TEOAUDIT

ЗВІТ З НАДАННЯ ОБМЕЖЕНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ

щодо річних звітних даних (даних звітності)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС»
за 2025 рік

Учаснику (засновнику), керівництву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС»
Національному банку України

Ідентифікація та опис інформації про предмет завдання

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обмеженої впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39425460, далі по тексту – фінансова компанія або Товариство) за 2025 рік, підготовлених у відповідності «Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123 (зі змінами) (далі за текстом – Правила №123).

Предметом нашої перевірки були річні звітні дані за 2025 рік у форматі доступного для візуального сприйняття, а саме форми у вигляді таблиць даних (станом на 01.01.2026 станом 01.12.2025, станом на 01.11.2025, станом на 01.10.2025, станом на 01.09.2025, станом на 01.08.2025, станом на 01.07.2025, станом на 01.06.2025, станом на 01.05.2025, станом на 01.04.2025, станом на 01.03.2025, станом на 01.02.2025):

- FR0 Дані фінансової звітності
- LRF01 Дані регуляторного балансу
- LRF02 Дані позабалансового обліку
- LRF04 Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість
- LRF05 Грошові кошти та їх еквіваленти
- LRF06 Дані про субординований борг
- LRF07 Дані про залучені кошти
- LRF08 Дані про структуру інвестицій
- LRG01 Дані про договори та операції за гарантіями
- LRG02 Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями
- LRI01 Дані про договори та операції факторингу
- LRL01 Дані про договори та операції фінансового лізингу
- LRN01 Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями
- LRN02 Дані про компенсації та дорогоцінні метали
- LRR01 Дані про договори та операції за наданими кредитами

Наш звіт включає результати підтвердження оцінки активів фінансової компанії за 2025 рік, що закінчився 31 грудня 2025 року, відповідно до вимог міжнародних стандартів

фінансової звітності за такими статтями: грошові кошти та еквіваленти, державні цінні папери, акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав, дебіторська заборгованість, нерухоме майно, активи з правом користування відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 16 "Оренда".
Наше запевнення не поширюється на іншу інформацію та інформацію стосовно інших періодів.

Застосовні критерії

Критеріями, застосовними до обсягу нашого завдання, були:
- «Правила складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», затверджені постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123 (зі змінами),
- Постанова Правління Національного банку України №199 від 29.12.2023 року «Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг» (зі змінами) (надалі за текстом – Положення № 199 або Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг).
- Міжнародних стандартів фінансової звітності для підтвердження оцінки активів фінансової компанії за 2025 рік, що закінчився 31 грудня 2025 року.

Конкретна мета

Метою завдання є надання незалежного висновку за результатами перевірки інформації про предмет завдання відповідно до застосовних критеріїв визначених Положенням № 199 та у Правилах №123 затверджених Національним банком України з регуляторними цілями та МСФЗ для оцінки активів.

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

Відповідальність управлінського персоналу Товариства

Управлінський персонал фінансової компанії несе відповідальність за:
- складання і достовірне подання річних звітних даних (даних звітності) за 2025 рік відповідно до встановлених критеріїв;
- за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал Товариства визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання річних звітних даних фінансової компанії та оцінку активів, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки;
- дотримання Правил під час формування та подання до регулятора річних звітних (даних звітності);
- достовірність оцінки активів.

Відповідальність незалежного практикуючого фахівця

Нашою відповідальністю є надання обмеженої впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» (переглянутий) (надалі – МСЗНВ 3000) щодо річних звітних даних (даних звітності) фінансової компанії за 2025 рік та незалежне надання висновку щодо інформації про предмет завдання.
Виконуючи завдання з надання обмеженої впевненості відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Застосовні вимоги управління якістю

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

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

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

Перегляд виконаної роботи

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

- запити до управлінського персоналу та ключових працівників Товариства;
- дослідження та оцінку структури, системи, процесів та процедур складання звітних даних (даних звітності) фінансової компанії;
- дослідження змісту функцій та повноважень виконавців по формуванню звітних даних (даних звітності) фінансової компанії;
- дослідження відповідності змісту звітних даних даним бухгалтерського обліку за відповідний період;
- дослідження відповідності та порівнянності різних форм звітних даних між собою;
- зіставлення інформації, наведеної в річній фінансовій звітності, з даними форм звітних даних за звітний період;
- виконання процедур по суті на вибірковій основі для забезпечення нами вимог Положення № 199 щодо підтвердження оцінки активів фінансової компанії за 2025 рік, що закінчився 31 грудня 2025 року, відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності (в т.ч. застосовано процедуру підтвердження залишків на рахунках в банках; проаналізовано правильність введення даних для оцінки активів за статтями Товариства з урахуванням даних з договорів та первинних документів. Враховано отримані Товариством Вимоги Національного банку України та пояснення Товариства щодо достовірності звітності за 2025 рік).

При формуванні файлів звітності Товариством допущено системні помилки та розбіжності щодо даних файлів FR0 «Дані фінансової звітності» та LRF01 «Дані регуляторного балансу» станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025 за тотожними показниками даних файлів звітності: активи, торговельна та інша дебіторська заборгованість, гроші та їх еквіваленти, власний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), всього зобов'язання, всього надходження, всього витрачання, чистий фінансовий результат (прибуток). Зокрема, на 01.04.2025 рік Товариством надано LRF01 «Дані регуляторного балансу» сформованого з даними на 01.03.2025 року, на 01.10.2025 року надано LRF01 з даними на 01.09 2025 року.

При формуванні файлів звітності за 2025 рік Товариством допускалися некоректності даних показників, зокрема: у файлі LRF04 «Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість» (за показниками LRF040001, LRF040004 даних щодо обсягу заборгованості на звітну дату, набутої заборгованості за звітний період, погашеної заборгованості за звітний період); у файлі LRI01 «Дані про договори та операції факторингу» (за показниками LRI010004, LRI010007, LRI010012, LRI010013 даних щодо кількості клієнтів, з якими укладено договори у звітному періоді, на звітну дату, з початку року; сума договорів факторингу у звітному періоді та на звітну дату), у файлі LRR01 «Дані про договори та операції за наданими кредитами» (за показниками LRR010002, LRR010003 даних щодо суми договорів кредиту у звітному періоді та на звітну дату).

Нами визначено, що файл LRI01 «Дані про договори та операції факторингу» станом на 01.01.2026 не відображає дані в повному обсязі щодо показника «нараховані доходи за договорами, на основі яких виникли вимоги, що придбані фактором за операціями факторингу іншого, ніж класичний, які обліковуються за справедливою вартістю», зокрема за операціями факторингу з ТОВ "ПРЕМІУМ ІНДАСТРІ ГРУП" (код за ЄДРПОУ 36965032) на загальну суму 3 123 тис. грн. Відповідно допускалась системне відхилення через некоректність відображення відповідних фактичних та облікових даних у файлах за даним показником за 2025 рік станом на 01.06.2025, 01.07.2025, 01.08.2025, 01.09.2025, 01.10.2025, 01.11.2025, 01.12.2025.

Як наслідок допущено некоректність звітних даних та пов'язаних показників відповідних форм звітності. Відхилення в цілому містятьть суттєвий вплив та не є всеохоплюючими, що призводить до модифікації нашого висновку.

Ми отримали підтвердження оцінки активів фінансової компанії за 2025 рік, що закінчився 31 грудня 2025 року, відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності за такими статтями Товариства, зокрема:

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»

грошові кошти та еквіваленти - в загальній сумі 39 тис. грн. (без визнання ОКЗ, що за нашими оцінками не призводить до модифікації нашого висновку);

дебіторська заборгованість – в загальній сумі 668'812 тис. грн. (з визнанням ОКЗ в сумі 17'605 тис. грн. Підхід до ОКЗ: за нашими оцінками по даному питанню нами видано окремий звіт незалежного аудитора (модифікована думка) та висновок практикуючого фахівця із застереженням, так як на 31 грудня 2025 року не здійснено відповідно до вимог МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" оцінку очікуваних кредитних збитків за кредитно-знеціненими фінансовими активами, а саме за поточною заборгованістю контрагента-боржника, щодо якого порушено справу про банкрутство (санація). Відповідно резерв під очікувані кредитні збитки станом на 31 грудня 2025 року необхідно було б збільшити на 69'209 тис. грн.)).

активи з правом користування відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 16 "Оренда"– відсутні.

Державні цінні папери - відсутні.

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

Нерухоме майно - відсутнє.

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

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

Пояснювальний параграф

Звертаємо Вашу увагу, що стосовно річної фінансової звітності фінансової компанії за 2025 рік нами видано окремий звіт незалежного аудитора (модифікована думка).

Основа для висновку із застереженням

Поточна дебіторська заборгованість Товариства відображена у балансі (звіті про фінансовий стан) на 31 грудня 2025 року в цілому у розмірі 668'812 тис. грн., з урахуванням визнаного резерву під очікувані кредитні збитки в сумі 17'605 тис. грн. Управлінський персонал Товариства не здійснив на 31 грудня 2025 року відповідно до вимог МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" належну оцінку очікуваних кредитних збитків за кредитно-знеціненими фінансовими активами, а саме за поточною заборгованістю контрагента-боржника, щодо якого порушено справу про банкрутство (санація). Якби управлінський персонал належним чином оцінив очікувані кредитні збитки за цими дефолтними активами, резерв під очікувані кредитні збитки станом на 31 грудня 2025 року необхідно було б збільшити на 69'209 тис. грн. Відповідно, статтю «Інша поточна дебіторська заборгованість» потрібно було б зменшити на 58'701 тис. грн, статтю «Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів» — на 10'508 тис. грн, а витрати у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід) та суму накопиченого непокритого збитку збільшити на 69'209 тис. грн за рік, що закінчився зазначеною датою.

За звітний період допускалися розбіжності між окремими тотожними показниками FR0 «Дані фінансової звітності» та LRF01 «Дані регуляторного балансу» станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025. При формуванні окремих файлів звітності за 2025 рік Товариством допускалися некоректності даних показників у файлах LRF04 «Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість», LRI01 «Дані про договори та операції факторингу», LRR01 «Дані про договори та операції за наданими кредитами».

Зазначені відхилення в цілому містять суттєвий вплив та не є всеохоплюючим, що призводить до модифікації нашого висновку щодо річних звітних даних.

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

Висновок із застереженням

Ми виконали завдання з надання обмеженої впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС» за 2025 рік, що додаються.

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо, крім впливу питань, викладених в розділі «Основа для висновку із застереженням» нашого звіту, не привернуло нашу увагу, що б змусило нас вважати, що:

- Річні звітні дані (дані звітності) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС» за 2025, що додаються, не підготовлені в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог «Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 року № 123 (зі змінами). Щодо окремих річних звітних даних (даних звітності) за 2025 рік визначені відхилення мають суттєвий вплив та не є всеохоплюючим, що призводить до модифікації нашого висновку.
- Оцінку активів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС» станом на 31 грудня 2025 рік за статтями: грошові кошти та еквіваленти, активи з правом користування не було здійснено в усіх суттєвих аспектах

відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності. Щодо дебіторської заборгованості за нашими оцінками відхилення містить суттєвий вплив та не є всеохоплюючим, що призводить до модифікації думки аудитора та нашого висновку.

Партнер із завдання з аудиту
Аудитор
(реєстровий номер 101335) _____ Лілія ЯСНОГОР

Директор-аудитор
(реєстровий номер 100500) _____ Наталія ПАРФЕНЮК

Дата видачі Звіту з надання впевненості

м. Київ, 31 липня 2026 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ТЕО-АУДИТ»
Код ЄДРПОУ 41458007
Реєстровий номер у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 4708
Місцезнаходження (юридична адреса) 01133, м. Київ, вул. Коновальця Євгена , будинок 36Д, термінал С, офіс 63/85
тел.: (096) 454 13 64, (099) 018-69-75.

