		-	-																			

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Суми зазначаються в копійках)

№ п/п	Показник	Сума вимог/прийнятих на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів відображення ризиків	Сума нерозподіленого резервного кредитного ризику	Код країни ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код основи юр'ядної особи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-					

Відповідальна особа (підпис) МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ (прізвище, ініціали)

Дані про комісиації та дорогоцінні метали

станом на **01.12.2025**

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

№ з/п	Показник	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантій/маса дорогоцінного металу	Вид клієнта/установи	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1		-	-		

Відповідальна особа (підпис) МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ (прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Суми зазначаються в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/осіб на звітну дату	Кількість осіб залишались на звітну дату (лише договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду кліента/ установи	Код резиденті вності	Код ознаки пов'язаної особи	Код галузі виду економ. діяльності	Код виду забезпечення нетиу	Код виду зміни договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код страхів до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				01	1	3	1	2	G	90	04	3	0	7	C	27	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				01	1	5	1	2	S	90	04	3	0	7	C	27	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				01	2	3	1	2	G	90	04	3	0	7	C	27	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	550000000	-	1			01	4	3	1	2	G	90	04	3	0	7	C	27	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	65000000	-	1			01	4	5	1	2	S	90	04	3	0	7	C	27	980
6	Позичальники за договорами кредиту	-	-		1		#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
7	Позичальники за договорами кредиту	-	-		1		#	#	5	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
8	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	550000000		1		01	#	3	1	2	G	#	04	3	0	7	C	27	980
9	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	65000000		1		01	#	5	1	2	S	#	04	3	0	7	C	27	980
10	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	-	-				#	#	3	1	2	G	#	04	#	#	#	C	#	980
11	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	2443600					#	#	5	1	2	S	#	04	#	#	#	C	#	980
12	Процентні доходи за кредитами	7232877	4289589				#	#	3	1	2	#	#	04	#	0	#	C	#	980
13	Процентні доходи за кредитами	2243836	2243754				#	#	5	1	2	#	#	04	#	0	#	C	#	980

Відповідальна особа

[підпис]

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Сума зазначається в копійках)

№ п/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікації банк/реєстраційного код/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	269719266	2539236	10082341	-	-	980	#	001430909	3	АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК	

Відповідальна особа _____ (підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	31055307	980
1		LRF011002	-	980
2	Нерухоме майно	LRF011003	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRF011004	152392611	980
4	Інші основні засоби	LRF011005	-	980
5	Фінансові інвестиції	LRF011006	-	980
6	Віртуальні активи	LRF011007	217262371	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011008	655122300	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011009	-	980
9	Векселі придбані та одержані, якщо ці цінні папери ввесоєднавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж			
10	Векселі придбані та одержані, що видані фізичними особами	LRF011010	-	980
11	Інші придбані та одержані векселі	LRF011011	-	980
12	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	-	980
13	Запаси	LRF011013	55709	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	-	980
15	Активи, усього	LRF011015	1055888289	#
16	Статутний капітал	LRF012001	1416000000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002	21440000	980
18	Нерозподілений прибуток	LRF012003	-	980
19	Непокритий збиток	LRF012004	-384319002	980
20	Емісійний дохід	LRF012005	-	980
21	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	LRF012006	-	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012007	-	980
23	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF012008	-	980
24	Капітал у дооцінках: інший капітал у дооцінках	LRF012009	-	980
25	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012010	-	980
26	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	LRF012011	-	980
27	Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	LRF012012	-	980
28	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012013	-	980
29	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків	LRF012014	-	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012015	-	980
31	Інші резерви	LRF012016	-	980
32	Викуплений капітал	LRF012017	-	980
33	Неоплачений капітал	LRF012018	1055120998	#
34	Власний капітал, усього	LRF013000	-	980
35	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
36	Субординований борг	LRF013001	-	980
37	Залучені кошти	LRF013002	-	980
38	Векселі видані	LRF013003	-	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	2023654	980
40	Доходи майбутніх періодів	LRF013005	-	980
41	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	-	980
42	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	-	980
43	Довгострокові забезпечення	LRF013007	-	980
44	Поточні забезпечення	LRF013008	343637	980
45	Зобов'язання, усього	LRF013009	2767291	#
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	166143288	980
47	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002	-	980
48	Дохід від надання купутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	LRF014003	-	980
49	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF014004	-	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	LRF014005	-	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	-	980
52	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	LRF014007	-	980
53	Дохід від надання послуг, пов'язаних з обігом фінансових віртуальних активів	LRF014008	-	980
54	Дохід, отриманий від надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ	LRF014009	-	980
55	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	-	980
56	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	-	980
57	Дохід від надання послуг оперативного лізингу	LRF014012	-	980
58	Дохід, отриманий від реалізації активів	LRF014013	-	980

59	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	980
60	Дохід, отриманий від гарантій та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	LRF014015	-	980
61	Дохід від страхових виплат	LRF014016	-	980
62	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	-	980
63	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	-	980
64	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	-	980
65	Дохід від участі в капіталі	LRF014020	-	980
66	Дохід від боргових цінних паперів	LRF014021	-	980
67	Дохід від операцій з цінними паперами	LRF014022	-	980
68	Дохід від реалізації інвестицій	LRF014023	-	980
69	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	5180115	980
70	Інший дохід від господарської діяльності	LRF014025	-	980
71	Доход від безоплатно одержаних необоротних активів	LRF014026	-	980
72	Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF014126	-	980
73	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	-	980
74	Інший дохід	LRF014028	632686	980
75	Усього доходів	LRF014029	111956089	#
76	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	-	980
77	Витрати за операціями зобов'язаннями	LRF015002	-	980
78	Витрати від участі в капіталі	LRF015003	-	980
79	Витрати від реалізації інвестицій	LRF015004	-	980
80	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRF015005	-	980
81	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	-	980
82	Витрати на послуги гарантій/контргарантій та інших видів забезпечення (крім застави)	LRF015007	-	980
83	Витрати, понесені за укладенними договорами доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRF015008	-	980
84	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	-	980
85	Амортизація	LRF015010	3447780	980
86	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	31920000	980
87	Інші адміністративні витрати	LRF015012	1290366	980
88	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	10285083	980
89	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	-	980
90	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	-	980
91	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	-	980
92	Виплати непостійним працівникам	LRF015017	-	980
93	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	-	980
94	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	-	980
95	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRF015020	-	980
96	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRF015021	-	980
97	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб	LRF015022	-	980
98	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	-	980
99	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	2296550	980
100	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими поступами	LRF015025	-	980
101	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	-	980
103	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF015127	-	980
104	Інші витрати	LRF015028	1470425	980
105	Усього витрат	LRF015029	62323499	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	49632590	980
107	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
108	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-13997	980
109	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
110	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	49604092	980
111	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
112	Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRF016007	-	980
113	Дооцінка (уцінка) необоротних активів	LRF016008	-	980
114	Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF016009	-	980
115	Прибутки (збитки) від курсових різниць	LRF016010	-	980
116	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	LRF016011	-	980
117	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)	LRF016012	-	980
118	Нерозподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
119	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	-	980
120	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015	-	980
121	Нерозподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	-	980
122	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-	980

123	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRF017001	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002	-	980
125	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інший, ніж авансовий платіж)	LRF017003	-	980
126	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за виносками, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	-	980
127	Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (деномінування)	LRF017005	-	980
128	Надходження коштів за фінансовою послугою (проценти, комісійні, винагорода та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	68236756	980
129	Надходження коштів за виносками про відшкодування збитків, гарантії, що виникли внаслідок сплачених коштів бенефіціару за гарантією	LRF017007	-	980
130	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за виносками, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017008	-	980
131	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за виносками, процентами, винагородами та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	-	980
132	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRF017010	-	980
133	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	-	980
134	Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRF017012	-	980
135	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
136	Надходження від отриманих дивідендів	LRF017014	-	980
137	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	-	980
138	Надходження від реалізації необоротних активів	LRF017016	-	980
139	Надходження від залучених коштів	LRF017017	5180115	980
140	Надходження від отриманих відсотків за борговими цінними паперами	LRF017018	-	980
141	Надходження від надання авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019	-	980
142	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	-	980
143	Інші надходження від діяльності (інші, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
144	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	-	980
145	Усього надходжень	LRF017023	73416871	#
146	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	-	980
147	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	-	980
148	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003	-	980
149	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	615000000	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF018005	-	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRF018006	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	-	980
153	Виплати за операції з випуску електронних грошей	LRF018008	-	980
154	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	-	980
155	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	66283034	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	8468784	980
157	Виплати на оплату праці (працівникам інших, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	-	980
158	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	26600000	980
159	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	-	980
160	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	-	980
161	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	2537116	980
162	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	2669129	980
163	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
164	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
165	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	522622	980
166	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	-	980
167	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	-	980
168	Викуплення капіталу: Викуп акцій (часток)	LRF018023	-	980
169	Виплати на оплату дивідендів	LRF018024	-	980
170	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018124	-	980
171	Усього виплат	LRF018025	722080685	#
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	865926185	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	217262371	980
174	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-	980
175	Середня кількість працівників	LRF019004	4	#
176	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	4	#

Відповідальна особа _____ (підпис) МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ (прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Сума зазначається в копійках)

Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/боржників/контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/установи	Код резидентності клієнта	Код основної пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Коди виду забезпечення на активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	-	-																

повідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код СДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Суми зазначаються в копійках)

Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/ контр гарантії	Номер договору	Вид клієнта/ учасник	Резидентність	Код типових пов'язаних осіб	Код секції виду економ. діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код валюти гарантії	Код строку до погашення
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Відповідальна особа (підпис) МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Сума зазначається в копійках)

Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингоодержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код операцій виду економ. діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення активу
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	-	-																			

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код СДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Сума зазначається в копійках)

Показник	Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів перевищення ризиків	Сума непокритого резервами кредитного ризику	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагента
2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-	-	-					

повідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на **01.11.2025**

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

№ з/п	Показник	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантій/маса дорогоцінного металу	Вид клієнта/установи	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1		-	-		

Відповідальна особа _____ (підпис) МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ (прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Сума визначається в копійках)

Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обміну	Код зміни стадії зменшення	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строків до погашення	Найменування емітента/юр.особи	Код випуску цінного паперу
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	-	-	-									

повідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Сума зазначається в копійках)

Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид кредита/ установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	-	-	-	-	-							

повідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Суми зазначаються в копійках)

Позичник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Применшена ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Резиденність	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/юр.особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	-	-	-	-	-												

повідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.10.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників 4 Код форми звітності 1

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	34503087	31400085	1
первісна вартість	1001	118314305	118314305	1
накопичена амортизація	1002	83811218	86914220	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	102280000	144651458	1
Основні засоби	1010	-	-	
первісна вартість	1011	14930000	14930000	1
знос	1012	14930000	14930000	1
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	-	-	
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**	**136783087**	**176051543**	**1**
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	55700	55700	1
Виробничі запаси	1101	-	-	
Незавершене виробництво	1102	-	-	
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	
Товари	1104	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Депоненти перестрахування	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	615000000	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	4782834	-	1
з бюджетом	1135	-	469934	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	1
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	-	32109763	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	865926185	229337937	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	865926185	229337937	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**	**870764719**	**876973334**	**1**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-	
Баланс	**1300**	**1007547806**	**1053024877**	**1**

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	1416000000	1416000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	21440000	1
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	21440000	-	1
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	-	-	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(433999097)	(387244627)	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	**1495**	**1003530903**	**1050195373**	**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	-	-	
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	-	-	
Резерви на виплату джек-поту	1545	-	-	
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	**1595**	**-**	**-**	
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	-	-	1
розрахунками з бюджетом	1620	59079	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	
розрахунками зі страхування	1625	120666	-	1
розрахунками з оплати праці	1630	511175	-	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 страхову діяльність	1650	-	-	
Поточні забезпечення	1660	634500	743637	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	2691483	2085867	1
Усього за розділом III	**1695**	**4016903**	**2829504**	**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**	**1007547806**	**1053024877**	**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	96350685	100986673	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-	
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт, послуг)	2050	(-)	(96377281)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий: прибуток	2090	96350685	4609392	1
збиток	2095	(-)	(-)	1
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 перестрахевників в інших страхових резервах	2112	-	-	
Інші операційні доходи	2120	5067905	112600	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, виділених від оподаткування	2123	-	-	
Адміністративні витрати	2130	(50518909)	(110739992)	1
Витрати на збут	2150	(4825402)	(7426260)	1
Інші операційні витрати	2180	(28498)	(116928791)	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	46045781	-	1
збиток	2195	(-)	(230373051)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	-	-	
Інші доходи	2240/ 2160	632686	3211020	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(-)	(2719950)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(27070)	1
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	46678467	-	1
збиток	2295	(-)	(229909051)	1
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(13997)	-	1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	46664470	-	1
збиток	2355	(-)	(229909051)	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**	46664470	(229909051)	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	8875083	6828464	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	1932889	1542728	1
Амортизація	2515	3103002	7453260	1
Інші операційні витрати	2520	41461835	219270591	1
Разом	**2550**	55372809	235095043	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	65986756	100986673	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	-	4000000	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	5067905	-	1
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	-	-	1
Інші надходження	3095	-	-	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(33670000)	(946721)	1
Праці	3105	(7583084)	(5644982)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2226916)	(1542728)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2344829)	(1388718)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(205421)	(21300)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2139408)	(1367418)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(46564858)	(124273200)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(148336)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(615000000)	(-)	1
Інші витрачання	3190	(453222)	(23558)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**-636588248**	**-28981570**	**1**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	
необоротних активів	3205	-	-	
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	3211020	1
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**	**-**	**3211020**	**1**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	905560000	1
Отримання позик	3305	-	-	
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 частям у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	
Інші платежі	3390	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	**-**	**905560000**	**1**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**-636588248**	**879789450**	**1**
Залишок коштів на початок року	3405	865926185	200000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	1
Залишок коштів на кінець року	3415	229337937	879989450	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 інвестиційної 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**	1416000000	-	21440000	-	(433909097)	-	-	1003530903	1
Корегування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок на початок року	**4095**	1416000000	-	21440000	-	(433909097)	-	-	1003530903	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	**4100**	-	-	-	-	46664470	-	-	46664470	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	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вилучення часки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	46664470	-	-	46664470	1
Залишок на кінець року	4300	1416000000	-	21440000	-	(387244627)	-	-	1050195373	1

Відповідальна особа _____ (підпис) МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ (прізвище, ініціали)

Дані регулятивного балансу

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	31400085	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	-	980
4	Інші основні засоби	LRF011004	144651458	980
5	Фінансові інвестиції	LRF011005	-	980
6	Віртуальні активи	LRF011006	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	229337937	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	647579697	980
9	Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі прийнятні котиці в фондових біржі	LRF011009	-	980
10	Векселі придбані та одержані, що видані фізичними особами	LRF011010	-	980
11	Інші придбані та одержані векселі	LRF011011	-	980
12	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	-	980
13	Запаси	LRF011013	55700	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	-	980
15	Активи, усього	LRF011015	1053024877	#
16	Статутний капітал	LRF012001	1416000000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002	21440000	980
18	Нерозподілений прибуток	LRF012003	-	980
19	Непокритий збиток	LRF012103	-387244627	980
20	Емісійний дохід	LRF012004	-	980
21	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	LRF012005	-	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012006	-	980
23	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF012007	-	980
24	Капітал у дооцінках: інший капітал у дооцінках	LRF012008	-	980
25	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012009	-	980
26	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	LRF012010	-	980
27	Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	LRF012011	-	980
28	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012012	-	980
29	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків	LRF012013	-	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	-	980
31	Інші резерви	LRF012015	-	980
32	Вилучений капітал	LRF012016	-	980
33	Неоплачений капітал	LRF012017	-	980
34	Власний капітал, усього	LRF012018	1050195373	#
35	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	LRF013000	-	980
36	Субординований борг	LRF013001	-	980
37	Залучені кошти	LRF013002	-	980
38	Векселі видані	LRF013003	-	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	2085867	980
40	Доходи майбутніх періодів	LRF013005	-	980
41	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	-	980
42	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	-	980
43	Довгострокові забезпечення	LRF013007	-	980
44	Поточні забезпечення	LRF013008	743637	980
45	Зобов'язання, усього	LRF013009	2829504	#
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	96350685	980
47	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002	-	980
48	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	LRF014003	-	980
49	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF014004	-	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	LRF014005	-	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	-	980
52	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	LRF014007	-	980
53	Дохід від надання послуг, пов'язаних з оборотом фінансових віртуальних активів	LRF014008	-	980
54	Доходи, отримані від надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ	LRF014009	-	980
55	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	-	980
56	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	-	980
57	Дохід від надання послуг оперативного лізингу	LRF014012	-	980
58	Доходи, отримані від реалізації застави	LRF014013	-	980

