

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІВА КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40860735

ІСума зазначається в копійках												
№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Доходівка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторінку у звітному періоді	Код валютного банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікації його/її номеру	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)	64071974	1468575258	1413671955	-	-	980	#	00000000046	3	ПІАТ КБ Приватбанк	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	12405804	3900000000	406268000	-	-	980	#	00000000036	3	АТ Райффайзен Банк	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	99950876	1627958233	1528007357	-	-	980	#	00000000274	3	АБ Укртзобанк	
4	Банківські вклади (депозити)	-	1304269607	1454321191	-	-	980	#	00000000274	3	АБ Укртзобанк	12.08.2025
5	Готівка в касі	6741210	92099700	88100000	-	-	980	#	00000000000	#		

Відповідальна особа

Логінов Вадим Анатолійович
(прізвище, ініціали)



(підпис)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІВА КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40860735

(Сума зазначається в кошіках)

№ 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 документа	Код факторингу	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резидент/ пості клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення 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	Борженки за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	1	-	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
2	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	3491779	-	1	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	L	Z	980
3	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	3491779	-	1	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	L	Z	980

Відповідальна особа

Логвінов Вадим Анатолійович
(прізвище, ініціали)



(підпис)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІВА КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 40860735

(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 походження об'єкту лізингу	Код форми документу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код результату	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код зміни договору	Срок погашення	Код строку прострочення	Код строку до погашення	Код строку плати	Код Види 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)

Логвінов Вадим Анатолійович
(прізвище, ініціали)



Дані позабалансового обліку

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІВА КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40860735

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінцею звітного періоду	Находження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторіно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Отримані забезпечення за наданнями фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	4728407765	156089952	178289179	-	-	3	1	980
2	Отримані забезпечення за наданнями фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	23726824165	574090176	672086257	-	-	9	1	980
3	Надані відкличні кредитні ліміти	41350459	2342012	27500000	-	-	3	1	980
4	Надані відкличні кредитні ліміти	16175750	28014765	13000000	-	-	5	1	980
5	Надані відкличні кредитні ліміти	350658126	96590921	105100000	-	-	9	1	980
6	Списана дебіторська заборгованість за фінансовими послугами	47158670	-	-	-	-	9	1	980
7	Інші позабалансові вимоги	3491779	-	-	-	-	9	1	980

Відповідальна особа

Логінов Вадим Анатолійович
(прізвище, ініціали)



12/21

Дані про залучені кошти

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІВА КАПІТАЛ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії
40860735

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на заїгнну дату	Обсяг залучених коштів за заїгнний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за заїгнний період	Доопітка/уцінка за заїгнний період	Сума операцій сторімо у заїгнному періоді	Вид клієнта/ установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	(Сума зазначається в копейках)	
												Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афільюваних осіб фінансової установи	3000000000	-	-	-	-	9	1	1	3	0	4	980
2	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афільюваних осіб фінансової установи	7000000000	-	-	-	-	9	1	1	3	0	7	980
3	Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)	3000000000	-	-	-	-	9	1	1	3	0	4	980
4	Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)	7000000000	-	-	-	-	9	1	1	3	0	7	980
5	Неамортизована премія / дисконт	-132614662	-	-14235003	-	-	#	#	#	#	#	#	980

Відповідальна особа

Логвінов Вадим Анатолійович
(прізвище, ініціали)



(підпис)

125

Дані про субординований борг

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІВА КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40860735

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування зашуканих коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікації пог./реєстраційного коду/номера	Резидент	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Сума зазначається в копійках)

Відповідальна особа

Логвінов Вадим Анатолійович

(прізвище, ініціали)



Дані про структуру інвестицій

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії
Код СДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІВА КАПІТАЛ"

40860735

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Позначка	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 юр. особи	Код ознаки ідентифікації іншого/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строку до поточення	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)

Логвінов Вадим Анатолійович

(прізвище, ініціали)



222

Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІВА КАПІТАЛ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 40860735

№ 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	Статус договору	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Срок погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код валюти гарантії	Код строку до погашення	(Сума зазначється в копійках)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1																						

Відповідальна особа

Логанов Вадим Анатолійович
(прізвище, ініціали)



198

СТАНОВИЩЕ
01.09.2025

Найменшання фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії^{***}

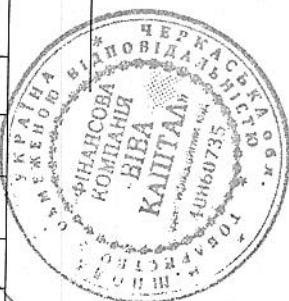
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "РІВА КАПІТАЛ"