Додатки до Звіту:
- Річні звітні дані (дані звітності) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС» за 2025 рік

Дані фінансової звітності

станом на 01.01.2026 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників 3 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	368200	368200	1
первісна вартість	1001	368200	368200	1
накопичена амортизація	1002	-	-	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	1
Основні засоби	1010	3502700	3502700	1
первісна вартість	1011	3902700	3902700	1
знос	1012	400000	400000	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	-	-	1
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**	**3870900**	**3870900**	**1**
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	469465370	-	1
Виробничі запаси	1101	-	-	
Незавершене виробництво	1102	-	-	
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	
Товари	1104	469465370	-	1
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Депозити перестрахування	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-	
з бюджетом	1135	1949785	2113001	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	10487288096	14287428403	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	42613100549	52591671868	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	57971357	3	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	1922115	3887459	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	1922115	3887459	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	-	-	1
Усього за розділом II	**1195**	**53631697272**	**66885100734**	**1**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	**-**	**-**	
Баланс	1300	53635568172	66888971634	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	2400000000	2400000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	-	-	
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	7717500	7717500	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	146634286	144550388	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	**1495**	**2554351786**	**2552267888**	**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 забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язаня, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	**1595**	-	-	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	4203900000	-	1
Векселі видані	1605	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	
товари, роботи, послуги	1615	9185054078	11658077114	1
розрахунками з бюджетом	1620	4187119	4063290	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	3029800	3383852	1
розрахунками зі страхування	1625	394759	-	1
розрахунками з оплати праці	1630	2737000	-	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	
Поточні забезпечення	1660	-	-	
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	37684943430	52674563342	1
Усього за розділом III	**1695**	**51081216386**	**64336703746**	**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**	**53635568172**	**66888971634**	**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	6278172780	5029414880	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	(469465370)	(392010000)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий: прибуток	2090	5808707410	4637404880	1
збиток	2095	(-)	(-)	
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	

8

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	
Інші операційні доходи	2120	449415813	496215107	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	(130740915)	(119052003)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	1
Інші операційні витрати	2180	(1366430740)	(476671605)	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	4760951568	4537896379	1
збиток	2195	(-)	(-)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	-	-	1
Інші доходи	2240/ 2160	56046771	16347587	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(4791568486)	(4385646506)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
Інші витрати	2270/ 2165	(8884599)	(91991723)	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	16545254	76605737	1
збиток	2295	(-)	(-)	
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(18629152)	(13789000)	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	-	62816737	1
збиток	2355	(2083898)	(-)	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**	(2083898)	62816737	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	33117165	45307609	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	7279000	9967674	1
Амортизація	2515	-	-	1
Інші операційні витрати	2520	1456775490	540448325	1
Разом	**2550**	1497171655	595723608	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	1783277502	1797712648	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	-	-	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	1
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	
Надходження від страхових премій	3050	-	-	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	5510336330	9718361869	1
Інші надходження	3095	5612138568	95274541	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(774050000)	(1703113228)	1
Праці	3105	(28125301)	(33735625)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(8035800)	(9219674)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(27453808)	(25607445)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(18275100)	(17018700)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(9178708)	(8588745)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(17819511229)	(8920617800)	1
Інші витрачання	3190	(107547802)	(-)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**-5858971540**	**919055286**	**1**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	1
необоротних активів	3205	-	-	
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	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	(-)	(-)	1
необоротних активів	3260	(-)	(-)	1
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	1
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	
Інші платежі	3290	(-)	(-)	1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	**-**	**-**	**1**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	
Отримання позик	3305	24523210929	7624092594	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	6609867	-	1
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	-18457383329	-6217183427	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	
Витрачання на сплату відсотків	3360	(201015509)	(2321372242)	1
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	(1763592)	(75000)	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	**5869658366**	**-914538075**	**1**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**10686826**	**4517211**	**1**
Залишок коштів на початок року	3405	1922115	11509469	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(8721482)	(14104565)	1
Залишок коштів на кінець року	3415	3887459	1922115	1

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

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

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

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	**4000**	2400000000	-	-	7717500	146634286	-	-	2554351786	1
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок на початок року	**4095**	2400000000	-	-	7717500	146634286	-	-	2554351786	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	**4100**	-	-	-	-	(2083898)	-	-	(2083898)	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	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	

Разом змін у капіталі	**4295**	-	-	-	-	(2083898)	-	-	(2083898)	1
Залишок на кінець року	**4300**	2400000000	-	-	7717500	144550388	-	-	2552267888	1

Відповідальна особа ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	368200	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	-	980
4	Інші основні засоби	LRF011004	3502700	980
5	Фінансові інвестиції	LRF011005	3	980
6	Віртуальні активи	LRF011006	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	3887459	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	66881213272	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	66888971634	#
16	Статутний капітал	LRF012001	2400000000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002	-	980
18	Нерозподілений прибуток	LRF012003	144550388	980
19	Непокритий збиток	LRF012103	-	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	7717500	980
31	Інші резерви	LRF012015	-	980
32	Вилучений капітал	LRF012016	-	980
33	Неоплачений капітал	LRF012017	-	980
34	Власний капітал, усього	LRF012018	2552267888	#
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	41930423431	980
38	Векселі видані	LRF013003	-	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	11662140404	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	10744139911	980
43	Довгострокові забезпечення	LRF013007	-	980
44	Поточні забезпечення	LRF013008	-	980
45	Зобов'язання, усього	LRF013009	64336703746	#
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	5599328907	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	449386084	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	678843873	980

14

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	56076500	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	-	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	6783635364	#
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	-	980
86	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	5467742	980
87	Інші адміністративні витрати	LRF015012	72718109	980
88	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	27517165	980
89	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	5600000	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	3494649057	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	1296919429	980
98	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	-	980
99	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	19437899	980
100	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	1289104946	980
101	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	4287807	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	23951232	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	527436724	980
105	Усього витрат	LRF015029	6767090110	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	16545254	980
107	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
108	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-18629152	980
109	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
110	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	-	980
111	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-2083898	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	2083898	980
120	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	-	980
121	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-	980
122	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за рік, що передує попередньому звітному року	LRF016018	146634286	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	6614769959	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, гаранту, 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	5387286324	980
132	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRF017010	-	980
133	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	678843873	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	24523210929	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	231462111	980
145	Усього надходжень	LRF017023	37435573196	#
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	17819511229	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	844550000	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	-	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	22581301	980
157	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	5544000	980
158	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	5167742	980
159	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	18297875091	980
160	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	201015509	980
161	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	8035800	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	27453808	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	193151890	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	37424886370	#
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	1922115	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	3887459	980
174	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-8721482	980
175	Середня кількість працівників	LRF019004	3	#
176	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	-	#

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

Відповідальна особа _____ АРШЕВСЬКИИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

№ 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	Інші позабалансові вимоги	15414036988	-	-	-	-	9	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	8211033326	-	-	-	-	3	1	980
3	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	6624110528	-	-	-	-	9	1	980
4	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	16272822236	-	905200000	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.01.2026 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(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)	Дооцінка/ уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/ установи	Резидентність клієнта	Код ознаки 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	58053907364	5493863988	23900000	-	-	3	1	2	980	G	3	0	4
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	237880546	41727	-	-	-	9	1	2	980	0	3	0	4
3	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	3383845025	-	-	-	-	3	1	2	980	0	3	0	4
4	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	404078153	-	-	-	-	9	1	1	980	0	3	0	4
5	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	2113001	-	275046	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
6	Резерв під очікувані кредитні збитки	1760532758	178946138	-	-	-	3	1	2	980	G	#	J	#
7	Інша дебіторська заборгованість	6559921941	-	-	-	-	3	1	2	980	0	3	0	4
8	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	10491677114	-	-	-	-	3	1	2	980	G	3	0	4
9	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	4063290	864620	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
10	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	1166400000	-	7277563083	-	-	3	1	2	980	G	3	0	4

Відповідальна особа

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

(підпис)

АРШЕВСЬКИИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.01.2026 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(Сума зазначається 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 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)	591493	222647220	222604000	-	-	980	#	0000380634	3	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	98800	-	-	-	-	980	#	0000030478	3	АБ "УКРГАЗБАНК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	3197166	5297781269	5294610300	-	-	980	#	0000322669	3	ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ	

Відповідальна особа

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається 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 клієнта/ установи	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки 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

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

(підпис)

АРШЕВСЬКИИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

20

Дані про залучені кошти

станом на 01.01.2026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(Сума зазначається 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	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/ 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	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	17434755269	15500000	50000000	-	-	3	1	1	3	0	7	980
2	Позики / кредити	34973023431	15500000	1284000000	-	-	6	1	1	3	0	7	980
3	Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)	6957400000	2234900000	-	-	-	3	1	2	3	0	7	980

Відповідальна особа

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

(підпис)

АРШЕВСЬКИИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(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 моделі обліку	Код зміни стадії знецінення	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цінні папери фінансової компанії, що не перебувають у біржовому списку (використання яких обмежено)	1	12909104	4,3	3	06	0037193993	1	2	24	#	ПАТ "ЗНВКІФ"РОСУКРІНВЕСТ"	UA4000066864
2	Цінні папери фінансової компанії, що не перебувають у біржовому списку (використання яких обмежено)	1	260	-	3	06	0038933056	1	2	22	#	ПАТ "КІНГС АЙС"	UA4000188775
3	Цінні папери фінансової компанії, що не перебувають у біржовому списку (використання яких обмежено)	1	113496	0,06	3	06	0005489170	1	2	22	#	ПАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АГРОХІМЦЕНТР"	UA4000151575

Відповідальна особа

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.01.2026 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

Відповідальна особа

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.01.2026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Виплачена сума зобов'язання	Сума, що визначена у вимозі бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантійних зобов'язань	Код типу вимоги	Код виду принципала	Код виду бенефіціара, гаранта	Код резиденності принципала	Код резиденності бенефіціара	Код ознаки пов'язаної особи для принципала	Код ознаки пов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій видано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення активу	Ідентиф./реєстраційний код/номер принципала	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера принципала	Ідентиф./реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера бенефіціара/гаранта	Найменування принципала	Найменування бенефіціара/гаранта	Номер договору гарантії	Номер наданої гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата наданої гарантії	Дата початку дії гарантії	Дата закінчення/припинення дії гарантії	Дата договору забезпечення	Код ознаки наявності інформації про заставу
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

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

24

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(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 резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції 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	Договори факторингу	5535312690	-	1			01	03	1	3	1	1	K	90	05	3	0	Z	980
2	Договори факторингу	5545312690	-	2			01	03	4	3	1	1	K	90	03	3	0	Z	980
3	Договори факторингу	4874364424	-	4			01	03	4	3	1	2	M	90	03	3	0	Z	980
4	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-	1	2	1	#	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#
5	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-	1	3	1	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
6	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	1	4	1	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
7	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-		13		#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
8	Кошти, сплачені клієнту за договорами факторингу під відступлені фактору права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю	-	2644987051		4		#	03	#	3	1	2	M	#	#	3	0	7	980
9	Кошти, сплачені клієнту за договорами факторингу під відступлені фактору права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю	-	404078153		13		#	03	#	9	1	2	K	#	#	3	0	7	980
10	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	404078153		13		#	03	#	9	1	2	0	#	#	3	K	7	980
11	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	2644987051		4		#	03	#	3	1	2	0	#	#	3	K	7	980
12	Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	5385773375	-				#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	#	#	980
13	Нараховані доходи за договорами, на основі яких виникли вимоги, що придбані фактором за операціями факторингу іншого, ніж класичний, які обліковуються за справедливою вартістю	36185617	738857974				#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	0	#	980

25

Відповідальна особа	ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИ Ч (підпис)	АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ (прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.01.2026

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(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 лізинго одержувачів	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 секцій 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

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(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 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/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-					

Відповідальна особа

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на **01.01.2026**

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

№ 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 ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається 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 позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін 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	1070100000	-	1			01	4	3	1	2	F	90	05	3	0	7	F	27	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1935000000	-	3			01	1	3	1	2	K	90	05	3	0	7	F	27	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1000000000	-	1			01	4	3	1	2	N	90	05	3	0	4	F	27	980
4	Позичальники за договорами кредиту	-	-	3	20	9	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
5	Позичальники за договорами кредиту	-	-		2		#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
6	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	165007288		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	3	F	27	980
7	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	300000		1		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	4	F	27	980
8	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1172700000		6		01	#	3	1	2	A	#	05	3	0	2	F	27	980
9	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	450000000		3		01	#	3	1	2	A	#	05	3	0	3	F	27	980
10	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	999000000		5		01	#	3	1	2	A	#	05	3	0	4	F	27	980
11	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	800000000		2		01	#	3	1	2	A	#	05	3	0	7	F	27	980
12	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	230000000		3		01	#	3	1	2	B	#	05	3	0	2	F	27	980
13	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	200000000		1		01	#	3	1	2	B	#	05	3	0	3	F	27	980
14	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1744452870		3		01	#	3	1	2	D	#	05	3	0	2	F	27	980
15	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	200000000		1		01	#	3	1	2	D	#	05	3	0	4	F	27	980
16	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2209000000		2		01	#	3	1	2	D	#	05	3	0	7	F	27	980
17	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1070100000	6220460824	1	4		01	#	3	1	2	F	#	05	3	0	7	F	27	980
18	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3100000000		3		01	#	3	1	2	G	#	05	3	0	2	F	27	980

19	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1470000000		1		01	#	3	1	2	G	#	05	3	0	4	F	27	980
20	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	5019600000		3		01	#	3	1	2	G	#	05	3	0	7	F	27	980
21	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1935000000	171770000	1	1		01	#	3	1	2	K	#	05	3	0	2	F	27	980
22	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1935000000		3		01	#	3	1	2	K	#	05	3	0	7	F	27	980
23	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1121500000		4		01	#	3	1	2	L	#	05	3	0	2	F	27	980
24	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	13054806057		5		01	#	3	1	2	L	#	05	3	0	3	F	27	980
25	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	71960000		2		01	#	3	1	2	L	#	05	3	0	4	F	27	980
26	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	2508300000		3		01	#	3	1	2	L	#	05	3	0	7	F	27	980
27	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1000000000	1300000000	1	2		01	#	3	1	2	N	#	05	3	0	7	F	27	980
28	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	23900000	-				#	#	3	1	2	F	#	05	#	#	#	F	#	980
29	Процентні доходи за кредитами	-	14075357613				#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
30	Процентні доходи за кредитами	-	72573258				#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
31	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	1760532758		1		#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980