59	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	980
60	Дохід, отриманий від гарантія та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	LRF014015	-	980
61	Дохід від страхових виплат	LRF014016	-	980
62	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	-	980
63	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	-	980
64	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	-	980
65	Дохід від участі в капіталі	LRF014020	-	980
66	Дохід від боргових цінних паперів	LRF014021	-	980
67	Дохід від операцій з цінними паперами	LRF014022	-	980
68	Дохід від реалізації інвестицій	LRF014023	-	980
69	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	5067905	980
70	Інший дохід від господарської діяльності	LRF014025	-	980
71	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRF014026	-	980
72	Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF014126	-	980
73	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	-	980
74	Інший дохід	LRF014028	632686	980
75	Усього доходів	LRF014029	102051276	#
76	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015000	-	980
77	Витрати за юридичних зобов'язаннями	LRF015002	-	980
78	Витрати від участі в капіталі	LRF015003	-	980
79	Витрати від реалізації інвестицій	LRF015004	-	980
80	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRF015005	-	980
81	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	-	980
82	Витрати на послуги гарантія/контргарантія та інших видів забезпечення (крім застави)	LRF015007	-	980
83	Витрати, понесені за укладеними договорами доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRF015008	-	980
84	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	-	980
85	Амортизація	LRF015010	3103002	980
86	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	29260000	980
87	Інші адміністративні витрати	LRF015012	10832661	980
88	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	8875083	980
89	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	-	980
90	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	-	980
91	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	-	980
92	Виплати непостійним працівникам	LRF015017	-	980
93	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	-	980
94	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	-	980
95	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRF015020	-	980
96	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRF015021	-	980
97	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб	LRF015022	-	980
98	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	-	980
99	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	1932689	980
100	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	-	980
101	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	-	980
103	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF015127	-	980
104	Інші витрати	LRF015028	1369174	980
105	Усього витрат	LRF015029	55372809	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	46678467	980
107	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
108	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-13997	980
109	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
110	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	46664470	980
111	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
112	Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRF016007	-	980
113	Дооцінка (уцінка) необоротних активів	LRF016008	-	980
114	Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF016009	-	980
115	Прибутки (збитки) від курсових різниць	LRF016010	-	980
116	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	LRF016011	-	980
117	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)	LRF016012	-	980
118	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
119	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	-	980
120	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015	-	980
121	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	-	980
122	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-	980

123	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRF017001	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002	-	980
125	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	-	980
126	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	-	980
127	Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (депонування)	LRF017005	-	980
128	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні, винагорода та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	65986756	980
129	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гарантії, що виникли внаслідок сплачених коштів бенефіціару за гарантією	LRF017007	-	980
130	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017008	-	980
131	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	-	980
132	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRF017010	-	980
133	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	-	980
134	Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRF017012	-	980
135	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
136	Надходження від отриманих дивідендів	LRF017014	-	980
137	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	-	980
138	Надходження від реалізації необоротних активів	LRF017016	-	980
139	Надходження від залучених коштів	LRF017017	5067905	980
140	Надходження від отриманих відсотків за борговими цінними паперами	LRF017018	-	980
141	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019	-	980
142	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	-	980
143	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
144	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	-	980
145	Усього надходжень	LRF017023	71054661	#
146	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	-	980
147	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	-	980
148	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003	-	980
149	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	615000000	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF018005	-	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRF018006	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	-	980
153	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRF018008	-	980
154	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	-	980
155	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	56294858	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	7383084	980
157	Виплати на оплату праці (працівникам інших, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	-	980
158	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	23940000	980
159	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	-	980
160	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	-	980
161	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	2226916	980
162	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	2344829	980
163	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
164	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
165	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	453222	980
166	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	-	980
167	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	-	980
168	Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	LRF018023	-	980
169	Виплати на сплату дивідендів	LRF018024	-	980
170	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018124	-	980
171	Усього виплат	LRF018025	707642909	#
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	865926185	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	229337937	980
174	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-	980
175	Середня кількість працівників	LRF019004	4	#
176	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	4	#

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Суми зазначаються в копійках)

№ п/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид кліента/ установи	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фін. установи	Код країни ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/ юр.особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		-	-			-												

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Суми зазначаються в копійках)

№ п/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/ уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код країни	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фін. установи	Код країни ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	229337937	20489639	12036368	-	-	980	#	0014305909	3	АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК	

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Сума зазначається в копійках)

№ п/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набуття дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашення дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Доцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код основної пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	577989044	7232877	18000000	-	-	3	1	2	980	G	3	0	7
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	67374888	2243836	2250000	-	-	5	1	2	980	S	3	0	7
3	Інша дебіторська заборгованість	2215768	470934	-	-	-	3	1	2	980	H	3	0	7
4	Інша дебіторська заборгованість	-	-	1000	-	-	3	1	2	980	S	3	#	#
5	Кредиторська заборгованість за внесками, між фінансові послуги, операціями	2085867	9071544	8989936	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-	-	-			

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Суми зазначаються в копійках)

№ з/п	Поняття	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/боржників/контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Строк договору	Вид клієнта/установа	Код резиденності клієнта	Код основних пов'язаних осіб	Код основної виду економічної діяльності	Коди виду забезпечення на звітну	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочки на погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюта факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		-	-																

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Суми зазначаються в копійках)

№ п/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізинго одержувачів	Код виду активу	Код методики об'єкту лізингу	Код форми документу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резиденства	Код організаційно-правової особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду звіти договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		-	-																			

Відповідальна особа _____ (підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Суми зазначаються в копійках)

№ п/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (крім договорів)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код ознаки виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код стадії до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				01	1	3	1	2	G	90	04	3	0	7	C	27	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				01	1	5	1	2	S	90	04	3	0	7	C	27	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				01	2	3	1	2	G	90	04	3	0	7	C	27	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	550000000	-	1			01	4	3	1	2	G	90	04	3	0	7	C	27	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	65000000	-	1			01	4	5	1	2	S	90	04	3	0	7	C	27	980
6	Попчальники за договорами кредиту	-	-		1		#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
7	Попчальники за договорами кредиту	-	-		1		#	#	5	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
8	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	550000000		1		01	#	3	1	2	G	#	04	3	0	7	C	27	980
9	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	65000000		1		01	#	5	1	2	S	#	04	3	0	7	C	27	980
10	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	18000000	-	1			#	#	3	1	2	O	#	04	#	#	#	C	#	980
11	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	2250000	-	1			#	#	5	1	2	S	#	04	#	#	#	C	#	980
12	Процентні доходи за кредитами	7232877	27919945				#	#	3	1	2	#	#	04	#	0	#	C	#	980
13	Процентні доходи за кредитами	2243836	3574688				#	#	5	1	2	#	#	04	#	0	#	C	#	980

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

№ з/п	Показник	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантій/маса дорогоцінного металу	Вид клієнта/установи	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1		-	-		

Відповідальна особа _____ МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(підпис) (прізвище, ініціали)

Інформація з питань організації внутрішньої системи фінансового моніторингу

станом на 01.10.2025 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

(найменування установи)

№ з/п	№ питання	Питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу	Відповіді на питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу	Пояснення та/або коментарі до показника
1	2	3	4	5
1	502	Чи передбачають внутрішні документи небанківської установи проведення оцінки/переоцінки ризику ділових відносин (фінансових операцій без встановлення ділових відносин) з клієнтами?	Так (для НУ)	
2	503	Чи передбачають внутрішні документи небанківської установи порядок виявлення РЕРів та порядок ужиття щодо них необхідних додаткових заходів?	Так (для НУ)	
3	508	Коли відповідна особа була призначена відповідальним працівником небанківської установи?	Від 1 до 3 років	
4	510	Чи є відповідальний працівник небанківської установи відповідальним працівником в інших СПФМ?	Ні (для НУ)	
5	511	Яка частка робочого часу відповідального працівника небанківської установи, який він приділяє питанням ПВК/ФТ, у загальному обсязі робочого часу (відповідь надається у відсотках)?	До 25% включно	
6	512	Небанківська установа організовує та проводить внутрішні перевірки або незалежний аудит щодо дотримання установою вимог законодавства України у сфері ПВК/ФТ?	Так, щорічно	
7	513	Чи були виявлені за результатами останньої внутрішньої перевірки або незалежного аудиту щодо дотримання установою вимог законодавства України у сфері ПВК/ФТ недоліки в системі ПВК/ФТ небанківської установи?	Ні (для НУ)	
8	514	Коли востаннє відповідальний працівник небанківської установи проходив навчання у сфері ПВК/ФТ?	Протягом останніх трьох років	
9	516	Чи вживає небанківська установа на постійній основі усі наступні заходи з підготовки персоналу з питань ПВК/ФТ: - проведення внутрішніх навчань; - зовнішні навчальні заходи; - ознайомлення працівників установи з вимогами внутрішніх документів?	Так (для НУ)	
10	517	Чи запроваджено небанківською установою власну модель оцінки ризиків ділових відносин з клієнтами із шкалою їх класифікації?	Так (для НУ)	
11	518	Чи переглядає небанківська установа на постійній основі заходи управління ризиками ВК/ФТ в своїй діяльності?	Так на постійній основі, але не рідше одного разу на рік	
12	519	Чи функціонує в небанківській установі порядок ескалації підозр та проблемних питань у сфері ПВК/ФТ?	Так (для НУ)	
13	520	Чи впроваджено небанківською установою механізм попереднього аналізу нових продуктів/послуг та каналів їх реалізації на предмет притаманних їм потенційних ризиків ПВК/ФТ?	Так (для НУ)	

14	521	Чи враховує небанківська установа всі наступні фактори для оцінки власного ризик-профілю: - характер та масштаб власної діяльності; - джерела фінансування; - специфіка продуктів та послуг, що надаються установою; - види клієнтів та їх ризик-профіль; - географічні фактори?	Так (для НУ)	
15	522	Чи здійснюється небанківською установою ідентифікація та верифікація клієнта до встановлення ділових відносин, проведення фінансової операції?	Так (для НУ)	
16	523	Чи веде небанківська установа на постійній основі в електронному вигляді перелік клієнтів із встановленими рівнями ризику ділових відносин? (фінансової операції без встановлення ділових відносин)?	Так (для НУ)	
17	524	Чи проводиться періодично (в залежності від рівня ризику ділових відносин) актуалізація даних клієнтів, відповідно порядку передбаченому внутрішніми документами небанківської установи?	Так (для НУ)	
18	525	Чи наявна в небанківській установі система виявлення КБВ клієнтів?	Так (для НУ)	
19	526	Чи використовує небанківська установа для виявлення КБВ клієнта та РЕРів інші джерела інформації крім документів отриманих від клієнтів?	Так (для НУ)	
20	527	Чи забезпечено небанківською установою моніторинг законодавства стосовно змін до переліку країн, що не виконують або неналежним чином виконують рекомендації FATF, держав, що здійснюють збройну агресію проти України тощо?	Так (для НУ)	
21	528	Чи передбачено небанківською установою виявлення критеріїв ризику що можуть свідчити про те, що потенційний клієнт є компанією-оболонкою?	Так (для НУ)	
22	529	Чи наявний у небанківській установі порядок своєчасного виявлення фінансових операцій з активами терористів?	Так (для НУ)	
23	530	Чи наявний у небанківській установі порядок своєчасного виявлення порогових фінансових операцій?	Так (для НУ)	
24	531	Чи наявний у небанківській установі порядок своєчасного виявлення індикаторів підозрілості фінансових операцій?	Так (для НУ)	
25	532	Чи запроваджено небанківською установою систему автоматизації, яка забезпечує здійснення моніторингу фінансових операцій?	Так (для НУ)	
26	533	Чи проводиться перевірка бездоганної ділової репутації усіх представників небанківської установи, залучених до проведення первинного фінансового моніторингу?	Так (для НУ)	
27	534	Чи формується висновок щодо відповідності кваліфікаційним вимогам відповідального працівника небанківської установи на підставі усіх документів одночасно: - оригіналів документів для ідентифікації особи; - документів для оцінки ділової репутації особи; - документи для оцінки відповідності особи вимогам щодо професійної придатності?	Так (для НУ)	
28	535	Чи здійснюється контроль небанківською установою за відповідністю відповідального працівника вимогам, установленим Законом про ПВК/ФТ?	Так на постійній основі, але не рідше одного разу на рік	
29	536	З якою періодичністю здійснюється оновлення внутрішніх документів небанківської установи в зв'язку із змінами у законодавстві з питань ПВК/ФТ?	На постійній основі, але не пізніше трьох місяців із дня набрання чинності змін до законодавства України	
30	537	Чи забезпечено небанківською установою належну документацію всіх дій працівників з фіксацією подій, що стосуються виконання обов'язків СПФМ?	Так (для НУ)	

31	538	Чи забезпечено небанківською установою належне зберігання всіх документів, даних, інформації, що стосуються виконання небанківською установою обов'язків СПФМ в визначені законодавством терміни?	Так (для НУ)	
32	539	Чи включають внутрішні навчальні заходи небанківської установи заходи інформування працівників про їх обов'язки у сфері ПВК/ФТ, відповідальність за їх невиконання та/або бездіяльність?	Так (для НУ)	

Відповідальна особа _____ (підпис) МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ (прізвище, ініціали)

Дані з питань фінансового моніторингу

станом на 01.10.2025 року
(звітний період)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"
(найменування установи)

№ з/п	Показники	Сума в національній валюті (гривневий еквівалент)	Кількість / Умовний код обліку	Ознака фінансової операції, яка підлягає фінансовому моніторингу	Взаємодія небанківської установи - СПФМ з питань фінансового моніторингу	Вид фінансової послуги	Тип публічного діяча	Код країни	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кількість клієнтів – юридичних осіб-резидентів небанківської установи-СПФМ		1	#	#	#	#	#	
2	Кількість клієнтів – юридичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ			#	#	#	#	#	
3	Кількість клієнтів – фізичних осіб-резидентів небанківської установи-СПФМ			#	#	#	#	#	
4	Кількість клієнтів – фізичних осіб-підприємців небанківської установи-СПФМ		1	#	#	#	#	#	
5	Кількість клієнтів – фізичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ			#	#	#	#	#	
6	Кількість клієнтів – представників юридичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ			#	#	#	#	#	
7	Обсяг (сума) та кількість операцій, учасниками яких є особи, які мають реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу, та в інших ризикованих країнах			#	#	#	#	#	
8	Кількість клієнтських операцій (послуг), здійснених (наданих) небанківською установою-СПФМ		15	#	#	06	#	#	
9	Інформація про облік небанківської установи у спеціально уповноваженому органі як суб'єкта первинного фінансового моніторингу		1	#	#	#	#	#	
10	Інформація про належність учасників та/або кінцевих бенефіціарних власників небанківської установи-СПФМ до політично значущих осіб, членів їх сімей та осіб, пов'язаних з політично значущими особами		1	#	#	#	#	#	

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Сума визначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Доходи/ураження за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код типу ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	217262371	2362210	14437776	-	-	980	#	0014305909	3	АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК	

Відповідальна особа _____ (підпис) МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ (прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Суми зазначаються в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набуття дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашення дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/ уцінка (за звітний період)	Суми сторно за звітний період	Вид клієнта/ установи	Резидентність клієнта	Код ознаки юр'єкної/ особи	Код валюти або банківського металу	Код секції згідно економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	585463014	3473973	-	-	-	3	1	2	980	G	3	0	7
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	67443518	2318630	2250000	-	-	5	1	2	980	S	3	0	7
3	Інша дебіторська заборгованість	2213768	-	-	-	-	3	1	2	980	H	3	0	7
4	Кредиторська заборгованість за внесками, між фінансові послуги, операціями	2023634	12585963	12648176	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Суми заповнюються в копійках)

№ п/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/ номер гарантії	Стан договору	Вид клієнта/ установа	Резидентність	Код основної пов'язаної особи	Код основного виду економічної діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код валюти гарантії	Код строку до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

Відповідальна особа _____ (підпис) МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ (прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977608

№ п/п	Примітки	Сума зобов'язання	Валюта зобов'язання	Залишок суми зобов'язання	Сума, що виплачена у межах бенефіцію	Номінал цінного паперу	Код фондової біржі	Код виду цінного паперу	Тип серії цінних паперів	Код типу емітента	Код виду фінансового інструменту	Код виду бенефіціара, гарантії	Код реєстраційного номера бенефіціара	Код резидентності бенефіціара	Код основного зов'язаного зобов'язання для бенефіціара	Код основного зов'язаного зобов'язання для бенефіціара	Код валюти, в якій надано гарантію	Код валюти зобов'язання, у якій зобов'язання такого платежу	Код виду забезпечення	Ідентифікаційний код/реєстраційний номер/номер паспорта	Код основного ідентифікаційного/реєстраційного/номера паспорта/номера бенефіціара	Ідентифікаційний код/реєстраційний номер/номер бенефіціара-резидента	Код основного ідентифікаційного/реєстраційного/номера паспорта/номера бенефіціара-резидента	Найменування/прізвище бенефіціара	Найменування/прізвище бенефіціара-резидента	Номер договору гарантії	Номер основної гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата основної гарантії	Дата закінчення дії гарантії	Дата закінчення терміну дії гарантії	Дата договору забезпечення	Код основного зобов'язання (інформація об'єкта гарантії)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1		-	-	-	-	-																												