40860735

[illegible]

(підпис)

Логінов Вадим Анатолійович
(прізвище, ініціали)



Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІВА КАПІТАЛ"

40860735

№ з/п	Показник	Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума непокритого резервами кредитного ризику	Код ознаки ідентифікації того/ресстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний/ресстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	(Сума зазначається в копійках)	
									Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів	Умовний номер групи пов'язаних осіб/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



(Signature)
(підпис)

Логвінов Вадим Анатолійович
(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІВА КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40860735

№ 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)



Догвінов Вадим Анатолійович

(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності
станом на 01.10.2025 року
Підприємство ТОВ "ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ "BІBA КАПІТАЛ"
(найменування)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1
Середня кількість працівників 38 Код форми звітності 1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	375435985	332769091	1
первісна вартість	1001	665485129	717392305	1
накопичена амортизація	1002	290049144	384623214	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	8090900	8090900	1
Основні засоби	1010	497876847	426636366	1
первісна вартість	1011	1027816751	1103917961	1
знос	1012	529939904	677281595	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	881403732	767496357	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	16107180	14380406	1
Виробничі запаси	1101	16107180	14380406	1
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	11501583411	12198608104	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	29091356	42086123	1
з бюджетом	1135	773107	1678461	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	138313	2371184	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	71018986	17585216	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	656069767	455176653	1
Готівка	1166	61830	1156210	1
Рахунки в банках	1167	656007937	454020443	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	4697613	7828403	1
Усього за розділом II	1195	12279479733	12739714550	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	13160883465	13507210907	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	100000000000	100000000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	-	-	
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	540000	540000	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1966297190	2257054592	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	11966837190	12257594592	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	124372886	189444552	1
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	
Цільове фінансування	1525	-	-	
Благодійна допомога	1526	-	-	
Страхові резерви	1530	-	-	
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	
резерв незароблених премій	1533	-	-	
інші страхові резерви	1534	-	-	
Інвестиційні контракти	1535	-	-	
Призовий фонд	1540	-	-	
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	124372886	189444552	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	
Векселі видані	1605	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	102477205	36903912	1
товари, роботи, послуги	1615	34421927	5172607	1
розрахунками з бюджетом	1620	28894862	32983996	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	28894862	32983996	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	8122001	10764230	1
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	94178494	90968111	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	801578900	883378907	1
Усього за розділом III	1695	1069673389	1060171763	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	13160883465	13507210907	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	3994779570	7159297548	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	(-2377865977)	(-3338808981)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий:				
прибуток	2090	1616913593	3820488567	1
збиток	2095	(-)	(-)	
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	
Інші операційні доходи	2120	588769251	1082556291	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	(418426710)	(257722429)	1
Витрати на збут	2150	(153831996)	(202167404)	1
Інші операційні витрати	2180	(1348834384)	(4105955478)	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	284589754	337199547	1
збиток	2195	(-)	(-)	
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	191381831	51268318	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	53085192	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(88251937)	(33936391)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
Інші витрати	2270/ 2165	(43112)	(-)	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	387676536	407616666	1
збиток	2295	(-)	(-)	
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(96919134)	(73731612)	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	290757402	333885054	1
збиток	2355	(-)	(-)	

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	290757402	333885054	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	59679907	41659493	1
Витрати на оплату праці	2505	849779730	841846183	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	146505800	176681613	1
Амортизація	2515	283501220	222874280	1
Інші операційні витрати	2520	2959492410	6621592723	1
Разом	2550	4298959067	7904654292	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

1	Код рядка 2	За звітний період 3	За аналогічний період попереднього року 4	Код форми звітності 5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	3966119882	5340613519	1
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-	
Цільового фінансування	3006	-	-	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3010	3813896	13989205	1
Надходження авансів від покупців і замовників	3011	-	-	
Надходження від повернення авансів	3015	-	-	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3020	733230	64600000	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3025	-	-	
Надходження від операційної оренди	3035	-	-	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3040	-	-	
Надходження від страхових премій	3045	-	-	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3050	-	-	
Інші надходження	3055	9183295856	13547937370	1
Витрачання на оплату:	3095	62164601	224013819	1
Товарів (робіт, послуг)				
Праці	3100	(1664278929)	(2505854710)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3105	(656478404)	(745130911)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3110	(160244435)	(176826301)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3115	(291427686)	(244939713)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3116	(63880000)	(63875000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату авансів	3118	(-)	(-)	
Витрачання на оплату повернення авансів	3135	(1950000)	(128700000)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3140	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3145	(-)	(-)	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3150	(-)	(-)	
Інші витрачання	3155	(10594327200)	(17180945000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3190	(199825371)	(60783374)	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	3195	-352404560	-1852026096	1
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	
необоротних активів	3205	-	-	
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	13833152	61333342	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	(62321706)	(198016664)	1
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	-48488554	-136683322	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	
Отримання позик	3305	1000000000	800000000	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	-	
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	800000000	-	1
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	200000000	800000000	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-200893114	-1188709418	1
Залишок коштів на початок року	3405	656069767	1755138466	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	455176653	566429048	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 нерезалізованих 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	-		