Відповідальна особа

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	368200	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	-	980
4	Інші основні засоби	LRF011004	3502700	980
5	Фінансові інвестиції	LRF011005	57971357	980
6	Віртуальні активи	LRF011006	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	673270	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	64677743462	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	2198584	980
15	Активи, усього	LRF011015	64742457573	#
16	Статутний капітал	LRF012001	2400000000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002	-	980
18	Нерозподілений прибуток	LRF012003	-	980
19	Непокритий збиток	LRF012103	-79159271	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	7717500	980
31	Інші резерви	LRF012015	-	980
32	Вилучений капітал	LRF012016	-	980
33	Неоплачений капітал	LRF012017	-	980
34	Власний капітал, усього	LRF012018	2328558229	#
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	40964023431	980
38	Векселі видані	LRF013003	-	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	11730713193	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	9719162720	980
43	Довгострокові забезпечення	LRF013007	-	980
44	Поточні забезпечення	LRF013008	-	980
45	Зобов'язання, усього	LRF013009	62413899344	#
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	4106303512	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	449386084	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	678843873	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	76469729	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	-	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	5311003198	#
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	-	980
86	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	-	980
87	Інші адміністративні витрати	LRF015012	89077339	980
88	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	27467165	980
89	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	4000000	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	3764991295	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	7759210	980
100	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	1110158808	980
101	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	4287807	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	44344461	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	469465370	980
105	Усього витрат	LRF015029	5521551455	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	-	980
107	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-210548257	980
108	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-15245300	980
109	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
110	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	-	980
111	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-225793557	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	210548257	980
120	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	-	980
121	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	210548257	980
122	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за рік, що передує попередньому звітному року	LRF016018	146634286	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	3481038690	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, гаранту, 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	5395691348	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	22272810929	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	759178791	980
145	Усього надходжень	LRF017023	31908719758	#
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	13770841229	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	-	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	21888301	980
157	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	3696000	980
158	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	3567742	980
159	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	17013875091	980
160	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	201015509	980
161	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	7309800	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	26694808	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	852359179	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	31901247659	#
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	1922115	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	673270	980
174	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-8721482	980
175	Середня кількість працівників	LRF019004	3	#
176	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	-	#

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

Відповідальна особа АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

№ 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	Інші позабалансові вимоги	15414036988	-	-	-	-	9	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	8211033326	-	-	-	-	3	1	980
3	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	6624110528	-	-	-	-	9	1	980
4	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	17178022236	-	-	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

37

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.12.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(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)	Дооцінка/ уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/ установи	Резидентність клієнта	Код ознаки 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	57490759028	5191604123	19800000	-	-	3	1	2	980	G	3	0	4
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	233707847	8300042	-	-	-	9	1	2	980	0	3	0	4
3	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	3275681496	-	307153828	-	-	3	1	2	980	0	3	0	4
4	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	404078153	-	2682535	-	-	9	1	2	980	0	3	0	4
5	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	2198584	-	275046	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
6	Резерв під очікувані кредитні збитки	1110158808	1110158808	-	-	-	3	1	2	980	G	#	J	#
7	Інша дебіторська заборгованість	4847607573	-	-	-	-	3	1	2	980	0	3	0	4
8	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	6586769308	-	623150000	-	-	3	1	2	980	G	3	0	4
9	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	864620	864620	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
10	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	959	959	-	-	-	3	1	2	980	G	3	0	4
11	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	5143078306	-	7277563083	-	-	3	1	2	980	G	3	0	4

Відповідальна особа

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

(підпис)

АРШЕВСЬКИИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.12.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(Сума зазначається 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 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)	548273	38763380	38784100	-	-	980	#	0000380634	3	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	98800	-	700300	-	-	980	#	0000030478	3	АБ "УКРГАЗБАНК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	26197	600000	881200	-	-	980	#	0000322669	3	ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ	

Відповідальна особа

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

37

Дані про субординований борг

станом на 01.12.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(Сума зазначається 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 клієнта/ установи	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки 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

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.12.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(Сума зазначається 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	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/ 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	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	17469255269	18560000	-	-	-	3	1	1	3	0	7	980
2	Позики / кредити	36241523431	18560000	-	-	-	6	1	1	3	0	7	980
3	Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)	4722500000	-	-	-	-	3	1	2	3	0	7	980

Відповідальна особа

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

(підпис)

АРШЕВСЬКИИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

39

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.12.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(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 моделі обліку	Код зміни стадії знецінення	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цінні папери фінансової компанії, що не перебувають у біржовому списку (використання яких обмежено)	705157	12909104	4,3	3	06	0037193993	1	2	24	#	ПАТ "ЗНВКІФ"РОСУКРІНВЕСТ"	UA4000066864
2	Цінні папери фінансової компанії, що не перебувають у біржовому списку (використання яких обмежено)	519200	260	-	3	06	0038933056	1	2	22	#	ПАТ "КІНГС АЙС"	UA4000188775
3	Цінні папери фінансової компанії, що не перебувають у біржовому списку (використання яких обмежено)	56747000	113496	0,06	3	06	0005489170	1	2	22	#	ПАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АГРОХІМЦЕНТР"	UA4000151575

Відповідальна особа

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.12.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

Відповідальна особа

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.12.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Виплачена сума зобов'язання	Сума, що визначена у вимозі бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантійних зобов'язань	Код типу вимоги	Код виду принципала	Код виду бенефіціара, гаранта	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефіціара	Код ознаки пов'язаної особи для принципала	Код ознаки пов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій видано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення активу	Ідентиф./реєстраційний код/номер принципала	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера принципала	Ідентиф./реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера бенефіціара/гаранта	Найменування принципала	Найменування бенефіціара/гаранта	Номер договору гарантії	Номер наданої гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата наданої гарантії	Дата початку дії гарантії	Дата закінчення/припинення дії гарантії	Дата договору забезпечення	Код ознаки наявності інформації про заставу
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

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.12.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(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 резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції 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	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-	1	1	4	#	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#
2	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	1	1	7	#	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#
3	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-		15	15	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Кошти, сплачені клієнту за договорами факторингу під відступлені фактору права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю	185850000	3679759649	1	3		#	03	#	3	1	2	M	#	#	3	0	7	980
5	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	2644987051		15		#	03	#	3	1	2	G	#	#	3	K	7	980
6	Погашення заборгованості за правами грошових вимог до боржника (факторинг), що отримана фактором від третіх осіб (включаючи від реалізації забезпечення)	1512949	-				#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	#	#	980
7	Погашення заборгованості за правами грошових вимог до боржника (факторинг), що отримана фактором унаслідок наступного відступлення вимог іншій фінансовій установі (новому кредитору)	305640879	-				#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	#	#	980
8	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	404078153		3		#	03	#	9	1	2	0	#	#	3	K	7	980
9	Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	2682535	-				#	03	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	980
10	Процентні доходи за операціями факторингу	-	541724780				#	07	#	3	1	#	#	#	#	#	0	#	980

48

Відповідальна особа

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч (підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

44

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.12.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(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 резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій 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

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

(підпис)

АРШЕВСЬКИИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(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 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/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-					

Відповідальна особа

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на **01.12.2025**

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

№ 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

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

47

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається 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 позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін 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	-	-	1			01	4	3	1	2	K	90	05	3	0	7	F	27	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	3			01	4	3	1	2	B	90	05	3	0	7	F	27	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	1			01	4	3	1	2	S	90	05	3	0	7	F	27	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	4			01	4	3	1	2	F	90	05	3	0	7	F	27	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	2			01	4	3	1	2	G	90	05	3	0	7	F	27	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	11			01	4	3	1	2	L	90	05	3	0	7	F	27	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	3			01	4	3	1	2	E	90	05	3	0	7	F	27	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	15			01	4	3	1	2	A	90	05	3	0	7	F	27	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	2			01	4	9	1	2	0	90	05	3	0	7	7	27	980
10	Позичальники за договорами кредиту	-	-			16	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
11	Позичальники за договорами кредиту	-	-			2	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
12	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	230000000		3		01	#	3	1	2	B	#	05	3	0	7	F	27	980
13	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	300000000		1		01	#	3	1	2	S	#	05	3	0	7	F	27	980
14	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	356800000	4457047177	1	4		01	#	3	1	2	F	#	05	3	0	7	F	27	980
15	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	5019600000		2		01	#	3	1	2	G	#	05	3	0	7	F	27	980

16	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	14491733887		11		01	#	3	1	2	L	#	05	3	0	7	F	27	980
17	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1744452870		3		01	#	3	1	2	E	#	05	3	0	7	F	27	980
18	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3499700000		15		01	#	3	1	2	A	#	05	3	0	7	F	27	980
19	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	165307288		2		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	7	7	27	980
20	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	356800000	-				#	#	3	1	2	F	#	05	#	#	#	F	#	980
21	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	-	-				#	#	3	1	2	L	#	05	#	#	#	F	#	980
22	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	-	-				#	#	3	1	2	G	#	05	#	#	#	F	#	980
23	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	-	-				#	#	3	1	2	K	#	05	#	#	#	F	#	980
24	Процентні доходи за кредитами	-	9436248780				#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	7	#	980
25	Процентні доходи за кредитами	-	51857231				#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
26	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	530921529				#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980

Відповідальна особа

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

619

Дані регуляторного балансу
станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	368200	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	-	980
4	Інші основні засоби	LRF011004	3502700	980
5	Фінансові інвестиції	LRF011005	57971357	980
6	Віртуальні активи	LRF011006	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	1675490	980
8	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	-	840
9	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	64664121042	980
10	Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж	LRF011009	-	980
11	Векселі придбані та одержані, що видані фізичними особами	LRF011010	-	980
12	Інші придбані та одержані векселі	LRF011011	-	980
13	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	-	980
14	Запаси	LRF011013	-	980
15	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	2198584	980
16	Активи, усього	LRF011015	64729837373	#
17	Статутний капітал	LRF012001	2400000000	980
18	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002	-	980
19	Нерозподілений прибуток	LRF012003	60066525	980
20	Непокритий збиток	LRF012103	-	980
21	Емісійний дохід	LRF012004	-	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	LRF012005	-	980
23	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012006	-	980
24	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF012007	-	980
25	Капітал у дооцінках: інший капітал у дооцінках	LRF012008	-	980
26	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012009	-	980
27	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	LRF012010	-	980
28	Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	LRF012011	-	980
29	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012012	-	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків	LRF012013	-	980
31	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	7717500	980
32	Інші резерви	LRF012015	-	980
33	Вилучений капітал	LRF012016	-	980
34	Неоплачений капітал	LRF012017	-	980
35	Власний капітал, усього	LRF012018	2467784025	#
36	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	LRF013000	-	980
37	Субординований борг	LRF013001	-	980
38	Залучені кошти	LRF013002	40945463431	980
39	Векселі видані	LRF013003	-	980
40	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	11737102341	980
41	Доходи майбутніх періодів	LRF013005	-	980
42	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	-	980
43	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	9579487576	980
44	Довгострокові забезпечення	LRF013007	-	980
45	Поточні забезпечення	LRF013008	-	980
46	Зобов'язання, усього	LRF013009	62262053348	#
47	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	4106303512	980
48	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002	-	980
49	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	LRF014003	-	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF014004	-	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	LRF014005	-	980
52	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	445352284	980
53	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	LRF014007	-	980
54	Дохід від надання послуг, пов'язаних з оборотом фінансових віртуальних активів	LRF014008	-	980
55	Дохід, отриманий від надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ	LRF014009	-	980
56	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	-	980
57	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	-	980
58	Дохід від надання послуг оперативного лізингу	LRF014012	-	980

50

59	Дохід, отриманий від реалізації застави	LRF014013	678843873	980
60	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	980
61	Дохід, отриманий від гарантів та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	LRF014015	-	980
62	Дохід від страхових виплат	LRF014016	-	980
63	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	-	980
64	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	76469729	980
65	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	-	980
66	Дохід від участі в капіталі	LRF014020	-	980
67	Дохід від боргових цінних паперів	LRF014021	-	980
68	Дохід від операцій з цінними паперами	LRF014022	-	980
69	Дохід від реалізації інвестицій	LRF014023	-	980
70	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	-	980
71	Інший дохід від господарської діяльності	LRF014025	-	980
72	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRF014026	-	980
73	Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF014126	-	980
74	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	-	980
75	Інший дохід	LRF014028	-	980
76	Усього доходів	LRF014029	5306969398	#
77	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	-	980
78	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	-	980
79	Витрати від участі в капіталі	LRF015003	-	980
80	Витрати від реалізації інвестицій	LRF015004	-	980
81	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRF015005	-	980
82	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	-	980
83	Витрати на послуги гарантів/контргарантів та інших видів забезпечення (крім застави)	LRF015007	-	980
84	Витрати, понесені за укладеними договорами доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRF015008	-	980
85	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	-	980
86	Амортизація	LRF015010	-	980
87	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	-	980
88	Інші адміністративні витрати	LRF015012	94509697	980
89	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	29817165	980
90	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	-	980
91	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	-	980
92	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	-	980
93	Виплати непостійним працівникам	LRF015017	-	980
94	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	-	980
95	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	3625708551	980
96	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRF015020	-	980
97	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRF015021	-	980
98	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб	LRF015022	-	980
99	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	-	980
100	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	-	980
101	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	4287807	980
103	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	44344461	980
104	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF015127	-	980
105	Інші витрати	LRF015028	1579624178	980
106	Усього витрат	LRF015029	5378291859	#
107	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	-	980
108	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-71322461	980
109	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-15245300	980
110	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
111	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	-	980
112	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-86567761	980
113	Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRF016007	-	980
114	Дооцінка (уцінка) необоротних активів	LRF016008	-	980
115	Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF016009	-	980
116	Прибутки (збитки) від курсових різниць	LRF016010	-	980
117	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	LRF016011	-	980
118	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)	LRF016012	-	980
119	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
120	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	86567761	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	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за рік, що передує попередньому звітному року	LRF016018	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRF017001	-	980
125	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002	-	980
126	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	-	980
127	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	2318932747	980
128	Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (депонування)	LRF017005	-	980
129	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні, винагорода та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	-	980
130	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гаранту, що виникли внаслідок сплачених коштів бенефіціару за гарантією	LRF017007	-	980
131	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017008	-	980
132	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	4374708377	980
133	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRF017010	-	980
134	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	-	980
135	Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRF017012	-	980
136	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
137	Надходження від отриманих дивідендів	LRF017014	-	980
138	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	-	980
139	Надходження від реалізації необоротних активів	LRF017016	-	980
140	Надходження від залучених коштів	LRF017017	16107109700	980
141	Надходження від отриманих відсотків за борговими цінними паперами	LRF017018	-	980
142	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019	-	980
143	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	-	980
144	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
145	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	76394539	980
146	Усього надходжень	LRF017023	22877145363	#
147	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	-	980
148	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	-	980
149	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003	-	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	10636790000	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF018005	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRF018006	-	980
153	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	-	980
154	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRF018008	-	980
155	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	-	980
156	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	-	980
157	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	16190301	980
158	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	-	980
159	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	-	980
160	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	11881152181	980
161	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	159771722	980
162	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	4625800	980
163	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	12412808	980
164	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
165	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
166	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	151472604	980
167	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	-	980
168	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	-	980
169	Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	LRF018023	-	980
170	Виплати на сплату дивідендів	LRF018024	-	980
171	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018124	-	980
172	Усього виплат	LRF018025	22862415416	#
173	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	1922115	980
174	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	7930042	980
175	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-8722020	980
176	Середня кількість працівників	LRF019004	5	#
177	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	-	#