Відповідальна особа

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код СДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Суми зазначаються в копійках)

№ п/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/боржників/контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/позичальника	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код основної виду економічної діяльності	Коди виду забезпечення на активу	Код виду змін договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		-	-																

Відповідальна особа (підпис) МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ (прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	31744863	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	-	980
4	Інші основні засоби	LRF011004	138863914	980
5	Фінансові інвестиції	LRF011005	-	980
6	Віртуальні активи	LRF011006	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	220884667	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	657883050	980
9	Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі прийнятних цінних з фондових бірж	LRF011009	-	980
10	Векселі придбані та одержані, що видані фізичними особами	LRF011010	-	980
11	Інші придбані та одержані векселі	LRF011011	-	980
12	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	-	980
13	Запаси	LRF011013	55700	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	-	980
15	Активи, усього	LRF011015	1049232194	#
16	Статутний капітал	LRF012001	1416000000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002	-	980
18	Нерозподілений прибуток	LRF012003	-	980
19	Непокритий збиток	LRF012103	-391131236	980
20	Емісійний дохід	LRF012004	-	980
21	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	LRF012005	-	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012006	-	980
23	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF012007	-	980
24	Капітал у дооцінках: інший капітал у дооцінках	LRF012008	-	980
25	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012009	-	980
26	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	LRF012010	-	980
27	Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	LRF012011	-	980
28	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012012	21440000	980
29	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків	LRF012013	-	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	-	980
31	Інші резерви	LRF012015	-	980
32	Вилучений капітал	LRF012016	-	980
33	Неоплачений капітал	LRF012017	-	980
34	Власний капітал, усього	LRF012018	1046308764	#
35	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	LRF013000	-	980
36	Субординований борг	LRF013001	-	980
37	Залучені кошти	LRF013002	-	980
38	Векселі видані	LRF013003	-	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	1804259	980
40	Доходи майбутніх періодів	LRF013005	-	980
41	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	-	980
42	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	-	980
43	Довгострокові забезпечення	LRF013007	-	980
44	Поточні забезпечення	LRF013008	1119171	980
45	Зобов'язання, усього	LRF013009	2923430	#
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	86873972	980
47	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002	-	980
48	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	LRF014003	-	980
49	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF014004	-	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг класичний)	LRF014005	-	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	-	980
52	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля видаткними цінностями	LRF014007	-	980
53	Дохід від надання послуг, пов'язаних з оборотом фінансових віртуальних активів	LRF014008	-	980
54	Дохід, отриманий від надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ	LRF014009	-	980
55	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	-	980
56	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	-	980
57	Дохід від надання послуг оперативного лізингу	LRF014012	-	980
58	Дохід, отриманий від реалізації застави	LRF014013	-	980

59	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	980
60	Дохід, отриманий від гарантів та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	LRF014015	-	980
61	Дохід від страхових виплат	LRF014016	-	980
62	Дохідна від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	-	980
63	Дохідна від операційної курсової різниці	LRF014018	-	980
64	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	-	980
65	Дохід від участі в капіталі	LRF014020	-	980
66	Дохід від боргових цінних паперів	LRF014021	-	980
67	Дохід від операцій з цінними паперами	LRF014022	-	980
68	Дохід від реалізації інвестицій	LRF014023	-	980
69	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	4828267	980
70	Інший дохід від господарської діяльності	LRF014025	-	980
71	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRF014026	-	980
72	Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF014126	-	980
73	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	-	980
74	Інший дохід	LRF014028	632686	980
75	Усього доходів	LRF014029	92334925	#
76	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	-	980
77	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	-	980
78	Витрати від участі в капіталі	LRF015003	-	980
79	Витрати від реалізації інвестицій	LRF015004	-	980
80	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRF015005	-	980
81	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	-	980
82	Витрати на послуги гарантів/контргарантів та інших видів забезпечення (крім застави)	LRF015007	-	980
83	Витрати, понесені за укладеними договорами доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRF015008	-	980
84	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	-	980
85	Амортизація	LRF015010	2758224	980
86	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	26600000	980
87	Інші адміністративні витрати	LRF015012	10506048	980
88	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	7009224	980
89	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	-	980
90	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	-	980
91	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	-	980
92	Виплати виконавчим працівникам	LRF015017	-	980
93	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	-	980
94	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	-	980
95	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRF015020	-	980
96	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRF015021	-	980
97	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб	LRF015022	-	980
98	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	-	980
99	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	1522400	980
100	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	-	980
101	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	-	980
103	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF015127	-	980
104	Інші витрати	LRF015028	1110676	980
105	Усього витрат	LRF015029	49500572	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	28681598	980
107	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
108	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-	980
109	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
110	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	42834353	980
111	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
112	Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRF016007	-	980
113	Дооцінка (уцінка) необоротних активів	LRF016008	-	980
114	Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF016009	-	980
115	Прибутки (збитки) від курсових різниць	LRF016010	-	980
116	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	LRF016011	-	980
117	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)	LRF016012	-	980
118	Нерозподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
119	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	-	980
120	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015	-	980
121	Нерозподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	-	980
122	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-	980

123	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRF017001	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002	-	980
125	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	-	980
126	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за винагороди, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	-	980
127	Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (депозитами)	LRF017005	-	980
128	Надходження коштів за фінансовою послугою (проценти, комісійні, винагорода та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	45736756	980
129	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гарантії, що виникли внаслідок сплачених коштів бенефіціару за гарантією	LRF017007	-	980
130	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за винагоди, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017008	-	980
131	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за винагоди, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	-	980
132	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRF017010	-	980
133	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	-	980
134	Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRF017012	-	980
135	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
136	Надходження від отриманих дивідендів	LRF017014	-	980
137	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	-	980
138	Надходження від реалізації необоротних активів	LRF017016	-	980
139	Надходження від залучених коштів	LRF017017	4828267	980
140	Надходження від отриманих відсотків за борговими цінними паперами	LRF017018	-	980
141	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019	-	980
142	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	-	980
143	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
144	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	-	980
145	Усього надходжень	LRF017023	50565023	#
146	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	-	980
147	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	-	980
148	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003	-	980
149	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	615000000	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF018005	-	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRF018006	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	-	980
153	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRF018008	-	980
154	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	-	980
155	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	49683314	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	5939500	980
157	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	-	980
158	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	21280000	980
159	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	-	980
160	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	-	980
161	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	1698572	980
162	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	1619133	980
163	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
164	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
165	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	370597	980
166	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	-	980
167	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	-	980
168	Вилучення капіталу: Викуп акцій (частки)	LRF018023	-	980
169	Виплати на оплату дивідендів	LRF018024	-	980
170	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018124	-	980
171	Усього виплат	LRF018025	695591116	#
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	865926185	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	220884667	980
174	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-	980
175	Середня кількість працівників	LRF019004	4	#
176	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	4	#

Відповідальна особа _____ МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Суми зазначаються в копійках)

№ з/п	Показник	Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів перенесення ризиків	Сума нерозподіленого резервами кредитного ризику	Код основних ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код основних пов'язаних осіб	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-					

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

№ з/п	Показник	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантійних/ дорогоцінного металу	Вид клієнта/установи	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1		-	-		

Відповідальна особа _____ (підпис) МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ (прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код СДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Суми зазначаються в копійках)

№ з/п	Показник	Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів перехресного ризику	Сума нескоригованого резервного кредитного ризику	Код країни ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код країни пов'язаної особи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-					

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Сума зазначається в копійках)

№ п/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингоодержувачів	Код виду активу	Код найменування об'єкту лізингу	Код форми документу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		-	-																			

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Суми зазначаються в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/боржників/контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/резидентність	Код резидентності клієнта	Код основної пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення на звітну	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		-	-																

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.09.2023

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977686

№ п/п	Показник	Сума зобов'язання	Валюта зобов'язання	Фактична сума зобов'язання	Сума, що нараховується у межах бенефіциара	Валюта нарахування	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантії (прямий/непрямий)	Код виду платежу	Код виду бенефіціара гарантії	Код резидентності нерезидента	Код резидента (назва) бенефіціара	Код основи (ідентифікаційний код/реєстраційний номер) для гарантії	Код основи (ідентифікаційний код/реєстраційний номер) для бенефіціара	Код валюти основного зобов'язання	Код валюти основного зобов'язання у разі зобов'язання іншою валютою	Код виду забезпечення зобов'язання	Ідентифікаційний/реєстраційний код платника принципала	Код основи (ідентифікаційний/реєстраційний номер) платника за принципала	Ідентифікаційний/реєстраційний код платника бенефіціара гарантії	Код основи (ідентифікаційний/реєстраційний номер) платника за бенефіціара гарантії	Найменування принципала	Найменування бенефіціара гарантії	Номер договору гарантії	Номер додаткової гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата додаткової гарантії	Дата основного обов'язкового гарантії	Дата основного обов'язкового гарантії	Дата договору забезпечення	Код основи основного обов'язкового інформації про предмет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
2		-	-	-	-	-																											

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Суми зазначаються з копійками)

№ п/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/ контр гарантії	Стан договору	Вид клієнта/ резидент	Резидентність	Код основ. пов'язаної особи	Код основ. виду економ. діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення на активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код валюти гарантії	Код країни до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

Відповідальна особа (підпис) МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ (прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду валюти обліку	Код зміни стадії знецінення	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікації бенеф/реєстраційного коду/номера	Код ознаки нон'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Умовальний код строків до погашення	Найменування емітента/юр.особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-									

Відповідальна особа (підпис) МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Позиція	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з набуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид ключа/установа	Резидентність	Код юридичної/фізичної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-							

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Суми зазначаються в копійках)

№ п/п	Позичник	Сума боргу на звітну дату	Сума, що виникає внаслідок нарахування залучення капіталу	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Проміжна ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фіз. установи	Код країни (ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Резидентність	Код основи пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/кор.особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата припинення дії угоди	Дата рішення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		-	-	-	-	-												

Відповідальна особа (підпис) МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Суми зазначаються в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/ уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікації нерезидента/ реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	220884667	7669760	112430105	-	-	980	#	0014305909	3	АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК	

Відповідальна особа (підпис) МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Сума зазначається в гривнях)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набуття дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашення дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Доопінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид кліента/установи	Резидентність кліента	Код однини пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код основ. виду економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	588756164	107167123	5000000	-	-	3	1	2	980	G	3	0	7
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	67381052	2318630	2250000	-	-	5	1	2	980	S	3	0	7
3	Інша дебіторська заборгованість	1744834	-	-	-	-	3	1	2	980	H	3	0	7
4	Інша дебіторська заборгованість	1000	-	-	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
5	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	1804259	9765200	9865633	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентість клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-	-	-			

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	32089641	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	-	980
4	Інші основні засоби	LRF011004	131798714	980
5	Фінансові інвестиції	LRF011005	-	980
6	Віртуальні активи	LRF011006	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	325648012	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	555647297	980
9	Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери вексельдавця не перебувають у біржовому реєстрі приватних емітентів з фондових бірж	LRF011009	-	980
10	Векселі придбані та одержані, що видані фізичними особами	LRF011010	-	980
11	Інші придбані та одержані векселі	LRF011011	-	980
12	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	-	980
13	Запаси	LRF011013	55700	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	-	980
15	Активи, усього	LRF011015	1045236364	#
16	Статутний капітал	LRF012001	1416000000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002	-	980
18	Нерозподілений прибуток	LRF012003	-	980
19	Непокритий збиток	LRF012103	-395227499	980
20	Емісійний дохід	LRF012004	-	980
21	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	LRF012005	-	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012006	-	980
23	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF012007	-	980
24	Капітал у дооцінках: інший капітал у дооцінках	LRF012008	-	980
25	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012009	-	980
26	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	LRF012010	-	980
27	Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	LRF012011	-	980
28	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012012	31440000	980
29	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків	LRF012013	-	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	-	980
31	Інші резерви	LRF012015	-	980
32	Вилучений капітал	LRF012016	-	980
33	Неоплачений капітал	LRF012017	-	980
34	Власний капітал, усього	LRF012018	1042212501	#
35	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	LRF013000	-	980
36	Субординований борг	LRF013001	-	980
37	Залучені кошти	LRF013002	-	980
38	Векселі видані	LRF013003	-	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	1904692	980
40	Доходи майбутніх періодів	LRF013005	-	980
41	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	-	980
42	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	-	980
43	Довгострокові забезпечення	LRF013007	-	980
44	Поточні забезпечення	LRF013008	1119171	980
45	Зобов'язання, усього	LRF013009	3023863	#
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	77388219	980
47	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002	-	980
48	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	LRF014003	-	980
49	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF014004	-	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	LRF014005	-	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	-	980
52	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	LRF014007	-	980
53	Дохід від надання послуг, пов'язаних з оборотом фінансових віртуальних активів	LRF014008	-	980
54	Дохід, отриманий від надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ	LRF014009	-	980
55	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	-	980
56	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	-	980
57	Дохід від надання послуг оперативного лізингу	LRF014012	-	980
58	Дохід, отриманий від реалізації застави	LRF014013	-	980

59	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	980
60	Дохід, отриманий від гарантій та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	LRF014015	-	980
61	Дохід від страхових виплат	LRF014016	-	980
62	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	-	980
63	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	-	980
64	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	-	980
65	Дохід від участі в капіталі	LRF014020	-	980
66	Дохід від боргових цінних паперів	LRF014021	-	980
67	Дохід від операцій з цінними паперами	LRF014022	-	980
68	Дохід від реалізації інвестицій	LRF014023	-	980
69	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	4408507	980
70	Інший дохід від господарської діяльності	LRF014025	-	980
71	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRF014026	-	980
72	Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF014120	-	980
73	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	-	980
74	Інший дохід	LRF014028	632686	980
75	Усього доходів	LRF014029	82429412	#
76	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	-	980
77	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	-	980
78	Витрати від участі в капіталі	LRF015003	-	980
79	Витрати від реалізації інвестицій	LRF015004	-	980
80	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRF015005	-	980
81	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	-	980
82	Витрати на послуги гарантій/контргарантій та інших видів забезпечення (крім застави)	LRF015007	-	980
83	Витрати, понесені за укладеними договорами доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRF015008	-	980
84	Витрати на надання інших сукупних послуг	LRF015009	-	980
85	Амортизація	LRF015010	2413446	980
86	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	23940000	980
87	Інші адміністративні витрати	LRF015012	10500048	980
88	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	5307400	980
89	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	-	980
90	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	-	980
91	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	-	980
92	Виплати непостійним працівникам	LRF015017	-	980
93	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	-	980
94	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	-	980
95	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRF015020	-	980
96	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRF015021	-	980
97	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб	LRF015022	-	980
98	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	-	980
99	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	1196800	980
100	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	-	980
101	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	-	980
103	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF015127	-	980
104	Інші витрати	LRF015028	390120	980
105	Усього витрат	LRF015029	43747814	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	38681598	980
107	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
108	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-	980
109	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
110	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	38681598	980
111	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
112	Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRF016007	-	980
113	Дооцінка (уцінка) необоротних активів	LRF016008	-	980
114	Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF016009	-	980
115	Прибутки (збитки) від курсових різниць	LRF016010	-	980
116	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	LRF016011	-	980
117	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)	LRF016012	-	980
118	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
119	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	-	980
120	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015	-	980
121	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	-	980
122	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-	980

123	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRF017001	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002	-	980
125	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	-	980
126	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	-	980
127	Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (деномовування)	LRF017005	-	980
128	Надходження коштів за фінансовою послугою (проценти, комісійні, винагорода та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	38486756	980
129	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гарантії, що виникли внаслідок сплачених коштів бенефіціару за гарантією	LRF017007	-	980
130	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017008	-	980
131	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	-	980
132	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRF017010	-	980
133	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	-	980
134	Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRF017012	-	980
135	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
136	Надходження від отриманих дивідендів	LRF017014	-	980
137	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	-	980
138	Надходження від реалізації необоротних активів	LRF017016	4408507	980
139	Надходження від залучених коштів	LRF017017	-	980
140	Надходження від отриманих відсотків за боговими цінними паперами	LRF017018	-	980
141	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019	-	980
142	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	-	980
143	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
144	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	-	#
145	Усього надходжень	LRF017023	42895263	980
146	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	-	980
147	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	-	980
148	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003	-	980
149	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	515000000	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF018005	-	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRF018006	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	-	980
153	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRF018008	-	980
154	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	-	980
155	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	42579114	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	4379200	980
157	Виплати на оплату праці (працівникам інших, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	-	980
158	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	18620000	980
159	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	-	980
160	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	-	980
161	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	1196800	980
162	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	1074797	980
163	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
164	Виплати на оплату повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
165	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	327525	980
166	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	-	980
167	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	-	980
168	Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	LRF018023	-	980
169	Виплати на сплату дивідендів	LRF018024	-	980
170	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018124	-	#
171	Усього виплат	LRF018025	583176436	980
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	865926155	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	325645012	980
174	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-	#
175	Середня кількість працівників	LRF019004	2	#
176	Кількість працівників, які працюють в обмежених умовах	LRF019005	2	