Дані регуляторного балансу
станом на **01.10.2025**

Найменування фінансової компанії **ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІВА КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **40860735**

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	332769091	980
2	Нерухоме майно	14307140	980
3	Інші основні засоби	420420126	980
4	Гроші та їх еквіваленти	455176653	980
5	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	12262329088	980
6	Витрати майбутніх періодів	7828403	980
7	Запаси	14380406	980
8	Активи, усього	13507210907	#
9	Статутний капітал	10000000000	980
10	Нерозподілений прибуток	2257054592	980
11	Непокритий збиток	-	980
12	Інші резерви	540000	980
13	Власний капітал, усього	12257594592	#
14	Залучені кошти	881718907	980
15	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	276929297	980
16	Поточні забезпечення	90968111	980
17	Зобов'язання, усього	1249616315	#
18	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	3994779570	980
19	Інші доходи від операційної діяльності	588769251	980
20	Інший дохід	175315808	980
21	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	16066023	980
22	Усього доходів	4774930652	#
23	Витрати на надання фінансових послуг	1396439240	980
24	Витрати за орендними зобов'язаннями	88251937	980
25	Амортизація	283501220	980
26	Інші адміністративні витрати	267942406	980
27	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	364728985	980
28	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	262384207	980
29	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	43347900	980
30	Премії та заохочення іншим працівникам	25984600	980
31	Інші витрати на оплату праці	153334038	980
32	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	1338439396	980
33	Інші витрати	162900187	980
34	Усього витрат	4387254116	#
35	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	387676536	980
36	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	-	980
37	Витрати (дохід) з податку на прибуток	-96919134	980
38	Сплачений податок на прибуток	92830000	980
39	Чистий фінансовий результат (прибуток)	290757402	980
40	Чистий фінансовий результат (збиток)	-	980
41	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	1966292190	980
42	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	3966119882	980
43	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	9183295856	980
44	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	733230	980
45	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	65978497	980
46	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	13833152	980
47	Надходження від залучених коштів	1000000000	980
48	Усього надходжень	14229960617	#
49	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	10594327200	980
50	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	378799097	980
51	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	277679307	980
52	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	160244435	980
53	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	291427686	980
54	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	1950000	980
55	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	1864104300	980
56	Виплати на придбання необоротних активів	62321706	980
57	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	800000000	980
58	Усього виплат	14430853731	#

59	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	656069767	980
60	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	455176653	980
61	Середня кількість працівників	LRF019004	38	#

Відповідальна особа

(підпис)



Догринов Вадим Анатолійович

(прізвище, ініціали)

Дані консолідованої фінансової звітності

станом на 01.10.2025 року

Підприємство ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІВА КАПІТАЛ"

(найменування)

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1-к

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Гудвіл при консолідації	1055	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	-	-
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	-
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
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	-	-
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	-	-

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Неконтрольована частка	1490	-	-
Усього за розділом I	1495	-	-
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 за розділом II	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	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
за одержаними авансами	1635	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	-	-
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	-	-

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2-к
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
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	(-)	(-)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-

Інші операційні доходи	2120	-	-
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	(-)	(-)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
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	-	-
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
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	-	-
Чистий прибуток (збиток), що належить:			
власникам материнської компанії	2470	-	-
неконтрольованій частці	2475	-	-
Сукупний дохід, що належить:			
власникам материнської компанії	2480	-	-
неконтрольованій частці	2485	-	-

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	-	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	-	-
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	-	-
Разом	2550	-	-

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
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	-	-

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3-к

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(-)	(-)
Праці	3105	(-)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(-)	(-)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(-)	(-)
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	(-)	(-)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
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	(-)	(-)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-кн

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
I	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X
необоротних активів	3205	-	X	-	X
Надходження від отриманих:					
відсотків	3215	-	X	-	X
дивідендів	3220	-	X	-	X
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X
Інші надходження	3250	-	X	-	X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	-	X	-	X
Отримання позик	3305	-	X	-	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X
Інші надходження	3340	-	X	-	X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	-	X	-