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

Відповідальна особа АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

№ 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	Інші позабалансові вимоги	15414036988	-	-	-	-	9	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	8211033326	-	-	-	-	3	1	980
3	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	6624110528	-	-	-	-	9	1	980
4	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	17178022236	-	-	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

64

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.11.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(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)	Дооцінка/ уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/ установи	Резидентність клієнта	Код ознаки 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	52318954905	482545416	97149500	-	-	3	1	2	980	G	3	0	4
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	225407805	12404584	-	-	-	9	1	2	980	0	3	0	4
3	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1225806618	-	457300000	-	-	3	1	2	980	0	3	0	4
4	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	408449377	-	-	1688689	-	9	1	2	980	0	3	0	4
5	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	2473630	-	2234209	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
6	Інша дебіторська заборгованість	4847607573	-	477815242	-	-	3	1	2	980	0	3	0	4
7	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	7209919308	7229919308	20000000	-	-	3	1	2	980	G	3	0	4
8	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	12420641389	12420641389	-	-	-	3	1	2	980	G	3	0	4

Відповідальна особа

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

55

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.11.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(Сума зазначається 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 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)	568993	29955590	29715400	-	-	980	#	0000380634	3	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	799100	-	-	-	-	980	#	0000030478	3	АБ "УКРГАЗБАНК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	307397	2625920341	2625803141	-	-	980	#	0000322669	3	ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ	

Відповідальна особа

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

26

Дані про субординований борг

станом на 01.11.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(Сума зазначається 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 клієнта/ установи	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки 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

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

57

Дані про залучені кошти

станом на 01.11.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(Сума зазначається 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	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/ 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	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	17450695269	95015000	-	-	-	3	1	1	3	0	7	980
2	Позики / кредити	36222963431	6500000	2148121554	-	-	6	1	1	3	0	7	980
3	Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)	4722500000	2628800000	-	-	-	3	1	2	3	0	7	980

Відповідальна особа

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.11.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(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 моделі обліку	Код зміни стадії знецінення	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цінні папери фінансової компанії, що не перебувають у біржовому списку (використання яких обмежено)	705157	12909104	4,3	3	06	0037193993	1	2	24	#	ПАТ "ЗНВКІФ"РОСУКРІНВЕСТ"	UA4000066864
2	Цінні папери фінансової компанії, що не перебувають у біржовому списку (використання яких обмежено)	519200	260	-	3	06	0038933056	1	2	22	#	ПАТ "КІНГС АЙС"	UA4000188775
3	Цінні папери фінансової компанії, що не перебувають у біржовому списку (використання яких обмежено)	56747000	113496	0,06	3	06	0005489170	1	2	22	#	ПАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АГРОХІМЦЕНТР"	UA4000151575

Відповідальна особа

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.11.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

Відповідальна особа

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.11.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Виплачена сума зобов'язання	Сума, що визначена у вимозі бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантійних зобов'язань	Код типу вимоги	Код виду принципала	Код виду бенефіціара, гаранта	Код резиденності принципала	Код резиденності бенефіціара	Код ознаки пов'язаної особи для принципала	Код ознаки пов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій видано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення активу	Ідентиф./реєстраційний код/номер принципала	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера принципала	Ідентиф./реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера бенефіціара/гаранта	Найменування принципала	Найменування бенефіціара/гаранта	Номер договору гарантії	Номер наданої гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата наданої гарантії	Дата початку дії гарантії	Дата закінчення/припинення дії гарантії	Дата договору забезпечення	Код ознаки наявності інформації про заставу
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		-	-	-	-	-																												

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.11.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(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 резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції 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	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-	1	1	4	#	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#
2	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	1	1	7	#	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#
3	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-		15	15	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Кошти, сплачені клієнту за договорами факторингу під відступлені фактору права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю	457300000	1225806618	1	3		#	03	#	3	1	2	M	#	#	3	0	7	980
5	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	2952140879		15		#	03	#	3	1	2	G	#	#	3	K	7	980
6	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	406760688		3		#	03	#	9	1	2	0	#	#	3	K	7	980
7	Процентні доходи за операціями факторингу	35398973	630694445				#	07	#	3	1	#	#	#	#	#	0	#	980

Відповідальна особа

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.11.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(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 лізинго одержувачів	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 секцій 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

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(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 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/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-					

Відповідальна особа

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на **01.11.2025**

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

№ 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		-	-		

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

Відповідальна особа

(підпис) АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

65

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається 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 позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін 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	-	-	1			01	4	3	1	2	K	90	05	3	0	7	F	27	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	3			01	4	3	1	2	B	90	05	3	0	7	F	27	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	1			01	4	3	1	2	S	90	05	3	0	7	F	27	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	4			01	4	3	1	2	F	90	05	3	0	7	F	27	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	2			01	4	3	1	2	G	90	05	3	0	7	F	27	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	11			01	4	3	1	2	L	90	05	3	0	7	F	27	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	3			01	4	3	1	2	E	90	05	3	0	7	F	27	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	15			01	4	3	1	2	A	90	05	3	0	7	F	27	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	2			01	4	9	1	2	0	90	05	3	0	7	7	27	980
10	Позичальники за договорами кредиту	-	-			16	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
11	Позичальники за договорами кредиту	-	-			2	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
12	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	230000000		3		01	#	3	1	2	B	#	05	3	0	7	F	27	980
13	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	300000000		1		01	#	3	1	2	S	#	05	3	0	7	F	27	980
14	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	356800000	4457047177	1	4		01	#	3	1	2	F	#	05	3	0	7	F	27	980
15	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	5019600000		2		01	#	3	1	2	G	#	05	3	0	7	F	27	980

16	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	14491733887		11		01	#	3	1	2	L	#	05	3	0	7	F	27	980
17	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1744452870		3		01	#	3	1	2	E	#	05	3	0	7	F	27	980
18	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3499700000		15		01	#	3	1	2	A	#	05	3	0	7	F	27	980
19	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	165307288		2		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	7	7	27	980
20	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	356800000	-				#	#	3	1	2	F	#	05	#	#	#	F	#	980
21	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	-	-				#	#	3	1	2	L	#	05	#	#	#	F	#	980
22	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	-	-				#	#	3	1	2	G	#	05	#	#	#	F	#	980
23	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	-	-				#	#	3	1	2	K	#	05	#	#	#	F	#	980
24	Процентні доходи за кредитами	-	9436248780				#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	7	#	980
25	Процентні доходи за кредитами	-	51857231				#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
26	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	530921529				#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980

Відповідальна особа

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

(підпис)

АРШЕВСЬКИИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.10.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників 5 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	368200	368200	1
первісна вартість	1001	368200	368200	1
накопичена амортизація	1002	-	-	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	1
Основні засоби	1010	3502700	3502700	1
первісна вартість	1011	3902700	3902700	1
знос	1012	400000	400000	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	-	-	1
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**	**3870900**	**3870900**	**1**
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	469465370	-	1
Виробничі запаси	1101	-	-	
Незавершене виробництво	1102	-	-	
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	
Товари	1104	469465370	-	1
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Депозити перестрахування	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-	
з бюджетом	1135	1949785	2198584	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	10487288096	13707021024	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	42613100549	50595545568	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	57971357	57971357	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	1922115	1318100	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	1922115	1318100	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	-	-	1
Усього за розділом II	**1195**	**53631697272**	**64364054633**	**1**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	**-**	**-**	
Баланс	**1300**	**53635568172**	**64367925533**	**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	2400000000	2400000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	-	-	
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	7717500	7717500	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	146634286	192370172	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	**1495**	**2554351786**	**2600087672**	**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 забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язаня, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	**1595**	-	-	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	4203900000	-	1
Векселі видані	1605	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	
товари, роботи, послуги	1615	9185054078	11755777114	1
розрахунками з бюджетом	1620	4187119	7253768	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	3029800	6376100	1
розрахунками зі страхування	1625	394759	959	1
розрахунками з оплати праці	1630	2737000	1270500	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	
Поточні забезпечення	1660	-	-	
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	37684943430	50003535520	1
Усього за розділом III	**1695**	**51081216386**	**61767837861**	**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**	**53635568172**	**64367925533**	**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	4785147385	3993232795	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	(469465370)	(392010000)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий: прибуток	2090	4315682015	3601222795	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	437344861	421480524	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	(119138662)	(101402433)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	1
Інші операційні витрати	2180	(1149923248)	(476095091)	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	3483964966	3445205795	1
збиток	2195	(-)	(-)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	-	-	1
Інші доходи	2240/ 2160	67856771	16347587	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(3481972723)	(3397514346)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
Інші витрати	2270/ 2165	(8867828)	(4265974)	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	60981186	59773062	1
збиток	2295	(-)	(-)	
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(15245300)	(10759200)	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	45735886	49013862	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**	45735886	49013862	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	28167165	33525000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	6190000	7375500	1
Амортизація	2515	-	-	1
Інші операційні витрати	2520	1234704745	536597024	1
Разом	**2550**	1269061910	577497524	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	1230657120	764581348	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	-	-	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	1
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	
Надходження від страхових премій	3050	-	-	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	2650969500	8696073787	1
Інші надходження	3095	4583467980	1084905841	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(746850000)	(160800000)	1
Праці	3105	(23043301)	(23928625)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6583800)	(6539500)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(19559708)	(19995944)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(11899000)	(14040400)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7660708)	(5955544)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(12245931229)	(2644497800)	1
Інші витрачання	3190	(1263023)	(1108152922)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**-4578136461**	**6581646185**	**1**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	1
необоротних активів	3205	-	-	
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	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	(-)	(-)	1
необоротних активів	3260	(-)	(-)	1
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	1
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	
Інші платежі	3290	(-)	(-)	1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	**-**	**-**	**1**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	
Отримання позик	3305	20748950929	1727987594	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	6593096	-	1
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	16000558375	6378936555	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	
Витрачання на сплату відсотків	3360	(168731722)	(1923941567)	1
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	(-)	(3782900)	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	**4586253928**	**-6578673428**	**1**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**8117467**	**2972757**	**1**
Залишок коштів на початок року	3405	1922115	11509469	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(8721482)	(13843917)	1
Залишок коштів на кінець року	3415	1318100	638309	1

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

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

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

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	2400000000	-	-	7717500	146634286	-	-	2554351786	1
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок на початок року	4095	2400000000	-	-	7717500	146634286	-	-	2554351786	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	45735886	-	-	45735886	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	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	

Разом змін у капіталі	**4295**	-	-	-	-	45735886	-	-	45735886	1
Залишок на кінець року	**4300**	2400000000	-	-	7717500	192370172	-	-	2600087672	1

Відповідальна особа ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	368200	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	-	980
4	Інші основні засоби	LRF011004	3502700	980
5	Фінансові інвестиції	LRF011005	57971357	980
6	Віртуальні активи	LRF011006	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	30402549	980
8	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	-	840
9	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	63213471920	980
10	Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж	LRF011009	-	980
11	Векселі придбані та одержані, що видані фізичними особами	LRF011010	-	980
12	Інші придбані та одержані векселі	LRF011011	-	980
13	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	-	980
14	Запаси	LRF011013	-	980
15	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	2198584	980
16	Активи, усього	LRF011015	63307915310	#
17	Статутний капітал	LRF012001	2400000000	980
18	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002	-	980
19	Нерозподілений прибуток	LRF012003	109423529	980
20	Непокритий збиток	LRF012103	-	980
21	Емісійний дохід	LRF012004	-	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	LRF012005	-	980
23	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012006	-	980
24	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF012007	-	980
25	Капітал у дооцінках: інший капітал у дооцінках	LRF012008	-	980
26	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012009	-	980
27	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	LRF012010	-	980
28	Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	LRF012011	-	980
29	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012012	-	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків	LRF012013	-	980
31	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	7717500	980
32	Інші резерви	LRF012015	-	980
33	Вилучений капітал	LRF012016	-	980
34	Неоплачений капітал	LRF012017	-	980
35	Власний капітал, усього	LRF012018	2517141029	#
36	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	LRF013000	-	980
37	Субординований борг	LRF013001	-	980
38	Залучені кошти	LRF013002	40458284985	980
39	Векселі видані	LRF013003	-	980
40	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	11845545441	980
41	Доходи майбутніх періодів	LRF013005	-	980
42	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	-	980
43	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	8486943855	980
44	Довгострокові забезпечення	LRF013007	-	980
45	Поточні забезпечення	LRF013008	-	980
46	Зобов'язання, усього	LRF013009	60790774281	#
47	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	2580677638	980
48	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002	-	980
49	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	LRF014003	-	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF014004	-	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	LRF014005	-	980
52	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	397705492	980
53	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	LRF014007	-	980
54	Дохід від надання послуг, пов'язаних з оборотом фінансових віртуальних активів	LRF014008	-	980
55	Дохід, отриманий від надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ	LRF014009	-	980
56	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	-	980
57	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	-	980
58	Дохід від надання послуг оперативного лізингу	LRF014012	-	980