Відповідальна особа _____ (підпис) МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ (прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код СДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Суми зазначаються в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/осіб на звітну дату	Кількість осіб нараховано коштів на звітну дату (дійові договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду капіталу/установи	Код резидентності	Код основної пов'язаної особи	Код основної економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код періоду прострочення на погашення заборгованості	Код строків до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				01	1	3	1	2	G	90	04	3	0	7	C	27	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-				01	1	5	1	2	S	90	04	3	0	7	C	27	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	450000000	-	1			01	4	3	1	2	G	90	04	3	0	7	C	27	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	65000000	-	1			01	4	5	1	2	S	90	04	3	0	7	C	27	980
5	Позичальники за договорами кредиту	-	-		1		#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
6	Позичальники за договорами кредиту	-	-		1		#	#	5	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
7	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	50000000	450000000	1	1		01	#	3	1	2	G	#	04	3	0	7	C	27	980
8	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	65000000	65000000	1	1		01	#	5	1	2	S	#	04	3	0	7	C	27	980
9	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	-	-	1			#	#	3	1	2	G	#	04	#	#	#	C	#	980
10	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	2250000	-	1			#	#	5	1	2	S	#	04	#	#	#	C	#	980
11	Проценти доходу за кредитами	917260	36589041				#	#	3	1	2	#	#	04	#	0	#	C	#	980
12	Проценти доходу за кредитами	2318630	2312422				#	#	5	1	2	#	#	04	#	0	#	C	#	980

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

№ п/п	Показник	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантій/ваги дорогоцінного металу	Вид клієнта/установи	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1		-	-		

Відповідальна особа (підпис) МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ (прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Суми зазначаються в копійках)

№ з/п	Показник	Сума зобов'язань/прийнятих на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів перевищення ризиків	Сума мінімального резервного кредитного ризику	Код країни (ідентифікаційний/реєстраційний код/номер нерезидента)	Код країни нерезидента	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагента
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	-	-	-					
1									

Відповідальна особа (підпис) МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ (прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Суми зазначаються в копійках)

№ п/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб пізнього одержувача	Код виду лізингу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резиденту	Код основного ЗКВЕД	Код секції виду економ. діяльності	Код виду зміни договору	Серія погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		-	-																			

Відповідальна особа _____ (підпис) МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ (прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код СДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Суми зазначаються в копійках)

№ п/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/боржників/контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки юр'ядичної особи	Код окремої виду економічної діяльності	Код виду забезпечення на звітну	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		-	-	-															

Відповідальна особа _____ (підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНЛАЙС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977806

№ п/п	Позичальник	Сума зобов'язання	Залишок основного боргу	Вихідна ціна боргового зобов'язання	Сума, на якій нараховується у звітній фінансовій р.	Нараховано винагороди (гарантії)	Код валюти гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантії (вільно-обіг., забезп.)	Код типу емітента	Код виду гарантії	Код виду бенефіціара гар. гарантії	Код резиденства емітента (принципала)	Код резиденства банку-бенефіціара	Код основного зобов'язання, що забезп. цією гарантією	Код валюти основного зобов'язання, що забезп. цією гарантією	Код валюти (цінного) у якій здійснено оцінку	Код виду забезпечення основного	Частка/розмір такої забезпеченої гарантією	Код основного (цінного)/ розмірний такий основного бенефіціара гарантії	Код основного (цінного)/ розмірний такий основного боргового зобов'язання, що забезп. гарантією	Найменування принципала	Найменування бенефіціара гарантії	Номер договору гарантії	Номер видачі гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата видачі гарантії	Дата закінчення гарантійного строку (дії гарантії)	Дата закінчення забезпечення	Код основного економічного інформаційного ресурсу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1		-	-	-	-	-																										
1																																

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Суми зазначаються в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/ контр гарантії	Стан договору	Вид валюти/ установи	Резиденті сть	Код основн пов'язаної особи	Код основ виду основн діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код валюти гарантії	Код строку до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

Відповідальна особа _____ (підпис) МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ (прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код СДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду валюти обліку	Код зміни стадії зменшення	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер емітента або кр. особи	Код типови ідентифікації бенефіціарного код/номера	Код типови юр./фізичної особи	Вид фінансового інструменту	Умовальне коди строків до погашення	Найменування емітента/кр.особи	Код випуску цінного паперу
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	-	-	-									
1													

Відповідальна особа (підпис) МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ (прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Сума зазначається в копійках)

№ п/п	Показник	Сума залучених коштів/заборгованість на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Донараховані/сплачені за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид коштів/ установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-							
1													

Відповідальна особа _____ МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Суми зазначаються в копійках)

№ п/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид валюти/ установи	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код оплати (ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Резидентність	Код оплати пов'язаної особи	Код валюти	Найменування установи/інвестора/ юр.особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		-	-	-	-	-												

Відповідальна особа _____ (підпис) МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ (прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Суми зазначаються в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код іноземних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фіз. установи	Код юридичної (ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера)	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2											
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, які надані як забезпечення за гарантіями)	325665012	2657354	1383613	-	-	980	#	801430909	3	АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК	

Відповідальна особа (підпис) МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВІЧ (прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Суми зазначаються в копійках)

№ п/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Доопінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код економічної/юридичної особи	Код валюти або банківського металу	Код окремого виду економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	486589041	9172603	-	-	-	3	1	2	980	G	3	0	7
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	67312422	2318630	2250000	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
3	Інша дебіторська заборгованість	1744834	150000	-	-	-	3	1	2	980	H	3	0	7
4	Інша дебіторська заборгованість	1000	-	-	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
5	Кредиторська заборгованість за інші, ніж фінансові послуги, операціями	1904692	12532182	12947616	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7

Відповідальна особа _____ (підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-	-	-			
1									

Відповідальна особа (підпис) МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.07.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників 2 Код форми звітності 1

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	34503087	32849853	1
первісна вартість	1001	118314305	118314305	1
накопичена амортизація	1002	83811218	85464452	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	102280000	121961098	1
Основні засоби	1010	-	-	
первісна вартість	1011	14930000	14930000	1
знос	1012	14930000	14930000	1
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	-	-	
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**	**136783087**	**154810951**	**1**
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	55700	55700	1
Виробничі запаси	1101	-	-	
Незавершене виробництво	1102	-	-	
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 23)	1103	-	-	
Товари	1104	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Депозити перестрахування	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	515000000	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	4782834	1595834	1
з бюджетом	1135	-	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	1
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	-	29660230	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	865926185	336824271	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	865926185	336824271	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Частка перестрахувача 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**	**870764719**	**883136035**	**1**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-	
Баланс	**1300**	**1007547806**	**1037946986**	**1**

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	1416000000	1416000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	21440000	1
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	21440000	21440000	1
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	-	-	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(433909097)	(402694588)	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	**1495**	**1003530903**	**1034745412**	**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	-	-	
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 забезпечень (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	**1595**	**-**	**-**	
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	-	390000	1
розрахунки з бюджетом	1620	59079	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	
розрахунки зі страхування	1625	129666	-	1
розрахунки з оплати праці	1630	511175	-	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	634500	881448	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	2691483	1930126	1
Усього за розділом III	**1695**	**4016903**	**3201574**	**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**	**1007547806**	**1037946986**	**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	65896986	100986673	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-	
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт, послуг)	2050	(-)	(76377281)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий:				
прибуток	2090	65896986	24609392	1
збиток	2095	(-)	(-)	1
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 перестраховників в інших страхових резервах	2112	-	-	
Інші операційні доходи	2120	4001153	112600	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	(35816248)	(5916464)	1
Витрати на збут	2150	(3500068)	(4950840)	1
Інші операційні витрати	2180	(-)	(218928791)	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	30581833	-	1
збиток	2195	(-)	(205074103)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	-	-	
Інші доходи	2240/ 2160	632686	-	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(-)	(1813300)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(27070)	1
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	31214509	-	1
збиток	2295	(-)	(206914473)	1
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	31214509	-	1
збиток	2355	(-)	(206914473)	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**	31214509	(206914473)	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	4080000	4788464	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	897600	897600	1
Амортизація	2515	2068668	4968840	1
Інші операційні витрати	2520	32270048	219141191	1
Разом	**2550**	39316316	229796095	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

Статті	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	36236756	100986673	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	4001153	-	1
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	-	-	1
Інші надходження	3095	-	-	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(21910000)	(366121)	1
Праці	3105	(3831800)	(2737000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1047200)	(897600)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(928200)	(816900)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(21300)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(928200)	(795600)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(26340498)	(106303800)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(148336)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(515000000)	(-)	1
Інші витрачання	3190	(282125)	(235958)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**-529101914**	**-10519042**	**1**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	
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**	**-**	**-**	**1**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	905560000	1
Отримання позик	3305	-	-	
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**	**-**	**905560000**	**1**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**-529101914**	**895040958**	**1**
Залишок коштів на початок року	3405	865926185	200000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	1
Залишок коштів на кінець року	3415	336824271	895240958	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 надходжень	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 переоцінки курсових різниць	3515	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від інвестиційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-		
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-		
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та доходів (витрат) 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		
Отриманих 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**	1416000000	-	21440000	-	(433909097)	-	-	1003530903	1
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок на початок року	**4095**	1416000000	-	21440000	-	(433909097)	-	-	1003530903	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	**4100**	-	-	-	-	31214509	-	-	31214509	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	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на нематеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вилучення часток в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	31214509	-	-	31214509	1
Залишок на кінець року	4300	1416000000	-	21440000	-	(402694588)	-	-	1034745412	1

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 39977606

(Суми зазначаються в копійках)

№ п/п	Позиція	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингоодержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми експлуатації	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/учасника	Код резиденства	Код основної нов'язаної особи	Код ознаки виду економ. діяльності	Код виду зміни договору	Строк нараховання	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		-	-																			

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Суми зазначаються в копійках)

№ п/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидентності клієнта	Код стати юридичної особи	Код сектору економічної діяльності	Коли виду забезпечення активу	Код виду типу договору	Строк погашення	Код країни проживання на погашення боргу	Код країни до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		-	-																

Відповідальна особа _____ (підпис) МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ (прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Суми зазначаються в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/боржників/контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/ураховано	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код основного виду економічної діяльності	Коди виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		-	-																

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВІЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.07.2021

Фінансовий фінансовий компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

№ п/п	Позиція	Сума зобов'язання	Поточна вартість суми	Вартість суми зобов'язання	Сума, що нараховується у вигляді бенефіциарів	Відсоткова ставка гарантії	Код валюти гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантії (обмеж. зобов'язання)	Код типу гарантії	Код виду гарантії	Код виду бенефіциар. гарантії	Код умовного виду гарантії	Код умовного виду бенефіциар. гарантії	Код стадії зобов'язання за гарантією	Код стадії зобов'язання за бенефіциар. гарантією	Код валюти, в якій видана гарантія	Код валюти зобов'язання, у якій обмежено зобов'язання	Код виду забезпечення зобов'язання	Ідентифікаційний код/реєстраційний номер/номер паспорта	Код типу ідентифікаційного коду/номера/паспорта	Ідентифікаційний код/номер бенефіциара гарантії	Код типу ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера бенефіциара гарантії	Найменування принципала	Найменування бенефіциара гарантії	Номер договору гарантії	Номер додаткової гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата додаткової гарантії	Дата початку дії гарантії	Дата закінчення дії гарантії	Дата договору забезпечення	Код стадії виконання зобов'язання за інформацією про виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1		-	-	-	-	-																												

Відповідальна особа

(посада)

МАРКО С ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Суми заокругляться в копійках)

№ п/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/контр гарантії	Сума договору	Вид валюти/установа	Резидентність	Код основної пов'язаної особи	Код основного виду економ. діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення на звітну	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення незнесеного боргу	Код назви гарантії	Код строку до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані з питань фінансового моніторингу

станом на 01.07.2025 року
(звітний період)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"
(найменування установи)

№ з/п	Показники	Сума в національній валюті (гривневий еквівалент)	Кількість / Умовний код обліку	Ознака фінансової операції, яка підлягає фінансовому моніторингу	Взаємодія небанківських установ - СПФМ з питань фінансового моніторингу	Вид фінансової послуги	Тип публічного діяча	Код країни	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кількість клієнтів – юридичних осіб-резидентів небанківської установи-СПФМ		1	#	#	#	#	#	
2	Кількість клієнтів – юридичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ			#	#	#	#	#	
3	Кількість клієнтів – фізичних осіб-резидентів небанківської установи-СПФМ			#	#	#	#	#	
4	Кількість клієнтів – фізичних осіб-підприємців небанківської установи-СПФМ		1	#	#	#	#	#	
5	Кількість клієнтів – фізичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ			#	#	#	#	#	
6	Кількість клієнтів – представників юридичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ			#	#	#	#	#	
7	Обсяг (сума) та кількість операцій, учасниками яких є особи, які мають реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу, та в інших ризикованих країнах			#	#	#	#	#	
8	Кількість клієнтських операцій (послуг), здійснених (наданих) небанківською установою-СПФМ		15	#	#	06	#	#	
9	Інформація про облік небанківської установи у спеціально уповноваженому органі як суб'єкта первинного фінансового моніторингу		1	#	#	#	#	#	
10	Інформація про належність учасників та/або кінцевих бенефіціарних власників небанківської установи-СПФМ до політично значущих осіб, членів їх сімей та осіб, пов'язаних з політично значущими особами		1	#	#	#	#	#	

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані регулятивного балансу

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

№ з/п	Позиція		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	32849853	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	-	980
4	Інші основні засоби	LRF011004	121961098	980
5	Фінансові інвестиції	LRF011005	-	980
6	Віртуальні активи	LRF011006	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	336824271	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	546256064	980
9	Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж	LRF011009	-	980
10	Векселі придбані та одержані, що видані фізичними особами	LRF011010	-	980
11	Інші придбані та одержані векселі	LRF011011	-	980
12	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	-	980
13	Запаси	LRF011013	55700	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	-	980
15	Активи, усього	LRF011015	1037946986	#
16	Статутний капітал	LRF012001	1416000000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002	-	980
18	Нерозподілений прибуток	LRF012003	-	980
19	Непокритий збиток	LRF012003	-402694538	980
20	Емісійний дохід	LRF012004	-	980
21	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	LRF012005	-	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012006	-	980
23	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF012007	-	980
24	Капітал у дооцінках: інший капітал у дооцінках	LRF012008	-	980
25	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012009	-	980
26	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	LRF012010	-	980
27	Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	LRF012011	-	980
28	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012012	21440000	980
29	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків	LRF012013	-	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	-	980
31	Інші резерви	LRF013015	-	980
32	Вилучений капітал	LRF012016	-	980
33	Неоплачений капітал	LRF012017	-	980
34	Власний капітал, усього	LRF012018	1034745412	#
35	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	LRF013000	-	980
36	Субординований борг	LRF013001	-	980
37	Залучені кошти	LRF013002	-	980
38	Внесені вклади	LRF013003	-	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	2320126	980
40	Доходи майбутніх періодів	LRF013005	-	980
41	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	-	980
42	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013018	-	980
43	Довгострокові забезпечення	LRF013007	-	980
44	Поточні забезпечення	LRF013008	881448	980
45	Зобов'язання, усього	LRF013009	3201574	#
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	63896986	980
47	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002	-	980
48	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	LRF014003	-	980
49	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF014004	-	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	LRF014005	-	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	-	980
52	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	LRF014007	-	980
53	Дохід від надання послуг, пов'язаних з обротом фінансових віртуальних активів	LRF014008	-	980
54	Дохід, отриманий від надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ	LRF014009	-	980
55	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	-	980
56	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	-	980
57	Дохід від надання послуг оперативного лізингу	LRF014012	-	980
58	Дохід, отриманий від реалізації застави	LRF014013	-	980