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок на кінець року	4300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

(підпис)



Логвінов Вадим Анатолійович

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу
станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код СДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІВА КАПІТАЛ"
40860735

(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/класифікація/боржників/контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Стан договору	Вид класифікації установи	Код резидентності класифікації	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку простроченості 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	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	1	-	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
2	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінального вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	3491779	-	1	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	L	Z	980
3	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справдішню вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	3491779	-	1	-	#	03	#	9	1	2	0	#	#	6	L	Z	980



Логанов Вадим Анатолійович
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Відповідальна особа

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІВА КАПІТАЛ"

40860735

(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 походження об'єкту лізингу	Код форми документу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код реєстраційності	Код ознак позички	Код секцій виду економічної діяльності	Код 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

Логвінов Вадим Анатолійович
(прізвище, ініціали)



Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІВА КАПІТАЛ"
40860735

(Сума здійснюється в копіях)												
№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторіно у звітному періоді	Код валют або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер філії установи	Код ознаки ідентифікації грошового/резервного 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)	58514736	1574138228	1579695466	-	-	980	#	00000000046	3	ПАТ КБ Приватбанк	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	30619104	4100000000	391786700	-	-	980	#	00000000036	3	АТ Райффайзен Банк	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	364886603	424072077	159136350	-	-	980	#	00000000274	3	АБ Укргазбанк	
4	Готівка в касі	1156210	118015000	1236000000	-	-	980	#	00000000000	#		

Відповідальна особа

Логвінов Вадим Анатолійович
(прізвище, ініціали)



Дані про структуру інвестицій

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІВА КАПІТАЛ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 40860735

(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 типу моделі обліку	Код зміни стадії знецінення	Ідентифікаційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікації іншого/ресурсу цінного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди 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		-	-	-									



(Handwritten signature)
(підпис)

Логвінов Вадим Анатолійович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про залучені кошти
станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІВА КАПІТАЛ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 40860735

(Сума зазначається в копейках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/визначення на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Двоцифровий за звітний період	Сума операцій сторін у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валют грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афільованих осіб фінансової установи	800000000	-	-	-	-	9	1	1	3	0	4	980
2	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афільованих осіб фінансової установи	200000000	-	-	-	-	9	1	1	3	0	7	980
3	Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)	800000000	-	-	-	-	9	1	1	3	0	4	980
4	Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)	200000000	-	-	-	-	9	1	1	3	0	7	980
5	Неамортизована премія / дисконт	-118281093	-	-14333569	-	-	#	#	#	#	#	#	980



Логінов Вадим Анатолійович
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Відповідальна особа

Дані про субординований борг
станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІВА КАПІТАЛ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 40860735

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування заучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікації поз/рес/страй/ного коду/номера	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код валют	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

Логвінов Валентин Анатолійович
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІВА КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40860735

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінцею звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторіно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	4638518777	97749630	187638618	-	-	3	1	980
2	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	24273942583	986253954	439135536	-	-	9	1	980
3	Надані відкриті кредитні ліміти	122298393	113447934	32500000	-	-	3	1	980
4	Надані відкриті кредитні ліміти	62176079	49000329	3000000	-	-	5	1	980
5	Надані відкриті кредитні ліміти	350683652	253775268	253749742	-	-	9	1	980
6	Списана дебіторська заборгованість за фінансовими послугами	47158670	-	-	-	-	9	1	980
7	Інші позабалансові вимоги	3491779	-	-	-	-	9	1	980

Відповідальна особа

Логвінов Вадим Анатолійович

(прізвище, ініціали)



(підпис)

Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІВА КАПІТАЛ"
40860735

(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 ознаки пов'язаної особи	Код секції 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



Логвінов Вадим Анатолійович
(прізвище, ініціали)

(підпис)

40860735

Відповідає особа

Шогвійов Вадим Анатолійович
(прізвище, ініціали)



Дані про великі ризики фінансової компанії та гарантіями

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІВА КАПІТАЛ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40860735

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума непокритого резервами кредитного ризику	Код ознаки ідентифікації його/її/їхнього/їхньої/їхніх кодів/номерів	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний 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									



(Handwritten signature)
(підпис)

Логінов Вадим Анатолійович
(прізвище, ініціали)

Відповідаюча особа

Дані про компенсації та дорожочинні метали
станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІВА КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 40860735

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

Відповідальна особа

(підпис)

Догвінов Вадим Анатолійович

(прізвище, ініціали)