75

59	Дохід, отриманий від реалізації застави	LRF014013	678843870	980
60	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	980
61	Дохід, отриманий від гарантів та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	LRF014015	-	980
62	Дохід від страхових виплат	LRF014016	-	980
63	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	-	980
64	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	76469729	980
65	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	-	980
66	Дохід від участі в капіталі	LRF014020	-	980
67	Дохід від боргових цінних паперів	LRF014021	-	980
68	Дохід від операцій з цінними паперами	LRF014022	-	980
69	Дохід від реалізації інвестицій	LRF014023	-	980
70	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	-	980
71	Інший дохід від господарської діяльності	LRF014025	-	980
72	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRF014026	-	980
73	Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF014126	-	980
74	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	-	980
75	Інший дохід	LRF014028	-	980
76	Усього доходів	LRF014029	3733696729	#
77	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	-	980
78	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	-	980
79	Витрати від участі в капіталі	LRF015003	-	980
80	Витрати від реалізації інвестицій	LRF015004	-	980
81	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRF015005	-	980
82	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	-	980
83	Витрати на послуги гарантів/контргарантів та інших видів забезпечення (крім застави)	LRF015007	-	980
84	Витрати, понесені за укладеними договорами доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRF015008	-	980
85	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	-	980
86	Амортизація	LRF015010	-	980
87	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	-	980
88	Інші адміністративні витрати	LRF015012	21435831	980
89	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	26486365	980
90	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	-	980
91	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	-	980
92	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	-	980
93	Виплати непостійним працівникам	LRF015017	-	980
94	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	-	980
95	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	2502481040	980
96	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRF015020	-	980
97	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRF015021	-	980
98	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб	LRF015022	-	980
99	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	-	980
100	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	-	980
101	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	4287807	980
103	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	44344461	980
104	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF015127	-	980
105	Інші витрати	LRF015028	1163002782	980
106	Усього витрат	LRF015029	3762038286	#
107	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	-	980
108	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-28341557	980
109	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-8869200	980
110	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
111	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	-	980
112	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-37210757	980
113	Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRF016007	-	980
114	Дооцінка (уцінка) необоротних активів	LRF016008	-	980
115	Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF016009	-	980
116	Прибутки (збитки) від курсових різниць	LRF016010	-	980
117	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	LRF016011	-	980
118	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)	LRF016012	-	980
119	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
120	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	211250652	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	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за рік, що передує попередньому звітному року	LRF016018	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRF017001	-	980
125	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002	-	980
126	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	-	980
127	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	2318932747	980
128	Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (депонування)	LRF017005	-	980
129	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні, винагорода та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	-	980
130	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гаранту, що виникли внаслідок сплачених коштів бенефіціару за гарантією	LRF017007	-	980
131	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017008	-	980
132	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	4374708377	980
133	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRF017010	-	980
134	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	-	980
135	Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRF017012	-	980
136	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
137	Надходження від отриманих дивідендів	LRF017014	-	980
138	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	-	980
139	Надходження від реалізації необоротних активів	LRF017016	-	980
140	Надходження від залучених коштів	LRF017017	16107109700	980
141	Надходження від отриманих відсотків за борговими цінними паперами	LRF017018	-	980
142	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019	-	980
143	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	-	980
144	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
145	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	76394539	980
146	Усього надходжень	LRF017023	22877145363	#
147	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	-	980
148	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	-	980
149	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003	-	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	10636790000	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF018005	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRF018006	-	980
153	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	-	980
154	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRF018008	-	980
155	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	-	980
156	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	-	980
157	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	16190301	980
158	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	-	980
159	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	-	980
160	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	11881152181	980
161	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	159771722	980
162	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	4625800	980
163	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	12412808	980
164	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
165	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
166	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	151472604	980
167	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	-	980
168	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	-	980
169	Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	LRF018023	-	980
170	Виплати на сплату дивідендів	LRF018024	-	980
171	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018124	-	980
172	Усього виплат	LRF018025	22862415416	#
173	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	1922115	980
174	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	7930042	980
175	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-8722020	980
176	Середня кількість працівників	LRF019004	5	#
177	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	-	#

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

Відповідальна особа АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

№ 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	Інші позабалансові вимоги	15414036988	-	-	-	-	9	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	8211033326	-	-	-	-	3	1	980
3	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	6624110528	-	-	-	-	9	1	980
4	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	17178022236	-	-	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.10.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(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)	Дооцінка/ уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/ установи	Резидентність клієнта	Код ознаки 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	52318954905	482545416	97149500	-	-	3	1	2	980	G	3	0	4
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	225407805	12404584	-	-	-	9	1	2	980	0	3	0	4
3	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1225806618	-	457300000	-	-	3	1	2	980	0	3	0	4
4	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	408449377	-	-	1688689	-	9	1	2	980	0	3	0	4
5	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	2473630	-	2234209	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
6	Інша дебіторська заборгованість	4847607573	-	477815242	-	-	3	1	2	980	0	3	0	4
7	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	7209919308	7229919308	20000000	-	-	3	1	2	980	G	3	0	4
8	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	12420641389	12420641389	-	-	-	3	1	2	980	G	3	0	4

Відповідальна особа

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

(підпис)

АРШЕВСЬКИИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.10.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(Сума зазначається 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 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)	328803	208940619	229230068	-	-	980	#	0000380634	3	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	799100	-	4100600	-	-	980	#	0000030478	3	АБ "УКРГАЗБАНК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	190197	1380015000	1384709400	-	-	980	#	0000322669	3	ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ	

Відповідальна особа

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

(підпис)

АРШЕВСЬКИИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

18

Дані про субординований борг

станом на 01.10.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(Сума зазначається 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 клієнта/ установи	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки 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		-	-	-	-	-												

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

Відповідальна особа

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається 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	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/ 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	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	17355680269	1037026229	-	-	-	3	1	1	3	0	7	980
2	Позики / кредити	38364584985	1037026229	85000000	-	-	6	1	1	3	0	7	980
3	Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)	2093700000	-	547700000	-	-	3	1	2	3	0	7	980

Відповідальна особа

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

(підпис)

АРШЕВСЬКИИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

85

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.10.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(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 моделі обліку	Код зміни стадії знецінення	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цінні папери фінансової компанії, що не перебувають у біржовому списку (використання яких обмежено)	705157	12909104	4,3	3	06	0037193993	1	2	24	#	ПАТ "ЗНВКІФ"РОСУКРІНВЕСТ"	UA4000066864
2	Цінні папери фінансової компанії, що не перебувають у біржовому списку (використання яких обмежено)	519200	260	-	3	06	0038933056	1	2	22	#	ПАТ "КІНГС АЙС"	UA4000188775
3	Цінні папери фінансової компанії, що не перебувають у біржовому списку (використання яких обмежено)	56747000	113496	0,06	3	06	0005489170	1	2	22	#	ПАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АГРОХІМЦЕНТР"	UA4000151575

Відповідальна особа

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.10.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

Відповідальна особа

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Виплачена сума зобов'язання	Сума, що визначена у вимозі бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантійних зобов'язань	Код типу вимоги	Код виду принципала	Код виду бенефіціара, гаранта	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефіціара	Код ознаки пов'язаної особи для принципала	Код ознаки пов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій видано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення активу	Ідентиф./реєстраційний код/номер принципала	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера принципала	Ідентиф./реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера бенефіціара/гаранта	Найменування принципала	Найменування бенефіціара/гаранта	Номер договору гарантії	Номер наданої гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата наданої гарантії	Дата початку дії гарантії	Дата закінчення/припинення дії гарантії	Дата договору забезпечення	Код ознаки наявності інформації про заставу
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		-	-	-	-	-																												

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.10.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(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 резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції 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	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-	1	1	4	#	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#
2	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	1	1	7	#	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#
3	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-		15	15	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Кошти, сплачені клієнту за договорами факторингу під відступлені фактору права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю	457300000	1225806618	1	3		#	03	#	3	1	2	M	#	#	3	0	7	980
5	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	2952140879		15		#	03	#	3	1	2	G	#	#	3	K	7	980
6	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	406760688		3		#	03	#	9	1	2	0	#	#	3	K	7	980
7	Процентні доходи за операціями факторингу	35398973	630694445				#	07	#	3	1	#	#	#	#	#	0	#	980

Відповідальна особа

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.10.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(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 лізинго одержувачів	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 секцій 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

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(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 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/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-					

Відповідальна особа

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

68

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на **01.10.2025**

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

№ 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		-	-		

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

Відповідальна особа АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається 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 позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін 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	-	-	1			01	4	3	1	2	K	90	05	3	0	7	F	27	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	3			01	4	3	1	2	B	90	05	3	0	7	F	27	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	1			01	4	3	1	2	S	90	05	3	0	7	F	27	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	4			01	4	3	1	2	F	90	05	3	0	7	F	27	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	2			01	4	3	1	2	G	90	05	3	0	7	F	27	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	11			01	4	3	1	2	L	90	05	3	0	7	F	27	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	3			01	4	3	1	2	E	90	05	3	0	7	F	27	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	15			01	4	3	1	2	A	90	05	3	0	7	F	27	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	2			01	4	9	1	2	0	90	05	3	0	7	7	27	980
10	Позичальники за договорами кредиту	-	-			16	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
11	Позичальники за договорами кредиту	-	-			2	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
12	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	230000000		3		01	#	3	1	2	B	#	05	3	0	7	F	27	980
13	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	300000000		1		01	#	3	1	2	S	#	05	3	0	7	F	27	980
14	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	356800000	4457047177	1	4		01	#	3	1	2	F	#	05	3	0	7	F	27	980
15	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	5019600000		2		01	#	3	1	2	G	#	05	3	0	7	F	27	980

16	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	14491733887		11		01	#	3	1	2	L	#	05	3	0	7	F	27	980
17	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1744452870		3		01	#	3	1	2	E	#	05	3	0	7	F	27	980
18	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3499700000		15		01	#	3	1	2	A	#	05	3	0	7	F	27	980
19	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	165307288		2		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	7	7	27	980
20	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	356800000	-				#	#	3	1	2	F	#	05	#	#	#	F	#	980
21	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	-	-				#	#	3	1	2	L	#	05	#	#	#	F	#	980
22	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	-	-				#	#	3	1	2	G	#	05	#	#	#	F	#	980
23	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	-	-				#	#	3	1	2	K	#	05	#	#	#	F	#	980
24	Процентні доходи за кредитами	-	9436248780				#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	7	#	980
25	Процентні доходи за кредитами	-	51857231				#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
26	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	530921529				#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980

Відповідальна особа

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

(підпис)

АРШЕВСЬКИИЙ МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	368200	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	-	980
4	Інші основні засоби	LRF011004	3502700	980
5	Фінансові інвестиції	LRF011005	57971357	980
6	Віртуальні активи	LRF011006	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	30402549	980
8	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	-	840
9	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	63213471920	980
10	Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж	LRF011009	-	980
11	Векселі придбані та одержані, що видані фізичними особами	LRF011010	-	980
12	Інші придбані та одержані векселі	LRF011011	-	980
13	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	-	980
14	Запаси	LRF011013	-	980
15	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	2198584	980
16	Активи, усього	LRF011015	63307915310	#
17	Статутний капітал	LRF012001	2400000000	980
18	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002	-	980
19	Нерозподілений прибуток	LRF012003	109423529	980
20	Непокритий збиток	LRF012103	-	980
21	Емісійний дохід	LRF012004	-	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	LRF012005	-	980
23	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012006	-	980
24	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF012007	-	980
25	Капітал у дооцінках: інший капітал у дооцінках	LRF012008	-	980
26	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012009	-	980
27	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	LRF012010	-	980
28	Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	LRF012011	-	980
29	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012012	-	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків	LRF012013	-	980
31	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	7717500	980
32	Інші резерви	LRF012015	-	980
33	Вилучений капітал	LRF012016	-	980
34	Неоплачений капітал	LRF012017	-	980
35	Власний капітал, усього	LRF012018	2517141029	#
36	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	LRF013000	-	980
37	Субординований борг	LRF013001	-	980
38	Залучені кошти	LRF013002	40458284985	980
39	Векселі видані	LRF013003	-	980
40	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	11845545441	980
41	Доходи майбутніх періодів	LRF013005	-	980
42	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	-	980
43	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	8486943855	980
44	Довгострокові забезпечення	LRF013007	-	980
45	Поточні забезпечення	LRF013008	-	980
46	Зобов'язання, усього	LRF013009	60790774281	#
47	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	2580677638	980
48	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002	-	980
49	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	LRF014003	-	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF014004	-	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	LRF014005	-	980
52	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	397705492	980
53	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	LRF014007	-	980
54	Дохід від надання послуг, пов'язаних з оборотом фінансових віртуальних активів	LRF014008	-	980
55	Дохід, отриманий від надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ	LRF014009	-	980
56	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	-	980
57	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	-	980
58	Дохід від надання послуг оперативного лізингу	LRF014012	-	980