59	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	980
60	Дохід, отриманий від гарантів та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	LRF014015	-	980
61	Дохід від страхових виплат	LRF014016	-	980
62	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	-	980
63	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	-	980
64	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	-	980
65	Дохід від участі в капіталі	LRF014020	-	980
66	Дохід від боргових цінних паперів	LRF014021	-	980
67	Дохід від операцій з цінними паперами	LRF014022	-	980
68	Дохід від реалізації інвестицій	LRF014023	-	980
69	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	4001153	980
70	Інший дохід від господарської діяльності	LRF014025	-	980
71	Дохід від безоплатно отриманих необоротних активів	LRF014026	-	980
72	Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF014126	-	980
73	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	-	980
74	Інший дохід	LRF014028	632686	980
75	Усього доходів	LRF014029	70530825	980
76	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	-	#
77	Витрати за фінансовими зобов'язаннями	LRF015002	-	980
78	Витрати від участі в капіталі	LRF015003	-	980
79	Витрати від реалізації інвестицій	LRF015004	-	980
80	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRF015005	-	980
81	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	-	980
82	Витрати на послуги гарантів/контрагарантів та інших видів забезпечення (крім застави)	LRF015007	-	980
83	Витрати, понесені за укладеними договорами доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRF015008	-	980
84	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	-	980
85	Амортизація	LRF015010	2968668	980
86	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	21280000	980
87	Інші адміністративні витрати	LRF015012	16500948	980
88	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	4080000	980
89	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	-	980
90	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	-	980
91	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	-	980
92	Виплати непостійним працівникам	LRF015017	-	980
93	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	-	980
94	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	-	980
95	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRF015020	-	980
96	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRF015021	-	980
97	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб	LRF015022	-	980
98	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	-	980
99	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	897600	980
100	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	-	980
101	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	-	980
103	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF015127	-	980
104	Інші витрати	LRF015028	490000	980
105	Усього витрат	LRF015029	39316316	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	31214509	980
107	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
108	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-	980
109	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
110	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	31214509	980
111	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
112	Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRF016007	-	980
113	Дооцінка (уцінка) необоротних активів	LRF016008	-	980
114	Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF016009	-	980
115	Прибутки (збитки) від курсових різниць	LRF016010	-	980
116	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	LRF016011	-	980
117	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)	LRF016012	-	980
118	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
119	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	-	980
120	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015	-	980
121	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	-	980
122	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-	980

123	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRF017001	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002	-	980
125	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	-	980
126	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	-	980
127	Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (депонування)	LRF017005	-	980
128	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні, винагорода та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	36236756	980
129	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гарантії, що виникли внаслідок сплачених коштів бенефіціару за гарантією	LRF017007	-	980
130	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017008	-	980
131	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	-	980
132	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRF017010	-	980
133	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	-	980
134	Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRF017012	-	980
135	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
136	Надходження від отриманих дивідендів	LRF017014	-	980
137	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	-	980
138	Надходження від реалізації необоротних активів	LRF017016	-	980
139	Надходження від залучених коштів	LRF017017	4001153	980
140	Надходження від отриманих відсотків за борговими цінними паперами	LRF017018	-	980
141	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019	-	980
142	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	-	980
143	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
144	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	-	980
145	Усього надходжень	LRF017023	40237909	#
146	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	-	980
147	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	-	980
148	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003	-	980
149	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	515000000	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF018005	-	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRF018006	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	-	980
153	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRF018008	-	980
154	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	-	980
155	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	32305923	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	3831800	980
157	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	-	980
158	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	15960000	980
159	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	-	980
160	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	-	980
161	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	1047200	980
162	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	928200	980
163	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
164	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
165	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	266700	980
166	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	-	980
167	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	-	980
168	Викуплено капіталу: Викуп акцій (часток)	LRF018023	-	980
169	Виплати на оплату дивідендів	LRF018024	-	980
170	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018124	-	980
171	Усього виплат	LRF018025	569339823	#
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	665926185	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	336824271	980
174	Вплив зміни валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-	980
175	Середня кількість працівників	LRF019004	2	#
176	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	2	#

Відповідальна особа _____ МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Суми зазначаються в копійках)

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду акцій обліку	Код зміни стадії зменшення	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код країни ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код країни нер'зиної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнений код строків до погашення	Найменування емітента/юр.особи	Код випуску цінного папіру
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-									

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Сума зазначається в копійках)

№ п/п	Позичальник	Сума залучених коштів/заборгованість на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг погашених/відбутих коштів за звітний період	Доплата/уцінка за звітний період	Сума отриманої сторно у звітному періоді	Вид кредиту/зобов'язання	Резидентність	Код юридичної/фізичної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-							

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Суми зазначаються в копійках)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид валюти/ установи	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фін. установи	Код однак ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Резидентність	Код країни нер'єзиної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/ юр.особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		-	-	-		-												

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977666

(Суми зазначаються в копійках)

№ п/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Доходи/ втрати за звітний період	Сума оцінки стерно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код іностранної валюти	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фіз. установи	Код країни ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	336824271	17082389	12863125	-	-	980	#	00143059909	3	АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК	

Відповідальна особа

підпис

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Сума визначається в копійках)

№ п/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Доощінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код юридичної/фізичної особи	Код валюти або банківського металу	Код основної виду економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	477416438	8876712	81598356	-	-	3	1	2	980	G	3	0	7
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	67243792	67842102	598400	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
3	Інша дебіторська заборгованість	1594834	1594834	-	-	-	3	1	2	980	H	3	0	7
4	Інша дебіторська заборгованість	1000	-	1227000	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
5	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	2320126	11119194	11777886	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Доопінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид коштів/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-	-	-			

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Сума зазначається в копійках)

№ п/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (крім договорів)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код країни нер"зиденства особи	Код основної виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строків до погашення	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	50000000	-	1			01	1	3	1	2	G	90	04	3	0	7	C	27	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	65000000	-	1			01	1	5	1	2	S	90	04	3	0	7	C	27	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	450000000	-	1			01	4	3	1	2	G	90	04	3	0	7	C	27	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	65000000	-	1			01	4	5	1	2	S	90	04	3	0	7	C	27	980
5	Позичальники за договорами кредиту	-	-		1		#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
6	Позичальники за договорами кредиту	-	-		1		#	#	5	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
7	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	50000000	450000000	1	1		01	#	3	1	2	G	#	04	3	0	7	C	27	980
8	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	65000000	65000000	1	1		01	#	5	1	2	S	#	04	3	0	7	C	27	980
9	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	31649515	-	1			#	#	3	1	2	G	#	04	#	#	#	C	#	980
10	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	595400	-	1			#	#	5	1	2	S	#	04	#	#	#	C	#	980
11	Процентні доходи за кредитами	43416438	27416438				#	#	3	1	2	#	#	04	#	0	#	C	#	980
12	Процентні доходи за кредитами	2842192	2243792				#	#	5	1	2	#	#	04	#	0	#	C	#	980

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

№ з/п	Показник	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантій/мас дорогоцінного металу	Вид клієнта/установа	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1		-	-		

Відповідальна особа _____ МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані регулятивного балансу

станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	48327959	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	-	980
4	Інші основні засоби	LRF011004	102280000	980
5	Фінансові інвестиції	LRF011005	-	980
6	Віртуальні активи	LRF011006	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	334394007	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	551366082	980
9	Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж	LRF011009	-	980
10	Векселі придбані та одержані, що видані фізичними особами	LRF011010	-	980
11	Інші придбані та одержані векселі	LRF011011	-	980
12	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	-	980
13	Запаси	LRF011013	-	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	-	980
15	Активи, усього	LRF011015	1036367148	#
16	Статутний капітал	LRF012001	1416000000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002	-	980
18	Нерозподілений прибуток	LRF012003	-	980
19	Непокритий збиток	LRF012103	-40797727)	980
20	Емісійний дохід	LRF012004	-	980
21	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	LRF012005	-	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012006	-	980
23	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF012007	-	980
24	Капітал у дооцінках: інший капітал у дооцінках	LRF012008	-	980
25	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012009	-	980
26	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	LRF012010	-	980
27	Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	LRF012011	-	980
28	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012012	21440000	980
29	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків	LRF012013	-	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	-	980
31	Інші резерви	LRF012015	-	980
32	Вилучений капітал	LRF012016	-	980
33	Неоплачений капітал	LRF012017	-	980
34	Власний капітал, усього	LRF012018	1029462729	#
35	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	LRF013000	-	980
36	Субординований борг	LRF013001	-	980
37	Залучені кошти	LRF013002	-	980
38	Векселі видані	LRF013003	-	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	2978818	980
40	Доходи майбутніх періодів	LRF013005	-	980
41	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	-	980
42	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	-	980
43	Довгострокові забезпечення	LRF013007	-	980
44	Поточні забезпечення	LRF013008	3925601	980
45	Зобов'язання, усього	LRF013009	6904419	#
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	16850411	980
47	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002	-	980
48	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	LRF014003	-	980
49	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF014004	-	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	LRF014005	-	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	-	980
52	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	LRF014007	-	980
53	Дохід від надання послуг, пов'язаних з оборотом фінансових віртуальних активів	LRF014008	-	980
54	Дохід, отриманий від надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ	LRF014009	-	980
55	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	-	980
56	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	-	980
57	Дохід від надання послуг оперативного лізингу	LRF014012	-	980
58	Дохід, отриманий від реалізації застави	LRF014013	-	980

59	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	980
60	Дохід, отриманий від гарантій та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	LRF014015	-	980
61	Дохід від страхових виплат	LRF014016	-	980
62	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	-	980
63	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	-	980
64	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	-	980
65	Дохід від участі в капіталі	LRF014020	-	980
66	Дохід від боргових цінних паперів	LRF014021	-	980
67	Дохід від операцій з цінними паперами	LRF014022	-	980
68	Дохід від реалізації інвестицій	LRF014023	-	980
69	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	555232	980
70	Інший дохід від господарської діяльності	LRF014025	-	980
71	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRF014026	-	980
72	Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF014126	-	980
73	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	-	980
74	Інший дохід	LRF014028	-	980
75	Усього доходів	LRF014029	17205643	#
76	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	-	980
77	Витрати за операціями зобов'язаннями	LRF015002	-	980
78	Витрати від участі в капіталі	LRF015003	-	980
79	Витрати від реалізації інвестицій	LRF015004	-	980
80	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRF015005	-	980
81	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	-	980
82	Витрати на послуги гарантій/контрагарантів та інших видів забезпечення (крім застави)	LRF015007	-	980
83	Витрати, понесені за укладеними договорами доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRF015008	-	980
84	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	-	980
85	Амортизація	LRF015010	344778	980
86	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	2660000	980
87	Інші адміністративні витрати	LRF015012	5047200	980
88	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	680000	980
89	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	-	980
90	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	-	980
91	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	-	980
92	Виплати непостійним працівникам	LRF015017	-	980
93	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	-	980
94	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	-	980
95	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRF015020	-	980
96	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRF015021	-	980
97	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб	LRF015022	-	980
98	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	-	980
99	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	149660	980
100	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	-	980
101	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	-	980
103	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF015127	-	980
104	Інші витрати	LRF015028	490000	980
105	Усього витрат	LRF015029	9371578	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	7834065	980
107	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
108	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-	980
109	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
110	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	7834065	980
111	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
112	Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRF016007	-	980
113	Дооцінка (уцінка) необоротних активів	LRF016008	-	980
114	Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF016009	-	980
115	Прибутки (збитки) від курсових різниць	LRF016010	-	980
116	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	LRF016011	-	980
117	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)	LRF016012	-	980
118	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
119	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	-	980
120	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015	-	980
121	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	-	980
122	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-	980

123	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRF017001	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002	-	980
125	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	-	980
126	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	-	980
127	Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (депонування)	LRF017005	-	980
128	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні, винагорода та інші доходи): наданих гарантій	LRF017006	15649315	980
129	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гарантії, що виникли внаслідок сплачених коштів бенефіціару за гарантією	LRF017007	-	980
130	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017008	-	980
131	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	-	980
132	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRF017010	-	980
133	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	-	980
134	Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRF017012	-	980
135	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
136	Надходження від отриманих дивідендів	LRF017014	-	980
137	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	-	980
138	Надходження від реалізації необоротних активів	LRF017016	-	980
139	Надходження від залучених коштів	LRF017017	535232	980
140	Надходження від отриманих відсотків за борговими цінними паперами	LRF017018	-	980
141	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019	-	980
142	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	-	980
143	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
144	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	-	980
145	Усього надходжень	LRF017023	16204547	#
146	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	-	980
147	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	-	980
148	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003	-	980
149	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	65000000	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF018005	-	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRF018006	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	-	980
153	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRF018008	-	980
154	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	-	980
155	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	16955898	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	-	980
157	Виплати на оплату праці (працівникам інших, ніж керівникам та ключові працівники)	LRF018012	-	980
158	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	-	980
159	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	-	980
160	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	-	980
161	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	-	980
162	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	-	980
163	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
164	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
165	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	47200	980
166	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	-	980
167	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	-	980
168	Викуплення капіталу: Викуп акцій (частин)	LRF018023	-	980
169	Виплати на сплату дивідендів	LRF018024	-	980
170	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018124	-	980
171	Усього виплат	LRF018025	82003098	#
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	865926185	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	334394007	980
174	Вплив зміни валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	17890	980
175	Середня кількість працівників	LRF019004	2	#
176	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	2	#

Відповідальна особа _____ (підпис) МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ (прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Суми визначаються в копійках)

№ п/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду акції/облігації	Код зміни стадії емітента	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер емітента або нер. особи	Код емітента (ідентифікаційного/реєстраційного код/номера)	Код емітента нер'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Унікальний код строків до погашення	Найменування емітента/нер.особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-									

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Позиція	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дисконт/премія за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид кредиту/установа	Резидентність	Код однієї пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-							

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.06.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Суми зазначаються в копійках)

№ п/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид валюти/ установи	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікації нер/резидент бізнес код/номера	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/ юр.особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		-	-	-	-	-												

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.06.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Суми зазначаються в копійках)

№ з/п	Позиція	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/ уцінка за звітний період	Сума операції сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фіз. установи	Код країни ідентифікаційного коду/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата виплати погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	332603087	16204547	82003098	-	-	980	#	0014305909	5	АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК	

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.06.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код СДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Суми зазначаються в копійках)

№ п/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набуті дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Донощена/ уцінена (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/ установи	Резидентськ клієнта	Код основн зов'язаної особи	Код валюти або банківськ го металу	Код сектор економ. діяльності	Строк погашення	Серия прострочення погашення боргу	Строка до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	550138082	81650411	15649315	-	-	3	1	2	980	G	3	0	7
2	Інша дебіторська заборгованість	1220000	-	13227983	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
3	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	2978818	24615898	27375281	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дисконт/премія	Сума операцій сторно	Вид кредиту/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-	-	-			

Відповідальна особа _____ (підпис) МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ (прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу

станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	32015939	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	-	980
4	Інші основні засоби	LRF011004	102280000	980
5	Фінансові інвестиції	LRF011005	-	980
6	Віртуальні активи	LRF011006	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	398403558	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	498592969	980
9	Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж	LRF011009	-	980
10	Векселі придбані та одержані, що видані фізичними особами	LRF011010	-	980
11	Інші придбані та одержані векселі	LRF011011	-	980
12	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	-	980
13	Запаси	LRF011013	-	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	-	980
15	Активи, усього	LRF011015	1031292466	#
16	Статутний капітал	LRF012001	1416000000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002	-	980
18	Нерозподілений прибуток	LRF012003	-	980
19	Непокритий збиток	LRF012103	-415811336	980
20	Емісійний дохід	LRF012004	-	980
21	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	LRF012005	-	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012006	-	980
23	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF012007	-	980
24	Капітал у дооцінках: інший капітал у дооцінках	LRF012008	-	980
25	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012009	-	980
26	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	LRF012010	-	980
27	Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	LRF012011	-	980
28	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012012	21440000	980
29	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків	LRF012013	-	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	-	980
31	Інші резерви	LRF012015	-	980
32	Вилучений капітал	LRF012016	-	980
33	Неоплачений капітал	LRF012017	-	980
34	Власний капітал, усього	LRF012018	1021628664	#
35	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	LRF013000	-	980
36	Субординований борг	LRF013001	-	980
37	Залучені кошти	LRF013002	-	980
38	Векселі видані	LRF013003	-	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	5738201	980
40	Доходи майбутніх періодів	LRF013005	-	980
41	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	-	980
42	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	-	980
43	Довгострокові забезпечення	LRF013007	-	980
44	Поточні забезпечення	LRF013008	3925601	980
45	Зобов'язання, усього	LRF013009	9663802	#
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	18487671	980
47	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002	-	980
48	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	LRF014003	-	980
49	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF014004	-	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	LRF014005	-	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	-	980
52	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	LRF014007	-	980
53	Дохід від надання послуг, пов'язаних з оборотом фінансових віртуальних активів	LRF014008	-	980
54	Дохід, отриманий від надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ	LRF014009	-	980
55	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	-	980
56	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	-	980
57	Дохід від надання послуг оперативного лізингу	LRF014012	-	980
58	Дохід, отриманий від реалізації застави	LRF014013	-	980