59	Дохід, отриманий від реалізації застави	LRF014013	678843870	980
60	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	980
61	Дохід, отриманий від гарантів та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	LRF014015	-	980
62	Дохід від страхових виплат	LRF014016	-	980
63	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	-	980
64	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	76469729	980
65	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	-	980
66	Дохід від участі в капіталі	LRF014020	-	980
67	Дохід від боргових цінних паперів	LRF014021	-	980
68	Дохід від операцій з цінними паперами	LRF014022	-	980
69	Дохід від реалізації інвестицій	LRF014023	-	980
70	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	-	980
71	Інший дохід від господарської діяльності	LRF014025	-	980
72	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRF014026	-	980
73	Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF014126	-	980
74	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	-	980
75	Інший дохід	LRF014028	-	980
76	Усього доходів	LRF014029	3733696729	#
77	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	-	980
78	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	-	980
79	Витрати від участі в капіталі	LRF015003	-	980
80	Витрати від реалізації інвестицій	LRF015004	-	980
81	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRF015005	-	980
82	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	-	980
83	Витрати на послуги гарантів/контргарантів та інших видів забезпечення (крім застави)	LRF015007	-	980
84	Витрати, понесені за укладеними договорами доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRF015008	-	980
85	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	-	980
86	Амортизація	LRF015010	-	980
87	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	-	980
88	Інші адміністративні витрати	LRF015012	21435831	980
89	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	26486365	980
90	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	-	980
91	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	-	980
92	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	-	980
93	Виплати непостійним працівникам	LRF015017	-	980
94	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	-	980
95	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	2502481040	980
96	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRF015020	-	980
97	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRF015021	-	980
98	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб	LRF015022	-	980
99	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	-	980
100	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	-	980
101	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	4287807	980
103	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	44344461	980
104	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF015127	-	980
105	Інші витрати	LRF015028	1163002782	980
106	Усього витрат	LRF015029	3762038286	#
107	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	-	980
108	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-28341557	980
109	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-8869200	980
110	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
111	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	-	980
112	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-37210757	980
113	Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRF016007	-	980
114	Дооцінка (уцінка) необоротних активів	LRF016008	-	980
115	Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF016009	-	980
116	Прибутки (збитки) від курсових різниць	LRF016010	-	980
117	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	LRF016011	-	980
118	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)	LRF016012	-	980
119	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
120	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	211250652	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	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за рік, що передує попередньому звітному року	LRF016018	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRF017001	-	980
125	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002	-	980
126	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	-	980
127	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	2318932747	980
128	Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (депонування)	LRF017005	-	980
129	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні, винагорода та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	-	980
130	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гаранту, що виникли внаслідок сплачених коштів бенефіціару за гарантією	LRF017007	-	980
131	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017008	-	980
132	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	4374708377	980
133	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRF017010	-	980
134	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	-	980
135	Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRF017012	-	980
136	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
137	Надходження від отриманих дивідендів	LRF017014	-	980
138	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	-	980
139	Надходження від реалізації необоротних активів	LRF017016	-	980
140	Надходження від залучених коштів	LRF017017	16107109700	980
141	Надходження від отриманих відсотків за борговими цінними паперами	LRF017018	-	980
142	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019	-	980
143	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	-	980
144	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
145	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	76394539	980
146	Усього надходжень	LRF017023	22877145363	#
147	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	-	980
148	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	-	980
149	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003	-	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	10636790000	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF018005	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRF018006	-	980
153	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	-	980
154	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRF018008	-	980
155	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	-	980
156	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	-	980
157	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	16190301	980
158	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	-	980
159	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	-	980
160	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	11881152181	980
161	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	159771722	980
162	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	4625800	980
163	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	12412808	980
164	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
165	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
166	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	151472604	980
167	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	-	980
168	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	-	980
169	Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	LRF018023	-	980
170	Виплати на сплату дивідендів	LRF018024	-	980
171	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018124	-	980
172	Усього виплат	LRF018025	22862415416	#
173	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	1922115	980
174	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	7930042	980
175	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-8722020	980
176	Середня кількість працівників	LRF019004	5	#
177	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	-	#

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

Відповідальна особа АРШЕВСЬКИИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

№ 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	Інші позабалансові вимоги	15414036988	-	-	-	-	9	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	8211033326	-	-	-	-	3	1	980
3	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	6624110528	-	-	-	-	9	1	980
4	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	17178022236	-	-	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.09.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(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)	Дооцінка/ уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/ установи	Резидентність клієнта	Код ознаки 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	52318954905	482545416	97149500	-	-	3	1	2	980	G	3	0	4
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	225407805	12404584	-	-	-	9	1	2	980	0	3	0	4
3	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1225806618	-	457300000	-	-	3	1	2	980	0	3	0	4
4	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	408449377	-	-	1688689	-	9	1	2	980	0	3	0	4
5	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	2473630	-	2234209	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
6	Інша дебіторська заборгованість	4847607573	-	477815242	-	-	3	1	2	980	0	3	0	4
7	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	7209919308	7229919308	20000000	-	-	3	1	2	980	G	3	0	4
8	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	12420641389	12420641389	-	-	-	3	1	2	980	G	3	0	4

Відповідальна особа

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.09.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(Сума зазначається 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 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)	20618252	183271950	384118698	-	-	980	#	0000380634	3	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	4899700	-	5100300	-	-	980	#	0000030478	3	АБ "УКРГАЗБАНК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	4884597	1102026229	1151041632	-	-	980	#	0000322669	3	ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ	

Відповідальна особа

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

66

Дані про субординований борг

станом на 01.09.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(Сума зазначається 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 клієнта/ установи	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки 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

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

(підпис)

АРШЕВСЬКИИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

100

Дані про залучені кошти

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається 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	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/ 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	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	17355680269	1037026229	-	-	-	3	1	1	3	0	7	980
2	Позики / кредити	38364584985	1037026229	85000000	-	-	6	1	1	3	0	7	980
3	Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)	2093700000	-	547700000	-	-	3	1	2	3	0	7	980

Відповідальна особа

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

(підпис)

АРШЕВСЬКИИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(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 моделі обліку	Код зміни стадії знецінення	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цінні папери фінансової компанії, що не перебувають у біржовому списку (використання яких обмежено)	705157	12909104	4,3	3	06	0037193993	1	2	24	#	ПАТ "ЗНВКІФ"РОСУКРІНВЕСТ"	UA4000066864
2	Цінні папери фінансової компанії, що не перебувають у біржовому списку (використання яких обмежено)	519200	260	-	3	06	0038933056	1	2	22	#	ПАТ "КІНГС АЙС"	UA4000188775
3	Цінні папери фінансової компанії, що не перебувають у біржовому списку (використання яких обмежено)	56747000	113496	0,06	3	06	0005489170	1	2	22	#	ПАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АГРОХІМЦЕНТР"	UA4000151575

Відповідальна особа

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.09.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

Відповідальна особа

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

105

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.09.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Виплачена сума зобов'язання	Сума, що визначена у вимозі бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантійних зобов'язань	Код типу вимоги	Код виду принципала	Код виду бенефіціара, гаранта	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефіціара	Код ознаки пов'язаної особи для принципала	Код ознаки пов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій видано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення активу	Ідентиф./реєстраційний код/номер принципала	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера принципала	Ідентиф./реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера бенефіціара/гаранта	Найменування принципала	Найменування бенефіціара/гаранта	Номер договору гарантії	Номер наданої гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата наданої гарантії	Дата початку дії гарантії	Дата закінчення/припинення дії гарантії	Дата договору забезпечення	Код ознаки наявності інформації про заставу
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

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.09.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(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 резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції 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	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-	1	1	4	#	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#
2	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	1	1	7	#	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#
3	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-		15	15	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Кошти, сплачені клієнту за договорами факторингу під відступлені фактору права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю	457300000	1225806618	1	3		#	03	#	3	1	2	M	#	#	3	0	7	980
5	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	2952140879		15		#	03	#	3	1	2	G	#	#	3	K	7	980
6	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	406760688		3		#	03	#	9	1	2	0	#	#	3	K	7	980
7	Процентні доходи за операціями факторингу	35398973	630694445				#	07	#	3	1	#	#	#	#	#	0	#	980

Відповідальна особа

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

105

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.09.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(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 лізинго одержувачів	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 секцій 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

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

108

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(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 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/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-					

Відповідальна особа

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

204

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на **01.09.2025**

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

№ 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		-	-		

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

Відповідальна особа АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис) (прізвище, ініціали)

108

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається 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 позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін 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	-	-	1			01	4	3	1	2	K	90	05	3	0	7	F	27	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	3			01	4	3	1	2	B	90	05	3	0	7	F	27	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	1			01	4	3	1	2	S	90	05	3	0	7	F	27	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	4			01	4	3	1	2	F	90	05	3	0	7	F	27	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	2			01	4	3	1	2	G	90	05	3	0	7	F	27	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	11			01	4	3	1	2	L	90	05	3	0	7	F	27	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	3			01	4	3	1	2	E	90	05	3	0	7	F	27	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	15			01	4	3	1	2	A	90	05	3	0	7	F	27	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	2			01	4	9	1	2	0	90	05	3	0	7	7	27	980
10	Позичальники за договорами кредиту	-	-			16	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
11	Позичальники за договорами кредиту	-	-			2	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
12	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	230000000		3		01	#	3	1	2	B	#	05	3	0	7	F	27	980
13	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	300000000		1		01	#	3	1	2	S	#	05	3	0	7	F	27	980
14	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	356800000	4457047177	1	4		01	#	3	1	2	F	#	05	3	0	7	F	27	980
15	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	5019600000		2		01	#	3	1	2	G	#	05	3	0	7	F	27	980

109

16	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	14491733887		11		01	#	3	1	2	L	#	05	3	0	7	F	27	980
17	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1744452870		3		01	#	3	1	2	E	#	05	3	0	7	F	27	980
18	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3499700000		15		01	#	3	1	2	A	#	05	3	0	7	F	27	980
19	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	165307288		2		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	7	7	27	980
20	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	356800000	-				#	#	3	1	2	F	#	05	#	#	#	F	#	980
21	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	-	-				#	#	3	1	2	L	#	05	#	#	#	F	#	980
22	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	-	-				#	#	3	1	2	G	#	05	#	#	#	F	#	980
23	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	-	-				#	#	3	1	2	K	#	05	#	#	#	F	#	980
24	Процентні доходи за кредитами	-	9436248780				#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	7	#	980
25	Процентні доходи за кредитами	-	51857231				#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
26	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	530921529				#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980

Відповідальна особа

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

(підпис)

АРШЕВСЬКИИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

110

Дані регуляторного балансу
станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	368200	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	-	980
4	Інші основні засоби	LRF011004	3502700	980
5	Фінансові інвестиції	LRF011005	57971357	980
6	Віртуальні активи	LRF011006	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	285365000	980
8	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	-	840
9	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	62635325624	980
10	Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж	LRF011009	-	980
11	Векселі придбані та одержані, що видані фізичними особами	LRF011010	-	980
12	Інші придбані та одержані векселі	LRF011011	-	980
13	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	-	980
14	Запаси	LRF011013	-	980
15	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	-	980
16	Активи, усього	LRF011015	62982532881	#
17	Статутний капітал	LRF012001	2400000000	980
18	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002	-	980
19	Нерозподілений прибуток	LRF012003	249088112	980
20	Непокритий збиток	LRF012103	-	980
21	Емісійний дохід	LRF012004	-	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	LRF012005	-	980
23	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012006	-	980
24	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF012007	-	980
25	Капітал у дооцінках: інший капітал у дооцінках	LRF012008	-	980
26	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012009	-	980
27	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	LRF012010	-	980
28	Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	LRF012011	-	980
29	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012012	-	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків	LRF012013	-	980
31	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	7717500	980
32	Інші резерви	LRF012015	-	980
33	Вилучений капітал	LRF012016	-	980
34	Неоплачений капітал	LRF012017	-	980
35	Власний капітал, усього	LRF012018	2656805612	#
36	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	LRF013000	-	980
37	Субординований борг	LRF013001	-	980
38	Залучені кошти	LRF013002	40053958756	980
39	Векселі видані	LRF013003	-	980
40	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	11921378493	980
41	Доходи майбутніх періодів	LRF013005	-	980
42	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	-	980
43	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	8350390020	980
44	Довгострокові забезпечення	LRF013007	-	980
45	Поточні забезпечення	LRF013008	-	980
46	Зобов'язання, усього	LRF013009	60325727269	#
47	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	1137757778	980
48	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002	-	980
49	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	LRF014003	-	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF014004	-	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	LRF014005	-	980
52	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	397705493	980
53	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	LRF014007	-	980
54	Дохід від надання послуг, пов'язаних з оборотом фінансових віртуальних активів	LRF014008	-	980
55	Дохід, отриманий від надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ	LRF014009	-	980
56	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	-	980
57	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	3620000	980
58	Дохід від надання послуг оперативного лізингу	LRF014012	-	980

111

59	Дохід, отриманий від реалізації застави	LRF014013	54375370	980
60	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	980
61	Дохід, отриманий від гарантів та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	LRF014015	-	980
62	Дохід від страхових виплат	LRF014016	-	980
63	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	-	980
64	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	64646771	980
65	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	-	980
66	Дохід від участі в капіталі	LRF014020	-	980
67	Дохід від боргових цінних паперів	LRF014021	-	980
68	Дохід від операцій з цінними паперами	LRF014022	-	980
69	Дохід від реалізації інвестицій	LRF014023	-	980
70	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	-	980
71	Інший дохід від господарської діяльності	LRF014025	-	980
72	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRF014026	-	980
73	Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF014126	-	980
74	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	-	980
75	Інший дохід	LRF014028	-	980
76	Усього доходів	LRF014029	1658105412	#
77	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	-	980
78	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	-	980
79	Витрати від участі в капіталі	LRF015003	-	980
80	Витрати від реалізації інвестицій	LRF015004	-	980
81	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRF015005	-	980
82	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	-	980
83	Витрати на послуги гарантів/контргарантів та інших видів забезпечення (крім застави)	LRF015007	-	980
84	Витрати, понесені за укладеними договорами доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRF015008	-	980
85	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	-	980
86	Амортизація	LRF015010	-	980
87	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	-	980
88	Інші адміністративні витрати	LRF015012	19236364	980
89	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	14860140	980
90	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	-	980
91	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	-	980
92	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	-	980
93	Виплати непостійним працівникам	LRF015017	-	980
94	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	-	980
95	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	1283253301	980
96	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRF015020	-	980
97	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRF015021	-	980
98	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб	LRF015022	-	980
99	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	-	980
100	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	-	980
101	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	23666633	980
103	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	466315429	980
104	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF015127	-	980
105	Інші витрати	LRF015028	58001097	980
106	Усього витрат	LRF015029	1865332964	#
107	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	-	980
108	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-207227552	980
109	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-4023100	980
110	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
111	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	-	980
112	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-211250652	980
113	Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRF016007	-	980
114	Дооцінка (уцінка) необоротних активів	LRF016008	-	980
115	Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF016009	-	980
116	Прибутки (збитки) від курсових різниць	LRF016010	-	980
117	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	LRF016011	-	980
118	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)	LRF016012	-	980
119	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
120	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	211250652	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	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за рік, що передує попередньому звітному року	LRF016018	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRF017001	-	980
125	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002	-	980
126	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	-	980
127	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	2318932747	980
128	Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (депонування)	LRF017005	-	980
129	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні, винагорода та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	-	980
130	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гаранту, що виникли внаслідок сплачених коштів бенефіціару за гарантією	LRF017007	-	980
131	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017008	-	980
132	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	4374708377	980
133	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRF017010	-	980
134	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	-	980
135	Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRF017012	-	980
136	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
137	Надходження від отриманих дивідендів	LRF017014	-	980
138	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	-	980
139	Надходження від реалізації необоротних активів	LRF017016	-	980
140	Надходження від залучених коштів	LRF017017	16107109700	980
141	Надходження від отриманих відсотків за борговими цінними паперами	LRF017018	-	980
142	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019	-	980
143	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	-	980
144	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
145	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	76394539	980
146	Усього надходжень	LRF017023	22877145363	#
147	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	-	980
148	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	-	980
149	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003	-	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	10636790000	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF018005	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRF018006	-	980
153	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	-	980
154	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRF018008	-	980
155	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	-	980
156	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	-	980
157	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	16190301	980
158	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	-	980
159	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	-	980
160	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	11881152181	980
161	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	159771722	980
162	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	4625800	980
163	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	12412808	980
164	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
165	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
166	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	151472604	980
167	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	-	980
168	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	-	980
169	Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	LRF018023	-	980
170	Виплати на сплату дивідендів	LRF018024	-	980
171	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018124	-	980
172	Усього виплат	LRF018025	22862415416	#
173	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	1922115	980
174	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	7930042	980
175	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-8722020	980
176	Середня кількість працівників	LRF019004	5	#
177	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	-	#

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

Відповідальна особа АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

115

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

№ 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	Інші позабалансові вимоги	15414036988	-	-	-	-	9	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	8211033326	-	-	-	-	3	1	980
3	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	6624110528	-	-	-	-	9	1	980
4	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	17178022236	-	-	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

115

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.08.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(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)	Дооцінка/ уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/ установи	Резидентність клієнта	Код ознаки 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	52318954905	482545416	97149500	-	-	3	1	2	980	G	3	0	4
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	225407805	12404584	-	-	-	9	1	2	980	0	3	0	4
3	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1225806618	-	457300000	-	-	3	1	2	980	0	3	0	4
4	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	408449377	-	-	1688689	-	9	1	2	980	0	3	0	4
5	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	2473630	-	2234209	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
6	Інша дебіторська заборгованість	4847607573	-	477815242	-	-	3	1	2	980	0	3	0	4
7	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	7209919308	7229919308	20000000	-	-	3	1	2	980	G	3	0	4
8	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	12420641389	12420641389	-	-	-	3	1	2	980	G	3	0	4

Відповідальна особа

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

1/6

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.08.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(Сума зазначається 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 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)	221465000	1651445710	1644434938	-	-	980	#	0000380634	3	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	10000000	10000000	-	-	-	980	#	0000030478	3	АБ "УКРГАЗБАНК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	53900000	416500000	362600000	-	-	980	#	0000322669	3	ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ	

Відповідальна особа

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

(підпис)

АРШЕВСЬКИИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

242

Дані про субординований борг

станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається 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 клієнта/ установи	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки 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

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

(підпис)

АРШЕВСЬКИИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

718

Дані про залучені кошти

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається 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	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/ 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	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	16318654040	1402000000	-	-	-	3	1	1	3	0	7	980
2	Позики / кредити	37412558756	1402879648	-	-	-	6	1	1	3	0	7	980
3	Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)	2641400000	-	1129500000	-	-	3	1	2	3	0	7	980

Відповідальна особа

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

(підпис)

АРШЕВСЬКИИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

619

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.08.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(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 моделі обліку	Код зміни стадії знецінення	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цінні папери фінансової компанії, що не перебувають у біржовому списку (використання яких обмежено)	705157	12909104	4,3	3	06	0037193993	1	2	24	#	ПАТ "ЗНВКІФ"РОСУКРІНВЕСТ"	UA4000066864
2	Цінні папери фінансової компанії, що не перебувають у біржовому списку (використання яких обмежено)	519200	260	-	3	06	0038933056	1	2	22	#	ПАТ "КІНГС АЙС"	UA4000188775
3	Цінні папери фінансової компанії, що не перебувають у біржовому списку (використання яких обмежено)	56747000	113496	0,06	3	06	0005489170	1	2	22	#	ПАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АГРОХІМЦЕНТР"	UA4000151575

Відповідальна особа

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

040

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.08.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

Відповідальна особа

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Виплачена сума зобов'язання	Сума, що визначена у вимозі бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантійних зобов'язань	Код типу вимоги	Код виду принципала	Код виду бенефіціара, гаранта	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефіціара	Код ознаки пов'язаної особи для принципала	Код ознаки пов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій видано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення активу	Ідентиф./реєстраційний код/номер принципала	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера принципала	Ідентиф./реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера бенефіціара/гаранта	Найменування принципала	Найменування бенефіціара/гаранта	Номер договору гарантії	Номер наданої гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата наданої гарантії	Дата початку дії гарантії	Дата закінчення/припинення дії гарантії	Дата договору забезпечення	Код ознаки наявності інформації про заставу
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

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.08.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(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 резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції 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	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-	1	1	4	#	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#
2	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	1	1	7	#	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#
3	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-		15	15	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Кошти, сплачені клієнту за договорами факторингу під відступлені фактору права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю	457300000	1225806618	1	3		#	03	#	3	1	2	M	#	#	3	0	7	980
5	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	2952140879		15		#	03	#	3	1	2	G	#	#	3	K	7	980
6	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	406760688		3		#	03	#	9	1	2	0	#	#	3	K	7	980
7	Процентні доходи за операціями факторингу	35398973	630694445				#	07	#	3	1	#	#	#	#	#	0	#	980

Відповідальна особа

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.08.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(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 лізинго одержувачів	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 секцій 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

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

124

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(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 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/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-					

Відповідальна особа

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

185

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на **01.08.2025**

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

№ 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 ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис) (прізвище, ініціали)

126

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається 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 позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін 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	-	-	1			01	4	3	1	2	K	90	05	3	0	7	F	27	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	3			01	4	3	1	2	B	90	05	3	0	7	F	27	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	1			01	4	3	1	2	S	90	05	3	0	7	F	27	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	4			01	4	3	1	2	F	90	05	3	0	7	F	27	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	2			01	4	3	1	2	G	90	05	3	0	7	F	27	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	11			01	4	3	1	2	L	90	05	3	0	7	F	27	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	3			01	4	3	1	2	E	90	05	3	0	7	F	27	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	15			01	4	3	1	2	A	90	05	3	0	7	F	27	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	2			01	4	9	1	2	0	90	05	3	0	7	7	27	980
10	Позичальники за договорами кредиту	-	-			16	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
11	Позичальники за договорами кредиту	-	-			2	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
12	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	230000000		3		01	#	3	1	2	B	#	05	3	0	7	F	27	980
13	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	300000000		1		01	#	3	1	2	S	#	05	3	0	7	F	27	980
14	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	356800000	4457047177	1	4		01	#	3	1	2	F	#	05	3	0	7	F	27	980
15	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	5019600000		2		01	#	3	1	2	G	#	05	3	0	7	F	27	980

122

16	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	14491733887		11		01	#	3	1	2	L	#	05	3	0	7	F	27	980
17	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1744452870		3		01	#	3	1	2	E	#	05	3	0	7	F	27	980
18	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3499700000		15		01	#	3	1	2	A	#	05	3	0	7	F	27	980
19	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	165307288		2		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	7	7	27	980
20	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	356800000	-				#	#	3	1	2	F	#	05	#	#	#	F	#	980
21	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	-	-				#	#	3	1	2	L	#	05	#	#	#	F	#	980
22	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	-	-				#	#	3	1	2	G	#	05	#	#	#	F	#	980
23	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	-	-				#	#	3	1	2	K	#	05	#	#	#	F	#	980
24	Процентні доходи за кредитами	-	9436248780				#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	7	#	980
25	Процентні доходи за кредитами	-	51857231				#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
26	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	530921529				#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980

Відповідальна особа

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

(підпис)

АРШЕВСЬКИИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

128

Дані фінансової звітності

станом на 01.07.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників 5 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	368200	368200	1
первісна вартість	1001	368200	368200	1
накопичена амортизація	1002	-	-	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	1
Основні засоби	1010	3502700	3502700	1
первісна вартість	1011	3902700	3902700	1
знос	1012	400000	400000	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	-	-	1
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**	**3870900**	**3870900**	**1**
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	469465370	415090000	1
Виробничі запаси	1101	-	-	
Незавершене виробництво	1102	-	-	
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	
Товари	1104	469465370	415090000	1
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Депозити перестрахування	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	34573927	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-	
з бюджетом	1135	1949785	1944784	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	10487288096	12745290135	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	42613100549	49852496688	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	57971357	57971357	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	1922115	214454228	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	1922115	214454228	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	-	-	1
Усього за розділом II	**1195**	**53631697272**	**63321821119**	**1**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-	
Баланс	**1300**	**53635568172**	**63325692019**	**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	2400000000	2400000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	-	-	
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	7717500	7717500	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	146634286	173241868	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	**1495**	**2554351786**	**2580959368**	**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 забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язаня, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	**1595**	**-**	**-**	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	4203900000	-	1
Векселі видані	1605	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	
товари, роботи, послуги	1615	9185054078	12311927114	1
розрахунками з бюджетом	1620	4187119	5590970	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	3029800	4846100	1
розрахунками зі страхування	1625	394759	165959	1
розрахунками з оплати праці	1630	2737000	2109450	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	
Поточні забезпечення	1660	-	-	
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	37684943430	48424939158	1
Усього за розділом III	**1695**	**51081216386**	**60744732651**	**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**	**53635568172**	**63325692019**	**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	2635053008	2886982433	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	(54375370)	(392010000)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий: прибуток	2090	2580677638	2494972433	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	406318450	404619032	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	(40385307)	(82911358)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	1
Інші операційні витрати	2180	(733301852)	(409723270)	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	2213308929	2406956837	1
збиток	2195	(-)	(-)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	-	-	1
Інші доходи	2240/ 2160	67856771	16347587	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(2236821090)	(2375994775)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
Інші витрати	2270/ 2165	(8867828)	(4082587)	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	35476782	43227062	1
збиток	2295	(-)	(-)	
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(8869200)	(7780900)	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	26607582	35446162	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**	26607582	35446162	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	23186365	22125000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	5101000	4867500	1
Амортизація	2515	-	-	1
Інші операційні витрати	2520	745399794	465642128	1
Разом	**2550**	773687159	492634628	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	840303335	424979317	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	-	-	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	1
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	
Надходження від страхових премій	3050	-	-	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	1970869500	6911276038	1
Інші надходження	3095	4440363486	1033892300	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(190700000)	(577150000)	1
Праці	3105	(18654301)	(14751625)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5329800)	(4031500)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(13148808)	(13897099)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(7052900)	(10310200)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6095908)	(3586899)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(10711110000)	(1586557800)	1
Інші витрачання	3190	(719062)	(2280314849)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**-3688125650**	**3893444782**	**1**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	1
необоротних активів	3205	-	-	
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	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	(-)	(-)	1
необоротних активів	3260	(-)	(-)	1
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	1
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	
Інші платежі	3290	(-)	(-)	1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	**-**	**-**	**1**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	
Отримання позик	3305	17091409700	1271662694	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	6593096	-	1
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	13026531829	3507976518	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	
Витрачання на сплату відсотків	3360	(162091722)	(1594799711)	1
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	(-)	(69037300)	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	**3909379245**	**-3900150835**	**1**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**221253595**	**-6706053**	**1**
Залишок коштів на початок року	3405	1922115	11509469	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(8721482)	-	1
Залишок коштів на кінець року	3415	214454228	4803416	1