59	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	980
60	Дохід, отриманий від гарантій та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	LRF014015	-	980
61	Дохід від страхових виплат	LRF014016	-	980
62	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	-	980
63	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	-	980
64	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	-	980
65	Дохід від участі в капіталі	LRF014020	-	980
66	Дохід від боргових цінних паперів	LRF014021	-	980
67	Дохід від операцій з цінними паперами	LRF014022	-	980
68	Дохід від реалізації інвестицій	LRF014023	-	980
69	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	671519	980
70	Інший дохід від господарської діяльності	LRF014025	-	980
71	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRF014026	-	980
72	Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF014126	-	980
73	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	-	980
74	Інший дохід	LRF014028	-	980
75	Усього доходів	LRF014029	19159190	#
76	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	-	980
77	Витрати за операціями зобов'язаннями	LRF015002	-	980
78	Витрати від участі в капіталі	LRF015003	-	980
79	Витрати від реалізації інвестицій	LRF015004	-	980
80	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRF015005	-	980
81	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	-	980
82	Витрати на послуги гарантій/контргарантій та інших видів забезпечення (крім застави)	LRF015007	-	980
83	Витрати, понесені за укладеними договорами доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRF015008	-	980
84	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	-	980
85	Амортизація	LRF015010	1243574	980
86	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	2660000	980
87	Інші адміністративні витрати	LRF015012	43800	980
88	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	680000	980
89	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	-	980
90	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	-	980
91	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	-	980
92	Виплати непостійним працівникам	LRF015017	-	980
93	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	-	980
94	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	-	980
95	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRF015020	-	980
96	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRF015021	-	980
97	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб	LRF015022	-	980
98	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	-	980
99	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	149600	980
100	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	-	980
101	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	-	980
103	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF015127	-	980
104	Інші витрати	LRF015028	359400	980
105	Усього витрат	LRF015029	5136374	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	14022816	980
107	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
108	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-	980
109	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
110	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	14022816	980
111	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
112	Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRF016007	-	980
113	Дооцінка (уцінка) необоротних активів	LRF016008	-	980
114	Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF016009	-	980
115	Прибутки (збитки) від курсових різниць	LRF016010	-	980
116	Різниця прибутку: відрахування до резерву (резервів)	LRF016011	-	980
117	Різниця прибутку: виплати власникам (дивіденди)	LRF016012	-	980
118	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
119	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	-	980
120	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015	-	980
121	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	-	980
122	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-	980

123	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRF017001	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002	-	980
125	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	-	980
126	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за виплатою, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	-	980
127	Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (деномінування)	LRF017005	-	980
128	Надходження коштів за фінансовою послугою (проценти, комісійні, винагорода та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	-	980
129	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гарантії, що виникли внаслідок сплачених коштів бенефіціару за гарантією	LRF017007	-	980
130	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017008	-	980
131	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	-	980
132	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRF017010	-	980
133	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	-	980
134	Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRF017012	-	980
135	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
136	Надходження від отриманих дивідендів	LRF017014	-	980
137	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	-	980
138	Надходження від реалізації необоротних активів	LRF017016	-	980
139	Надходження від залучених коштів	LRF017017	671519	980
140	Надходження від отриманих відсотків за борговими цінними паперами	LRF017018	-	980
141	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019	-	980
142	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	-	980
143	Інші надходження від діяльності (інші, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
144	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	-	980
145	Усього надходжень	LRF017023	671519	#
146	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	-	980
147	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	-	980
148	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003	-	980
149	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	50000000	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF018005	-	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRF018006	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	-	980
153	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRF018008	-	980
154	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	-	980
155	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	359400	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	547400	980
157	Виплати на оплату праці (працівникам інших, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	-	980
158	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	2660000	980
159	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	-	980
160	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	-	980
161	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	149600	980
162	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	132600	980
163	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
164	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
165	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF019020	43800	980
166	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF019021	-	980
167	Виплати на придбання необоротних активів	LRF019022	-	980
168	Погашення капіталу: Викуп акцій (часток)	LRF019023	-	980
169	Виплати на оплату дивідендів	LRF019024	-	980
170	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF019124	-	980
171	Усього виплат	LRF019025	53892800	#
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	865926185	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	398403558	980
174	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-	980
175	Середня кількість працівників	LRF019004	2	#
176	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	2	#

Відповідальна особа _____ МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.04.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників 2 Код форми звітності 1

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	34503087	33259513	1
первісна вартість	1001	118314305	118314305	1
накопичена амортизація	1002	83811218	85054792	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	102280000	102280000	1
Основні засоби	1010	-	-	
первісна вартість	1011	14930000	14930000	1
знос	1012	14930000	14930000	1
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	-	-	
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**	**136783087**	**135539513**	**1**
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	55700	55700	1
Виробничі запаси	1101	-	-	
Незавершене виробництво	1102	-	-	
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	
Товари	1104	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Депоновані перестрахування	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	400000000	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	4782834	7772834	1
з бюджетом	1135	-	102455	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	15648315	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	1
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	-	6524994	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	865926185	451624839	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	865926185	451624839	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Частка перестрахувачів 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**	**870764719**	**881730137**	**1**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-	
Баланс	**1300**	**1007547806**	**1017269650**	**1**

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	1416000000	1416000000	1
Внесок до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	21440000	21440000	1
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	-	-	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(433909097)	(429834152)	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	**1495**	**1003530903**	**1007605848**	**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	-	-	
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	-	-	
Резерви на виплату джек-поту	1545	-	-	
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	**1595**	**-**	**-**	
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	59079	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	
розрахунками зі страхування	1625	120666	-	1
розрахунками з оплати праці	1630	511175	-	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	634500	3925601	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестрахування	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	2691483	5738201	1
Усього за розділом III	**1695**	**4016903**	**9663802**	**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**	**1007547806**	**1017269650**	**1**

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

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Статті	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	19638356	-	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-	
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	
Зміна частки перестрахівників у резерві незароблених премій	2014	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий:				
прибуток	2090	19638356	-	1
збиток	2095	(-)	(-)	1
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	

Зміна інших страхових резервів, нетова сума	2111	-	-	
Зміна частки перестрахувальників в інших страхових резервах	2112	-	-	
Інші операційні доходи	2120	2299413	112600	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	(15378404)	(2977932)	1
Витрати на збут	2150	(2475420)	(2475420)	1
Інші операційні витрати	2180	(-)	(27070)	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	4074945	-	1
збиток	2195	(-)	(5567822)	1
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	-	-	
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(-)	(906650)	1
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	1
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	4074945	-	1
збиток	2295	(-)	(6274472)	1
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	4074945	-	1
збиток	2355	(-)	(6274472)	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**	4074945	(6274472)	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	2040000	2040000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	448800	448800	1
Амортизація	2515	1243574	2484420	1
Інші операційні витрати	2520	14121450	507202	1
Разом	**2550**	17853824	5480422	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	3989041	-	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	2290413	-	1
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	-	-	1
Інші надходження	3095	-	-	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(10640000)	(-)	1
Праці	3105	(2189600)	(1642200)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(598400)	(448800)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(530400)	(419100)	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	(530400)	(397800)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(6490000)	(4303800)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(400000000)	(-)	1
Інші витрачання	3190	(132400)	(149458)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**-414301346**	**-6963358**	**1**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	
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**	**-**	**-**	**1**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	20560000	1
Отримання позик	3305	-	-	
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 частям у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	
Інші платежі	3390	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	**-**	**20560000**	**1**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**-414301346**	**13596642**	**1**
Залишок коштів на початок року	3405	865926185	200000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	1
Залишок коштів на кінець року	3415	451624839	13796642	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 надходжень	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 непоширеної 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 отримання:							
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**	1416000000	-	21440000	-	(433909097)	-	-	1003530903	1
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок на початок року	**4095**	1416000000	-	21440000	-	(433909097)	-	-	1003530903	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	**4100**	-	-	-	-	4074945	-	-	4074945	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	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	1
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	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	4074945	-	-	4074945	1
Залишок на кінець року	4300	1416000000	-	21440000	-	(429834152)	-	-	1007605848	1

Відповідальна особа _____ МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	33259513	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	-	980
4	Інші основні засоби	LRF011004	102280000	980
5	Фінансові інвестиції	LRF011005	-	980
6	Віртуальні активи	LRF011006	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	451624839	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	430049598	980
9	Внесені придбані та одержані, якщо цінні папери емітента не перебувають у біржовому реєстрі принаймні одної з фондових бірж	LRF011009	-	980
10	Внесені придбані та одержані, що видані фізичними особами	LRF011010	-	980
11	Інші придбані та одержані внесені	LRF011011	-	980
12	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	-	980
13	Запаси	LRF011013	55700	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	-	980
15	Активи, усього	LRF011015	1017269650	#
16	Статутний капітал	LRF012001	1416000000	980
17	Внесок до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002	-	980
18	Нерозподілений прибуток	LRF012003	-	980
19	Непокритий збиток	LRF012103	-429834152	980
20	Емісійний дохід	LRF012004	-	980
21	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	LRF012005	-	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012006	-	980
23	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF012007	-	980
24	Капітал у дооцінках: інший капітал у дооцінках	LRF012008	-	980
25	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012009	-	980
26	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	LRF012010	-	980
27	Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	LRF012011	-	980
28	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012012	21440000	980
29	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків	LRF012013	-	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	-	980
31	Інші резерви	LRF012015	-	980
32	Вилучений капітал	LRF012016	-	980
33	Неоплачений капітал	LRF012017	-	980
34	Власний капітал, усього	LRF012018	1007605848	#
35	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	LRF013000	-	980
36	Субординований борг	LRF013001	-	980
37	Залучені кошти	LRF013002	-	980
38	Внесені видані	LRF013003	-	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	5738201	980
40	Доходи майбутніх періодів	LRF013005	-	980
41	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	-	980
42	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	-	980
43	Довгострокові забезпечення	LRF013007	-	980
44	Поточні забезпечення	LRF013008	3925601	980
45	Зобов'язання, усього	LRF013009	9663802	#
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	15649315	980
47	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002	-	980
48	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	LRF014003	-	980
49	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF014004	-	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	LRF014005	-	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	-	980
52	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	LRF014007	-	980
53	Дохід від надання послуг, пов'язаних з оборотом фінансових віртуальних активів	LRF014008	-	980
54	Дохід, отриманий від надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ	LRF014009	-	980
55	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	-	980
56	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	-	980
57	Дохід від надання послуг оперативного лізингу	LRF014012	-	980
58	Дохід, отриманий від реалізації активів	LRF014013	-	980

59	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	980
60	Дохід, отриманий від гарантій та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	LRF014015	-	980
61	Дохід від страхових виплат	LRF014016	-	980
62	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	-	980
63	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	-	980
64	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	-	980
65	Дохід від участі в капіталі	LRF014020	-	980
66	Дохід від боргових цінних паперів	LRF014021	-	980
67	Дохід від операцій з цінними паперами	LRF014022	-	980
68	Дохід від реалізації інвестицій	LRF014023	-	980
69	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	871195	980
70	Інший дохід від господарської діяльності	LRF014025	-	980
71	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRF014026	-	980
72	Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF014126	-	980
73	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	-	980
74	Інший дохід	LRF014028	-	980
75	Усього доходів	LRF014029	16326510	#
76	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	-	980
77	Витрати за операційним зобов'язанням	LRF015002	-	980
78	Витрати від участі в капіталі	LRF015003	-	980
79	Витрати від реалізації інвестицій	LRF015004	-	980
80	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRF015005	-	980
81	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	-	980
82	Витрати на послуги гарантів/контргарантів та інших видів забезпечення (крім застави)	LRF015007	-	980
83	Витрати, понесені за укладеними договорами доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRF015008	-	980
84	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	-	980
85	Амортизація	LRF015010	2484420	980
86	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	2660000	980
87	Інші адміністративні витрати	LRF015012	45600	980
88	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	680000	980
89	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	-	980
90	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	-	980
91	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	-	980
92	Виплати непостійним працівникам	LRF015017	-	980
93	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	-	980
94	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	-	980
95	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRF015020	-	980
96	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRF015021	-	980
97	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб	LRF015022	-	980
98	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	-	980
99	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	149600	980
100	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	-	980
101	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	-	980
103	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF015127	-	980
104	Інші витрати	LRF015028	3500000	980
105	Усього витрат	LRF015029	9519620	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	7000890	980
107	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
108	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-	980
109	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
110	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	7000890	980
111	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
112	Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRF016007	-	980
113	Дооцінка (уцінка) необоротних активів	LRF016008	-	980
114	Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF016009	-	980
115	Прибутки (збитки) від курсових різниць	LRF016010	-	980
116	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	LRF016011	-	980
117	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)	LRF016012	-	980
118	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
119	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	-	980
120	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леверіджу за попередній звітний рік	LRF016015	-	980
121	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	-	980
122	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-	980

123	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRF017001	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002	-	980
125	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	-	980
126	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	3989041	980
127	Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (довгострокових)	LRF017005	-	980
128	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні, винагорода та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	-	980
129	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гарантії, що виникли внаслідок сплачених коштів бенефіціару за гарантією	LRF017007	-	980
130	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017008	-	980
131	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	-	980
132	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRF017010	-	980
133	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	-	980
134	Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRF017012	-	980
135	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
136	Надходження від отриманих дивідендів	LRF017014	-	980
137	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	-	980
138	Надходження від реалізації необоротних активів	LRF017016	-	980
139	Надходження від залучених коштів	LRF017017	871195	980
140	Надходження від отриманих відсотків за борговими цінними паперами	LRF017018	-	980
141	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019	-	980
142	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	-	980
143	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
144	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	-	980
145	Усього надходжень	LRF017023	4860236	#
146	Витрати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	-	980
147	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	-	980
148	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003	-	980
149	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	100000000	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF018005	-	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRF018006	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	-	980
153	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRF018008	-	980
154	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	-	980
155	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	6534800	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	1094800	980
157	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	-	980
158	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	5320000	980
159	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	-	980
160	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	-	980
161	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	299200	980
162	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	365200	980
163	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
164	Виплати на оплату поверненим авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
165	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	-	980
166	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	-	980
167	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	-	980
168	Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	LRF018023	-	980
169	Виплати на оплату дивідендів	LRF018024	-	980
170	Авансовий внесок з податку на прибутки торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018124	-	980
171	Усього виплат	LRF018025	113514000	#
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	865926185	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	451624839	980
174	Вплив зміни валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-	980
175	Середня кількість працівників	LRF019004	2	#
176	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	2	#

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 39977606

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установа	Резидентність клієнта	Код валюти або банківських металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-	-	-			

Відповідальна особа _____ (підпис) МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ (прізвище, ініціали)

Інформація з питань організації внутрішньої системи фінансового моніторингу

станом на 01.04.2025 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

(найменування установи)

№ з/п	№ питання	Питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу	Відповіді на питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу	Пояснення та/або коментарі до показника
1	2	3	4	5
1	502	Чи передбачають внутрішні документи небанківської установи проведення оцінки/переоцінки ризику ділових відносин (фінансових операцій без встановлення ділових відносин) з клієнтами?	Так (для НУ)	
2	503	Чи передбачають внутрішні документи небанківської установи порядок виявлення PEPs та порядок ужиття щодо них необхідних додаткових заходів?	Так (для НУ)	
3	508	Коли відповідна особа була призначена відповідальним працівником небанківської установи?	Від 1 до 3 років	
4	510	Чи є відповідальний працівник небанківської установи відповідальним працівником в інших СПФМ?	Ні (для НУ)	
5	511	Яка частка робочого часу відповідального працівника небанківської установи, який він приділяє питанням ПВК/ФТ, у загальному обсязі робочого часу (відповідь надається у відсотках)?	До 25% включно	
6	512	Небанківська установа організовує та проводить внутрішні перевірки або незалежний аудит щодо дотримання установою вимог законодавства України у сфері ПВК/ФТ?	Так, щорічно	
7	513	Чи були виявлені за результатами останньої внутрішньої перевірки або незалежного аудиту щодо дотримання установою вимог законодавства України у сфері ПВК/ФТ недоліки в системі ПВК/ФТ небанківської установи?	Ні (для НУ)	
8	514	Коли востаннє відповідальний працівник небанківської установи проходив навчання у сфері ПВК/ФТ?	Протягом останніх трьох років	
9	516	Чи вживає небанківська установа на постійній основі усі наступні заходи з підготовки персоналу з питань ПВК/ФТ: - проведення внутрішніх навчань; - зовнішні навчальні заходи; - ознайомлення працівників установи з вимогами внутрішніх документів?	Так (для НУ)	
10	517	Чи запроваджено небанківською установою власну модель оцінки ризиків ділових відносин з клієнтами із шкалою їх класифікації?	Так (для НУ)	
11	518	Чи переглядає небанківська установа на постійній основі заходи управління ризиками ВК/ФТ в своїй діяльності?	Так на постійній основі, але не рідше одного разу на рік	
12	519	Чи функціонує в небанківській установі порядок ескалації підозр та проблемних питань у сфері ПВК/ФТ?	Так (для НУ)	
13	520	Чи впроваджено небанківською установою механізм попереднього аналізу нових продуктів/послуг та каналів їх реалізації на предмет притаманних їм потенційних ризиків ПВК/ФТ?	Так (для НУ)	

14	521	Чи враховує небанківська установа всі наступні фактори для оцінки власного ризик-профілю: - характер та масштаб власної діяльності; - джерела фінансування; - специфіка продуктів та послуг, що надаються установою; - види клієнтів та їх ризик-профіль; - географічні фактори?	Так (для НУ)	
15	522	Чи здійснюється небанківською установою ідентифікація та верифікація клієнта до встановлення ділових відносин, проведення фінансової операції?	Так (для НУ)	
16	523	Чи веде небанківська установа на постійній основі в електронному вигляді переліки клієнтів із встановленими рівнями ризику ділових відносин? (фінансової операції без встановлення ділових відносин)?	Так (для НУ)	
17	524	Чи проводиться періодично (в залежності від рівня ризику ділових відносин) актуалізація даних клієнтів, відповідно порядку передбаченому внутрішніми документами небанківської установи?	Так (для НУ)	
18	525	Чи наявна в небанківській установі система виявлення КБВ клієнтів?	Так (для НУ)	
19	526	Чи використовує небанківська установа для виявлення КБВ клієнта та PEPs інші джерела інформації крім документів отриманих від клієнтів?	Так (для НУ)	
20	527	Чи забезпечено небанківською установою моніторинг законодавства стосовно змін до переліку країн, що не виконують або неналежним чином виконують рекомендації FATF, держав, що здійснюють збройну агресію проти України тощо?	Так (для НУ)	
21	528	Чи передбачено небанківською установою виявлення критеріїв ризику що можуть свідчити про те, що потенційний клієнт є компанією-оболонкою?	Так (для НУ)	
22	529	Чи наявний у небанківській установі порядок своєчасного виявлення фінансових операцій з активами терористів?	Так (для НУ)	
23	530	Чи наявний у небанківській установі порядок своєчасного виявлення порогових фінансових операцій?	Так (для НУ)	
24	531	Чи наявний у небанківській установі порядок своєчасного виявлення індикаторів підозрілості фінансових операцій?	Так (для НУ)	
25	532	Чи запроваджено небанківською установою систему автоматизації, яка забезпечує здійснення моніторингу фінансових операцій?	Так (для НУ)	
26	533	Чи проводиться перевірка бездоганної ділової репутації усіх представників небанківської установи, залучених до проведення первинного фінансового моніторингу?	Так (для НУ)	
27	534	Чи формується висновок щодо відповідності кваліфікаційним вимогам відповідального працівника небанківської установи на підставі усіх документів одночасно: - оригінали документів для ідентифікації особи; - документів для оцінки ділової репутації особи; - документи для оцінки відповідності особи вимогам щодо професійної придатності?	Так (для НУ)	
28	535	Чи здійснюється контроль небанківською установою за відповідністю відповідального працівника вимогам, установленим Законом про ПВК/ФТ?	Так на постійній основі, але не рідше одного разу на рік	
29	536	З якою періодичністю здійснюється оновлення внутрішніх документів небанківської установи в зв'язку із змінами у законодавстві з питань ПВК/ФТ?	На постійній основі, але не пізніше трьох місяців із дня набрання чинності змін до законодавства України	
30	537	Чи забезпечено небанківською установою належну документацію всіх дій працівників з фіксацією подій, що стосуються виконання обов'язків СПФМ?	Так (для НУ)	

31	538	Чи забезпечено небанківською установою належне зберігання всіх документів, даних, інформації, що стосуються виконання небанківською установою обов'язків СПФМ в визначені законодавством терміни?	Так (для НУ)	
32	539	Чи включають внутрішні навчальні заходи небанківської установи заходи інформування працівників про їх обов'язки у сфері ПВК/ФТ, відповідальність за їх невиконання та/або бездіяльність?	Так (для НУ)	

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані з питань фінансового моніторингу

станом на 01.04.2025 року
(звітний період)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"
(найменування установи)

№ з/п	Показники	Сума в національній валюті (гривневий еквівалент)	Кількість / Умовний код обліку	Ознака фінансової операції, яка підлягає фінансовому моніторингу	Взаємодія небанківських установ - СПФМ з питань фінансового моніторингу	Вид фінансової послуги	Тип публічного діяча	Код країни	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кількість клієнтів – юридичних осіб-резидентів небанківської установи-СПФМ		1	#	#	#	#	#	
2	Кількість клієнтів – юридичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ			#	#	#	#	#	
3	Кількість клієнтів – фізичних осіб-резидентів небанківської установи-СПФМ			#	#	#	#	#	
4	Кількість клієнтів – фізичних осіб-підприємців небанківської установи-СПФМ			#	#	#	#	#	
5	Кількість клієнтів – фізичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ			#	#	#	#	#	
6	Кількість клієнтів – представництв юридичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ			#	#	#	#	#	
7	Обсяг (сума) та кількість операцій, учасниками яких є особи, які мають реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, залежних у сфері фінансового моніторингу, та в інших ризикованих країнах			#	#	#	#	#	
8	Кількість клієнтських операцій (послуг), здійснених (наданих) небанківською установою-СПФМ		5	#	#	06	#	#	
9	Інформація про облік небанківської установи у спеціально уповноваженому органі як суб'єкта первинного фінансового моніторингу		1	#	#	#	#	#	
10	Інформація про належність учасників та/або кінцевих бенефіціарних власників небанківської установи-СПФМ до політично значущих осіб, членів їх сімей та осіб, пов'язаних з політично значущими особами		1	#	#	#	#	#	

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Суми зазначаються в копійках)

№ п/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код національної грошової одиниці	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фіз. установи	Код країни ідентифікаційного/реєстраційного код/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що знаходяться на забезпеченні за гарантіями)	451624830	6279454	420580800	-	-	980	#	0014305909	3	АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК	

Відповідальна особа _____ (підпис) МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ (прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Сума зазначається в копійках)

№ п/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Доопінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резиденті/нерезиденти клієнта	Код юридичної/фізичної особи	Код валюти або банківського металу	Код секції видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк простроченого погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	415649315	415649315	-	-	-	3	1	2	980	G	3	0	7
2	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	102455	102455	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
3	Інша дебіторська заборгованість	14297828	14297828	-	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
4	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	5738201	5738201	-	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
5	Інша кредиторська заборгованість, що не середбачена іншими статтями	3925601	3925601	-	-	-	9	1	2	980	G	3	0	7

Відповідальна особа _____ (підпис) МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ (прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код СДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Сума незначиться в копійках)

№ п/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дохід на підставі закуплених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Примітка	Процентна ставка	Вид цінності/ установи	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фін. установи	Код країни (ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Резидентність	Код країни пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/ юр.особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		-	-	-		-												

Відповідальна особа _____ (підпис) МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ (прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Сума зазначається в копійках)

№ п/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг погашених з вибуття коштів за звітний період	Донарахована/уцінена за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид кредиту/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-							

Відповідальна особа _____ МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Суми зазначаються в копійках)

№ п/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду акції	Код виду стадії емітента	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код класу ідентифікації емітента/реєстраційного коду/номера	Код країни нер'зиної особи	Вид фінансового інструменту	Унікальний код сторони до зобов'язання	Найменування емітента/юр.особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-									

Відповідальна особа (підпис) МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ (прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Сума зазначається в копійках)

№ п/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/ контр гарантії	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Резидентність	Код основної нок'вашої особи	Код сфери виду економ. діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код етапу прострочення виконання боргу	Код валюти гарантії	Код етапу до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

Відповідальна особа _____ (підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977608

№ п/п	Показник	Сума забезпечення	Валюта виданої суми	Вихідна сума суми забезпечення	Сума, що нараховується у валюті Платіжного	Поточна вартість гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Час гарантії (Термін забезпечення)	Код виду платежу	Код виду бенефіціара	Код виду бенефіціара, гарантія	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефіціара	Код країни нерезидентності принципала для принципала	Код країни нерезидентності принципала для бенефіціара	Код валюти, в якій видана гарантія	Код валюти зобов'язання, у якій забезпечення сплачено	Код виду забезпечення зобов'язання	Ідентифікаційний код/реєстраційний номер принципала	Код країни ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера для принципала	Ідентифікаційний код/реєстраційний номер бенефіціара, гарантія	Код країни ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера для бенефіціара/гарантія	Найменування принципала	Найменування бенефіціара/гарантія	Номер договору гарантії	Номер виданої гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата виданої гарантії	Дата початку дії гарантії	Дата закінчення строку дії гарантії	Дата договору забезпечення	Час створення виданої гарантії або інформації про зміну
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1		-	-	-	-	-																												

Відповідальна особа

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резиденті/ності клієнта	Код ознаки юр/фізичної особи	Код основ виду економічної діяльності	Коли виду забезпечення на активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення на погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		-	-																

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингоодержувачів	Код виду активу	Код предмета лізингу об'єкту лізингу	Код форми документу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резиденства	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпеченого активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		-	-																			

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Суми зазначаються в копійках)

№ п/п	Показник	Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума нетехнічного резервного кредитного ризику	Код країни (ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера)	Код країни пов'язаної особи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-					

Відповідальна особа (підпис) МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ (прізвище, ініціали)

Дані про комісиській та дорогоцінні метали

станом на **01.04.2025**

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

№ з/п	Показник	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ чарунтій/маса дорогоцінного металу	Вид клієнта/установи	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1		-	-		

Відповідальна особа _____ МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Суми зазначаються в копійках)

№ п/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (крім договорів)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код пов'язаної особи	Код основ. виду економ. діяльності	Код виду забезпечення кредиту	Код виду зміни договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строків до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	400000000	-	1			01	1	3	1	2	G	99	04	3	0	7	C	27	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	400000000	-	1			01	4	3	1	2	G	99	04	3	0	7	C	27	980
3	Позичальників за договорами кредиту	-	-		1		#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
4	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	400000000	400000000	1	1		01	#	3	1	2	G	#	04	3	0	7	C	27	980
5	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	3989041	-	1			#	#	3	1	2	G	#	04	#	#	#	C	#	980
6	Прострочені доходи за кредитами	19638356	15649315				#	#	3	1	2	#	#	04	#	0	#	C	#	980

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані з питань фінансового моніторингу

станом на 01.04.2025 року
(звітний період)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"
(найменування установи)

№ з/п	Показники	Сума в національній валюті (гривневий еквівалент)	Кількість / Умовний код обліку	Ознака фінансової операції, яка підлягає фінансовому моніторингу	Взаємодія небанківських установ - СПФМ з питань фінансового моніторингу	Вид фінансової послуги	Тип публічного діяча	Код країни	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кількість клієнтів – юридичних осіб-резидентів небанківської установи-СПФМ		1	#	#	#	#	#	
2	Кількість клієнтів – юридичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ			#	#	#	#	#	
3	Кількість клієнтів – фізичних осіб-резидентів небанківської установи-СПФМ			#	#	#	#	#	
4	Кількість клієнтів – фізичних осіб-підприємців небанківської установи-СПФМ			#	#	#	#	#	
5	Кількість клієнтів – фізичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ			#	#	#	#	#	
6	Кількість клієнтів – представників юридичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ			#	#	#	#	#	
7	Обсяг (сума) та кількість операцій, учасниками яких є особи, які мають реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу, та в інших ризикованих країнах			#	#	#	#	#	
8	Кількість клієнтських операцій (послуг), здійснених (наданих) небанківською установою-СПФМ		5	#	#	06	#	#	
9	Інформація про облік небанківської установи у спеціально уповноваженому органі як суб'єкта первинного фінансового моніторингу		1	#	#	#	#	#	
10	Інформація про належність учасників та/або кінцевих бенефіціарних власників небанківської установи-СПФМ до політично значущих осіб, членів їх сімей та осіб, пов'язаних з політично значущими особами		1	#	#	#	#	#	

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Інформація з питань організації внутрішньої системи фінансового моніторингу

станом на 01.04.2025 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

(найменування установи)

№ з/п	№ питання	Питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу	Відповіді на питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу	Пояснення та/або коментарі до показника
1	2	3	4	5
1	502	Чи передбачають внутрішні документи небанківської установи проведення оцінки/переоцінки ризику ділових відносин (фінансових операцій без встановлення ділових відносин) з клієнтами?	Так (для НУ)	
2	503	Чи передбачають внутрішні документи небанківської установи порядок виявлення PEPs та порядок ужиття щодо них необхідних додаткових заходів?	Так (для НУ)	
3	508	Коли відповідна особа була призначена відповідальним працівником небанківської установи?	Від 1 до 3 років	
4	510	Чи є відповідальний працівник небанківської установи відповідальним працівником в інших СПФМ?	Ні (для НУ)	
5	511	Яка частка робочого часу відповідального працівника небанківської установи, який він приділяє питанням ПВК/ФТ, у загальному обсязі робочого часу (відповідь надається у відсотках)?	До 25% включно	
6	512	Небанківська установа організовує та проводить внутрішні перевірки або незалежний аудит щодо дотримання установою вимог законодавства України у сфері ПВК/ФТ?	Так, щорічно	
7	513	Чи були виявлені за результатами останньої внутрішньої перевірки або незалежного аудиту щодо дотримання установою вимог законодавства України у сфері ПВК/ФТ недоліки в системі ПВК/ФТ небанківської установи?	Ні (для НУ)	
8	514	Коли востаннє відповідальний працівник небанківської установи проходив навчання у сфері ПВК/ФТ?	Протягом останніх трьох років	
9	516	Чи вживає небанківська установа на постійній основі усі наступні заходи з підготовки персоналу з питань ПВК/ФТ: - проведення внутрішніх навчань; - зовнішні навчальні заходи; - ознайомлення працівників установи з вимогами внутрішніх документів?	Так (для НУ)	
10	517	Чи запроваджено небанківською установою власну модель оцінки ризиків ділових відносин з клієнтами із шкалою їх класифікації?	Так (для НУ)	
11	518	Чи переглядає небанківська установа на постійній основі заходи управління ризиками ВК/ФТ в своїй діяльності?	Так на постійній основі, але не рідше одного разу на рік	
12	519	Чи функціонує в небанківській установі порядок ескалації підтр та проблемних питань у сфері ПВК/ФТ?	Так (для НУ)	
13	520	Чи впроваджено небанківською установою механізм попереднього аналізу нових продуктів/послуг та каналів їх реалізації на предмет притаманних їм потенційних ризиків ПВК/ФТ?	Так (для НУ)	

14	521	Чи враховує небанківська установа всі наступні фактори для оцінки власного ризик-профілю: - характер та масштаб власної діяльності; - джерела фінансування; - специфіка продуктів та послуг, що надаються установою; - види клієнтів та їх ризик-профіль; - географічні фактори?	Так (для НУ)	
15	522	Чи здійснюється небанківською установою ідентифікація та верифікація клієнта до встановлення ділових відносин, проведення фінансової операції?	Так (для НУ)	
16	523	Чи веде небанківська установа на постійній основі в електронному вигляді переліки клієнтів із встановленими рівнями ризику ділових відносин? (фінансової операції без встановлення ділових відносин)?	Так (для НУ)	
17	524	Чи проводиться періодично (в залежності від рівня ризику ділових відносин) актуалізація даних клієнтів, відповідно порядку передбаченому внутрішніми документами небанківської установи?	Так (для НУ)	
18	525	Чи наявна в небанківській установі система виявлення КБВ клієнтів?	Так (для НУ)	
19	526	Чи використовує небанківська установа для виявлення КБВ клієнта та PEPs інші джерела інформації крім документів отриманих від клієнтів?	Так (для НУ)	
20	527	Чи забезпечено небанківською установою моніторинг законодавства стосовно змін до переліку країн, що не виконують або неналежним чином виконують рекомендації FATF, держав, що здійснюють збройну агресію проти України тощо?	Так (для НУ)	
21	528	Чи передбачено небанківською установою виявлення критеріїв ризику що можуть свідчити про те, що потенційний клієнт є компанією-оболонкою?	Так (для НУ)	
22	529	Чи наявний у небанківській установі порядок своєчасного виявлення фінансових операцій з активами терористів?	Так (для НУ)	
23	530	Чи наявний у небанківській установі порядок своєчасного виявлення порогових фінансових операцій?	Так (для НУ)	
24	531	Чи наявний у небанківській установі порядок своєчасного виявлення індикаторів підозрілості фінансових операцій?	Так (для НУ)	
25	532	Чи запроваджено небанківською установою систему автоматизації, яка забезпечує здійснення моніторингу фінансових операцій?	Так (для НУ)	
26	533	Чи проводиться перевірка бездоганної ділової репутації усіх представників небанківської установи, залучених до проведення первинного фінансового моніторингу?	Так (для НУ)	
27	534	Чи формується висновок щодо відповідності кваліфікаційним вимогам відповідального працівника небанківської установи на підставі усіх документів одночасно: - оригіналів документів для ідентифікації особи; - документів для оцінки ділової репутації особи; - документи для оцінки відповідності особи вимогам щодо професійної придатності?	Так (для НУ)	
28	535	Чи здійснюється контроль небанківською установою за відповідністю відповідального працівника вимогам, установленим Законом про ПВК/ФТ?	Так на постійній основі, але не рідше одного разу на рік	
29	536	З якою періодичністю здійснюється оновлення внутрішніх документів небанківської установи в зв'язку із змінами у законодавстві з питань ПВК/ФТ?	На постійній основі, але не пізніше трьох місяців із дня набрання чинності змін до законодавства України	
30	537	Чи забезпечено небанківською установою належну документацію всіх дій працівників з фіксацією подій, що стосуються виконання обов'язків СПФМ?	Так (для НУ)	

31	538	Чи забезпечено небанківською установою належне зберігання всіх документів, даних, інформації, що стосуються виконання небанківською установою обов'язків СПФМ в значущні законодавством терміни?	Так (для НУ)	
32	539	Чи включають внутрішні навчальні заходи небанківської установи заходи інформування працівників про їх обов'язки у сфері ПВК/ФТ, відповідальність за їх невиконання та/або бездіяльність?	Так (для НУ)	

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Суми зазначаються в копійках)

№ п/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду акцій обліку	Код зміни стадії засвідчення	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер емітента або нер. особи	Код емітента ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Код емітента нем'ажної особи	Вид фінансового інструменту	Умовна вага стрмів до погашення	Найменування емітента/нер.особи	Код випуску цінного паперу
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-									
1													

Відповідальна особа (підпис) МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Суми зазначається в копійках)

№ п/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з набуття коштів за звітний період	Дисконт/премія за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код юридичної/фізичної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-							

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.05.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Позичник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку нараховано дохід на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код країни (ідентифікаційного/реєстраційного) номера	Резидентність	Код країни пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/пр.особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		-	-	-	-	-												

Відповідальна особа (підпис) МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ (прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.05.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Суми зазначаються в копійках)

№ п/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікації нерезидента/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	398403558	671519	53892800	-	-	980	#	0014305909	3	АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК	

Відповідальна особа (підпис) МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ (прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.05.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набуто дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашено дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид валюти/ установи	Резидентність клієнта	Код економічної особи	Код валюти або банківського металу	Код секції видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	484130986	68487671	-	-	-	3	1	2	980	G	3	0	7
2	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	-	282200	384655	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
3	Інша дебіторська заборгованість	14455983	158155	-	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
4	Кредиторська заборгованість за іншими, ніж фінансові послуги, операціями	5738201	3019400	3019400	-	-	3	1	2	980	S	3	0	7
5	Інша кредиторська заборгованість, що не перелічена іншими статтями	-	-	3925601	-	-	9	1	2	980	S	3	0	7

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-	-	-			

Відповідальна особа (підпис) МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ (прізвище, ініціали)

Дані регулятивного балансу

станом на 01.03.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	34503087	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	-	980
4	Інші основні засоби	LRF011004	102280000	980
5	Фінансові інвестиції	LRF011005	-	980
6	Віртуальні активи	LRF011006	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	560278603	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	311431875	980
9	Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери емітовані не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж	LRF011009	-	980
10	Векселі придбані та одержані, що видані фізичними особами	LRF011010	-	980
11	Інші придбані та одержані векселі	LRF011011	-	980
12	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	-	980
13	Запаси	LRF011013	55700	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	-	980
15	Активи, усього	LRF011015	1008549265	#
16	Статутний капітал	LRF012001	1416000000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002	-	980
18	Нерозподілений прибуток	LRF012003	-	980
19	Непокритий збиток	LRF012103	-432987638	980
20	Емісійний дохід	LRF012004	-	980
21	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	LRF012005	-	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012006	-	980
23	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF012007	-	980
24	Капітал у дооцінках: інший капітал у дооцінках	LRF012008	-	980
25	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012009	21440000	980
26	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	LRF012010	-	980
27	Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	LRF012011	-	980
28	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012012	-	980
29	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків	LRF012013	-	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	-	980
31	Інші резерви	LRF012015	-	980
32	Вилучений капітал	LRF012016	-	980
33	Неоплачений капітал	LRF012017	-	980
34	Власний капітал, усього	LRF012018	1004552362	#
35	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	LRF013000	-	980
36	Субординований борг	LRF013001	-	980
37	Залучені кошти	LRF013002	-	980
38	Векселі видані	LRF013003	-	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	3382403	980
40	Доходи майбутніх періодів	LRF013005	-	980
41	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	-	980
42	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	-	980
43	Довгострокові забезпечення	LRF013007	-	980
44	Поточні забезпечення	LRF013008	634500	980
45	Зобов'язання, усього	LRF013009	4016903	#
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	3989041	980
47	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002	-	980
48	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	LRF014003	-	980
49	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF014004	-	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	LRF014005	-	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	-	980
52	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	LRF014007	-	980
53	Дохід від надання послуг, пов'язаних з оборотом фінансових віртуальних активів	LRF014008	-	980
54	Дохід, отриманий від надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ	LRF014009	-	980
55	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	-	980
56	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	-	980
57	Дохід від надання послуг оперативного лізингу	LRF014012	-	980
58	Дохід, отриманий від реалізації активів	LRF014013	-	980

59	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	980
60	Дохід, отриманий від гарантія та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	LRF014015	-	980
61	Дохід від страхових виплат	LRF014016	-	980
62	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	-	980
63	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	-	980
64	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	-	980
65	Дохід від участі в капіталі	LRF014020	-	980
66	Дохід від боргових цінних паперів	LRF014021	-	980
67	Дохід від операцій з цінними паперами	LRF014022	-	980
68	Дохід від реалізації інвестицій	LRF014023	-	980
69	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	1099823	980
70	Інший дохід від господарської діяльності	LRF014025	-	980
71	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRF014026	-	980
72	Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF014126	-	980
73	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	-	980
74	Інший дохід	LRF014028	-	980
75	Усього доходів	LRF014029	5088864	#
76	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	-	980
77	Витрати за операціями зобов'язаннями	LRF015002	-	980
78	Витрати від участі в капіталі	LRF015003	-	980
79	Витрати від реалізації інвестицій	LRF015004	-	980
80	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRF015005	-	980
81	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	-	980
82	Витрати на послуги гарантів/контргарантів та інших видів забезпечення (крім застави)	LRF015007	-	980
83	Витрати, понесені за укладеними договорами доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRF015008	-	980
84	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	-	980
85	Амортизація	LRF015010	-	980
86	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	2660000	980
87	Інші адміністративні витрати	LRF015012	45600	980
88	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	680000	980
89	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	-	980
90	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	-	980
91	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	-	980
92	Виплати непостійним працівникам	LRF015017	-	980
93	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	-	980
94	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	-	980
95	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRF015020	-	980
96	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRF015021	-	980
97	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб	LRF015022	-	980
98	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	-	980
99	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	149600	980
100	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	-	980
101	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	-	980
103	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF015127	-	980
104	Інші витрати	LRF015028	-	980
105	Усього витрат	LRF015029	3535200	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	1553664	980
107	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
108	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-	980
109	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
110	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	1553664	980
111	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
112	Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRF016007	-	980
113	Дооцінка (уцінка) необоротних активів	LRF016008	-	980
114	Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF016009	-	980
115	Прибутки (збитки) від курсових різниць	LRF016010	-	980
116	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	LRF016011	-	980
117	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)	LRF016012	-	980
118	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
119	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	-	980
120	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015	-	980
121	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	-	980
122	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-	980

123	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRF017001	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002	-	980
125	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	-	980
126	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	-	980
127	Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (депонування)	LRF017005	-	980
128	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні, винагорода та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	-	980
129	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гарантії, що виникли внаслідок сплачених коштів бенефіціару за гарантією	LRF017007	-	980
130	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017008	-	980
131	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	-	980
132	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRF017010	-	980
133	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	-	980
134	Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для продажу іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRF017012	-	980
135	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
136	Надходження від отриманих дивідендів	LRF017014	-	980
137	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	-	980
138	Надходження від реалізації необоротних активів	LRF017016	-	980
139	Надходження від залучених коштів	LRF017017	1099823	980
140	Надходження від отриманих відсотків за борговими цінними паперами	LRF017018	-	980
141	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019	-	980
142	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	-	980
143	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
144	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	-	980
145	Усього надходжень	LRF017023	1099823	#
146	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	-	980
147	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	-	980
148	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003	-	980
149	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	300000000	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF018005	-	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRF018006	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	-	980
153	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRF018008	-	980
154	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	-	980
155	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	45600	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	680000	980
157	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	-	980
158	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	2660000	980
159	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	-	980
160	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	-	980
161	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	149600	980
162	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	-	980
163	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
164	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
165	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	-	980
166	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	-	980
167	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	-	980
168	Випучання капіталу: Викуп акцій (часток)	LRF018023	-	980
169	Виплати на сплату дивідендів	LRF018024	-	980
170	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018124	-	980
171	Усього виплат	LRF018025	303535200	#
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	865926185	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	560278803	980
174	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-	980
175	Середня кількість працівників	LRF019004	2	#
176	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	2	#

Відповідальна особа _____ МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ
(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.03.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

№ п/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид контракту/угоди	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-	-	-			

Відповідальна особа

(підпис)

МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу

станом на 01.02.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

№ з/п	Позиція		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	34503087	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	-	980
4	Інші основні засоби	LRF011004	102280000	980
5	Фінансові інвестиції	LRF011005	-	980
6	Віртуальні активи	LRF011006	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	862713980	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	7442834	980
9	Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери вексельдавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж	LRF011009	-	980
10	Векселі придбані та одержані, що видані фізичними особами	LRF011010	-	980
11	Інші придбані та одержані векселі	LRF011011	-	980
12	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	-	980
13	Запаси	LRF011013	55700	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	-	980
15	Активи, усього	LRF011015	1006995601	#
16	Статутний капітал	LRF012001	1416000000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002	-	980
18	Непокритий збиток	LRF012103	-434461302	980
19	Емісійний дохід	LRF012004	-	980
20	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	LRF012005	-	980
21	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012006	-	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF012007	-	980
23	Капітал у дооцінках: інший капітал у дооцінках	LRF012008	-	980
24	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012009	21440000	980
25	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	LRF012010	-	980
26	Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	LRF012011	-	980
27	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012012	-	980
28	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків	LRF012013	-	980
29	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	-	980
30	Інші резерви	LRF012015	-	980
31	Вилучений капітал	LRF012016	-	980
32	Неоплачений капітал	LRF012017	-	980
33	Усього власного капіталу	LRF012018	1002978698	#
34	Субординований борг	LRF013001	-	980
35	Залучені кошти	LRF013002	-	980
36	Векселі видані	LRF013003	-	980
37	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	3382403	980
38	Доходи майбутніх періодів	LRF013005	-	980
39	Інші зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу (фінансові та нефінансові зобов'язання)	LRF013006	-	980
40	Довгострокові забезпечення	LRF013007	-	980
41	Поточні забезпечення	LRF013008	634500	980
42	Зобов'язання, усього	LRF013009	4016903	#
43	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	-	980
44	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002	-	980
45	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	LRF014003	-	980
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF014004	-	980
47	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	LRF014005	-	980
48	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	-	980
49	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	LRF014007	-	980
50	Дохід від надання послуг, пов'язаних з оборотом фінансових віртуальних активів	LRF014008	-	980
51	Винагорода, отримана за укладеними договорами щодо надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ	LRF014009	-	980
52	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	-	980
53	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	-	980
54	Дохід від надання послуг оперативного лізингу	LRF014012	-	980
55	Дохід, отриманий від реалізації застави	LRF014013	-	980
56	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	980
57	Дохід, отриманий від гарантій та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	LRF014015	-	980
58	Дохід, отриманий від страхових виплат	LRF014016	-	980

59	Доходи від іншої операційної діяльності: Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	-	980
60	Доходи від іншої операційної діяльності: Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	-	980
61	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	-	980
62	Дохід від участі в капіталі	LRF014020	-	980
63	Дохід від боргових цінних паперів	LRF014021	-	980
64	Дохід від операцій з борговими цінними паперами	LRF014022	-	980
65	Дохід від реалізації інвестицій	LRF014023	-	980
66	Дохід від коштів, розміщених у банках	LRF014024	319395	980
67	Інші доходи від господарської діяльності	LRF014025	-	980
68	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRF014026	-	980
69	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерви очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	-	980
70	Інші доходи	LRF014028	-	980
71	Усього доходи	LRF014029	319395	#
72	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	-	980
73	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	-	980
74	Витрати від участі в капіталі	LRF015003	-	980
75	Витрати від реалізації інвестицій	LRF015004	-	980
76	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRF015005	-	980
77	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	-	980
78	Витрати на послуги гарантій/контргарантій та інших видів забезпечення (крім застави)	LRF015007	-	980
79	Витрати, понесені за укладеними договорами доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRF015008	-	980
80	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	-	980
81	Амортизація	LRF015010	-	980
82	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	-	980
83	Інші адміністративні витрати	LRF015012	42000	980
84	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	680000	980
85	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	-	980
86	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	-	980
87	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	-	980
88	Виплати непостійним працівникам	LRF015017	-	980
89	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	-	980
90	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	-	980
91	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRF015020	-	980
92	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRF015021	-	980
93	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб	LRF015022	-	980
94	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	-	980
95	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	149600	980
96	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	-	980
97	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	-	980
98	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	-	980
99	Інші витрати	LRF015028	-	980
100	Усього витрат	LRF015029	871600	#
101	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	-	980
102	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-552205	980
103	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-	980
104	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
105	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	-	980
106	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-552205	980
107	Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRF016007	-	980
108	Дооцінка (уцінка) необоротних активів	LRF016008	-	980
109	Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF016009	-	980
110	Прибутки (збитки) від курсових різниць	LRF016010	-	980
111	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	LRF016011	-	980
112	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)	LRF016012	-	980
113	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRF017001	-	980
114	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002	-	980
115	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інший, ніж авансовий платіж)	LRF017003	-	980
116	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	-	980
117	Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (депонування)	LRF017005	-	980
118	Надходження коштів за фінансовою послугою (проценти, комісійні та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	-	980
119	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гарантії, що виникли внаслідок сплачених коштів бенефіціару за гарантією	LRF017007	-	980
120	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017008	-	980

121	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за комісіями, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017009	-	980
122	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRF017010	-	980
123	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	-	980
124	Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRF017012	-	980
125	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
126	Надходження від отриманих дивідендів	LRF017014	-	980
127	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	-	980
128	Надходження від реалізації необоротних активів	LRF017016	-	980
129	Надходження від залучених коштів	LRF017017	319395	980
130	Надходження від отриманих відсотків за борговими цінними паперами	LRF017018	-	980
131	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019	-	980
132	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	-	980
133	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
134	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	-	980
135	Усього надходжень	LRF017023	319395	#
136	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	-	980
137	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	-	980
138	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003	-	980
139	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	-	980
140	Виплати за операціями з наданням фінансових послуг: надання гарантій	LRF018005	-	980
141	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRF018006	-	980
142	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	-	980
143	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRF018008	-	980
144	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	-	980
145	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	42000	980
146	Виплати на оплату праці (керівником і ключовим працівником)	LRF018011	680000	980
147	Виплати на оплату праці (працівниками іншими, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	-	980
148	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	-	980
149	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	-	980
150	Виплати: проценти сплачені	LRF018015	-	980
151	Виплати за оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	149600	980
152	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів	LRF018017	-	980
153	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	2660000	980
154	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
155	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	-	980
156	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	-	980
157	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	-	980
158	Залучення капіталу: Викуп акцій (часток)	LRF018023	-	980
159	Виплати на оплату дивідендів	LRF018024	-	980
160	Усього виплат	LRF018025	3531600	#
161	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	865926185	980
162	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	862713980	980
163	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-	980
164	Середня кількість працівників	LRF019004	2	#

Відповідальна особа _____ (підпис) МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ (прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.02.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРА ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39977606

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-	-	-			

Відповідальна особа _____ (підпис) МАРКУС ДМИТРО РОМАНОВИЧ (прізвище, ініціали)