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

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

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

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	2400000000	-	-	7717500	146634286	-	-	2554351786	1
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок на початок року	4095	2400000000	-	-	7717500	146634286	-	-	2554351786	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	26607582	-	-	26607582	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	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	

Разом змін у капіталі	**4295**	-	-	-	-	26607582	-	-	26607582	1
Залишок на кінець року	**4300**	2400000000	-	-	7717500	173241868	-	-	2580959368	1

Відповідальна особа ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	368200	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	-	980
4	Інші основні засоби	LRF011004	3502700	980
5	Фінансові інвестиції	LRF011005	57971357	980
6	Віртуальні активи	LRF011006	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	214454228	980
8	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	-	840
9	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	61430458288	980
10	Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж	LRF011009	-	980
11	Векселі придбані та одержані, що видані фізичними особами	LRF011010	-	980
12	Інші придбані та одержані векселі	LRF011011	-	980
13	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	-	980
14	Запаси	LRF011013	415090000	980
15	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	-	980
16	Активи, усього	LRF011015	62121844773	#
17	Статутний капітал	LRF012001	2400000000	980
18	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002	-	980
19	Нерозподілений прибуток	LRF012003	-	980
20	Непокритий збиток	LRF012103	-64616366	980
21	Емісійний дохід	LRF012004	-	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	LRF012005	-	980
23	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012006	-	980
24	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF012007	-	980
25	Капітал у дооцінках: інший капітал у дооцінках	LRF012008	-	980
26	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012009	-	980
27	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	LRF012010	-	980
28	Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	LRF012011	-	980
29	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012012	-	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків	LRF012013	-	980
31	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	7717500	980
32	Інші резерви	LRF012015	-	980
33	Вилучений капітал	LRF012016	-	980
34	Неоплачений капітал	LRF012017	-	980
35	Власний капітал, усього	LRF012018	2343101134	#
36	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	LRF013000	-	980
37	Субординований борг	LRF013001	-	980
38	Залучені кошти	LRF013002	39780579108	980
39	Векселі видані	LRF013003	-	980
40	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	19630560697	980
41	Доходи майбутніх періодів	LRF013005	-	980
42	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	-	980
43	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	367603834	980
44	Довгострокові забезпечення	LRF013007	-	980
45	Поточні забезпечення	LRF013008	-	980
46	Зобов'язання, усього	LRF013009	59778743639	#
47	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	1137757778	980
48	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002	-	980
49	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	LRF014003	-	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF014004	-	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	LRF014005	-	980
52	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	397705493	980
53	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	LRF014007	-	980
54	Дохід від надання послуг, пов'язаних з оборотом фінансових віртуальних активів	LRF014008	-	980
55	Дохід, отриманий від надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ	LRF014009	-	980
56	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	-	980
57	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	3620000	980
58	Дохід від надання послуг оперативного лізингу	LRF014012	-	980

59	Дохід, отриманий від реалізації застави	LRF014013	54375370	980
60	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	980
61	Дохід, отриманий від гарантів та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	LRF014015	-	980
62	Дохід від страхових виплат	LRF014016	-	980
63	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	-	980
64	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	64646771	980
65	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	-	980
66	Дохід від участі в капіталі	LRF014020	-	980
67	Дохід від боргових цінних паперів	LRF014021	-	980
68	Дохід від операцій з цінними паперами	LRF014022	-	980
69	Дохід від реалізації інвестицій	LRF014023	-	980
70	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	-	980
71	Інший дохід від господарської діяльності	LRF014025	-	980
72	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRF014026	-	980
73	Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF014126	-	980
74	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	-	980
75	Інший дохід	LRF014028	-	980
76	Усього доходів	LRF014029	1658105412	#
77	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	-	980
78	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	-	980
79	Витрати від участі в капіталі	LRF015003	-	980
80	Витрати від реалізації інвестицій	LRF015004	-	980
81	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRF015005	-	980
82	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	-	980
83	Витрати на послуги гарантів/контргарантів та інших видів забезпечення (крім застави)	LRF015007	-	980
84	Витрати, понесені за укладеними договорами доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRF015008	-	980
85	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	-	980
86	Амортизація	LRF015010	-	980
87	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	-	980
88	Інші адміністративні витрати	LRF015012	19236364	980
89	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	14860140	980
90	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	-	980
91	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	-	980
92	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	-	980
93	Виплати непостійним працівникам	LRF015017	-	980
94	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	-	980
95	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	1283253301	980
96	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRF015020	-	980
97	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRF015021	-	980
98	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб	LRF015022	-	980
99	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	-	980
100	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	-	980
101	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	23666633	980
103	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	466315429	980
104	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF015127	-	980
105	Інші витрати	LRF015028	58001097	980
106	Усього витрат	LRF015029	1865332964	#
107	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	-	980
108	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-207227552	980
109	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-4023100	980
110	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
111	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	-	980
112	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-211250652	980
113	Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRF016007	-	980
114	Дооцінка (уцінка) необоротних активів	LRF016008	-	980
115	Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF016009	-	980
116	Прибутки (збитки) від курсових різниць	LRF016010	-	980
117	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	LRF016011	-	980
118	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)	LRF016012	-	980
119	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
120	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	211250652	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	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за рік, що передує попередньому звітному року	LRF016018	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRF017001	-	980
125	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002	-	980
126	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	-	980
127	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	2318932747	980
128	Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (депонування)	LRF017005	-	980
129	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні, винагорода та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	-	980
130	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гаранту, що виникли внаслідок сплачених коштів бенефіціару за гарантією	LRF017007	-	980
131	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017008	-	980
132	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	4374708377	980
133	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRF017010	-	980
134	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	-	980
135	Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRF017012	-	980
136	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
137	Надходження від отриманих дивідендів	LRF017014	-	980
138	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	-	980
139	Надходження від реалізації необоротних активів	LRF017016	-	980
140	Надходження від залучених коштів	LRF017017	16107109700	980
141	Надходження від отриманих відсотків за борговими цінними паперами	LRF017018	-	980
142	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019	-	980
143	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	-	980
144	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
145	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	76394539	980
146	Усього надходжень	LRF017023	22877145363	#
147	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	-	980
148	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	-	980
149	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003	-	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	10636790000	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF018005	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRF018006	-	980
153	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	-	980
154	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRF018008	-	980
155	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	-	980
156	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	-	980
157	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	16190301	980
158	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	-	980
159	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	-	980
160	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	11881152181	980
161	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	159771722	980
162	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	4625800	980
163	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	12412808	980
164	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
165	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
166	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	151472604	980
167	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	-	980
168	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	-	980
169	Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	LRF018023	-	980
170	Виплати на сплату дивідендів	LRF018024	-	980
171	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018124	-	980
172	Усього виплат	LRF018025	22862415416	#
173	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	1922115	980
174	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	7930042	980
175	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-8722020	980
176	Середня кількість працівників	LRF019004	5	#
177	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	-	#

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

Відповідальна особа АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

№ 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	Інші позабалансові вимоги	15414036988	-	-	-	-	9	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	8211033326	-	-	-	-	3	1	980
3	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	6624110528	-	-	-	-	9	1	980
4	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	17178022236	-	-	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

140

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.07.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(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)	Дооцінка/ уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/ установи	Резидентність клієнта	Код ознаки 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	52318954905	482545416	97149500	-	-	3	1	2	980	G	3	0	4
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	225407805	12404584	-	-	-	9	1	2	980	0	3	0	4
3	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	3627564998	450134147	297832002	-	-	3	1	2	980	0	3	0	4
4	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	408449377	-	-	1688689	-	9	1	2	980	0	3	0	4
5	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	2473630	-	2234209	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
6	Інша дебіторська заборгованість	4847607573	-	477815242	-	-	3	1	2	980	0	3	0	4
7	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	7209919308	7229919308	20000000	-	-	3	1	2	980	G	3	0	4
8	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	12420641389	12420641389	-	-	-	3	1	2	980	G	3	0	4

Відповідальна особа

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

(підпис)

АРШЕВСЬКИИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.07.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(Сума зазначається 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 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)	214454228	1478951932	1265857148	-	-	980	#	0000380634	3	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	-	6570598	-	-	840	#	0000380634	3	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	

Відповідальна особа

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

142

Дані про субординований борг

станом на 01.06.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається 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 клієнта/ установи	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки 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

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

495

Дані про залучені кошти

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається 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	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/ 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	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	14916654040	984300000	-	-	-	3	1	1	3	0	7	980
2	Позики / кредити	36009679108	983420352	200000000	-	-	6	1	1	3	0	7	980
3	Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)	3770900000	-	944500000	-	-	3	1	2	3	0	7	980

Відповідальна особа

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

194

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(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 моделі обліку	Код зміни стадії знецінення	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цінні папери фінансової компанії, що не перебувають у біржовому списку (використання яких обмежено)	705157	12909104	4,3	3	06	0037193993	1	2	24	#	ПАТ "ЗНВКІФ"РОСУКРІНВЕСТ"	UA4000066864
2	Цінні папери фінансової компанії, що не перебувають у біржовому списку (використання яких обмежено)	519200	260	-	3	06	0038933056	1	2	22	#	ПАТ "КІНГС АЙС"	UA4000188775
3	Цінні папери фінансової компанії, що не перебувають у біржовому списку (використання яких обмежено)	56747000	113496	0,06	3	06	0005489170	1	2	22	#	ПАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АГРОХІМЦЕНТР"	UA4000151575

Відповідальна особа

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

145

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.07.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

Відповідальна особа

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

146

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.07.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Виплачена сума зобов'язання	Сума, що визначена у вимозі бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантійних зобов'язань	Код типу вимоги	Код виду принципала	Код виду бенефіціара, гаранта	Код резиденності принципала	Код резиденності бенефіціара	Код ознаки пов'язаної особи для принципала	Код ознаки пов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій видано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення активу	Ідентиф./реєстраційний код/номер принципала	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера принципала	Ідентиф./реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера бенефіціара/гаранта	Найменування принципала	Найменування бенефіціара/гаранта	Номер договору гарантії	Номер наданої гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата наданої гарантії	Дата початку дії гарантії	Дата закінчення/припинення дії гарантії	Дата договору забезпечення	Код ознаки наявності інформації про заставу
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		-	-	-	-	-																												

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Відповідальна особа

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

147

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.07.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(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 резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції 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	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-	1	1	4	#	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#
2	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	1	1	7	#	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#
3	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-		15	15	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Кошти, сплачені клієнту за договорами факторингу під відступлені фактору права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю	130900000	1683106618	1	3		#	03	#	3	1	2	M	#	#	3	0	7	980
5	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	2952140879		15		#	03	#	3	1	2	G	#	#	3	K	7	980
6	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	406760688		3		#	03	#	9	1	2	0	#	#	3	K	7	980
7	Процентні доходи за операціями факторингу	35398973	630694445				#	07	#	3	1	#	#	#	#	#	0	#	980

Відповідальна особа

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

(підпис)

АРШЕВСЬКИИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

799

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.07.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(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 лізинго одержувачів	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 секцій 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

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

149

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(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 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/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-					

Відповідальна особа

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

150

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на **01.07.2025**

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

№ 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 ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ АРШЕВСЬКИИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається 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 позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін 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	26641983	-	1			01	2	3	1	2	K	90	05	3	0	7	F	27	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	230000000	-	3			01	4	3	1	2	B	90	05	3	0	7	F	27	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	300000000	-	1			01	4	3	1	2	S	90	05	3	0	7	F	27	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4457047177	-	4			01	4	3	1	2	F	90	05	3	0	7	F	27	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5019600000	-	2			01	4	3	1	2	G	90	05	3	0	7	F	27	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	14491733887	-	11			01	4	3	1	2	L	90	05	3	0	7	F	27	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1744452870	-	3			01	4	3	1	2	E	90	05	3	0	7	F	27	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3499700000	-	15			01	4	3	1	2	A	90	05	3	0	7	F	27	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	165307288	-	2			01	4	9	1	2	0	90	05	3	0	7	7	27	980
10	Позичальники за договорами кредиту	-	-			16	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
11	Позичальники за договорами кредиту	-	-			2	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
12	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	230000000		3		01	#	3	1	2	B	#	05	3	0	7	F	27	980
13	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	300000000		1		01	#	3	1	2	S	#	05	3	0	7	F	27	980
14	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1010890000	4457047177	1	4		01	#	3	1	2	F	#	05	3	0	7	F	27	980
15	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	5019600000		2		01	#	3	1	2	G	#	05	3	0	7	F	27	980

154

16	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	47050000	14491733887	1	11		01	#	3	1	2	L	#	05	3	0	7	F	27	980
17	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1744452870		3		01	#	3	1	2	E	#	05	3	0	7	F	27	980
18	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3499700000		15		01	#	3	1	2	A	#	05	3	0	7	F	27	980
19	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	165307288		2		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	7	7	27	980
20	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	29340000	-				#	#	3	1	2	F	#	05	#	#	#	F	#	980
21	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	58500000	-				#	#	3	1	2	L	#	05	#	#	#	F	#	980
22	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	1670315766	-				#	#	3	1	2	G	#	05	#	#	#	F	#	980
23	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	26641983	-				#	#	3	1	2	K	#	05	#	#	#	F	#	980
24	Процентні доходи за кредитами	919720425	9436248780				#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	7	#	980
25	Процентні доходи за кредитами	4161298	51857231				#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
26	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	530921529				#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980

Відповідальна особа

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

153

Дані регуляторного балансу
станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	368200	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	-	980
4	Інші основні засоби	LRF011004	3502700	980
5	Фінансові інвестиції	LRF011005	57971357	980
6	Віртуальні активи	LRF011006	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	1359444	980
8	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	6570598	840
9	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	61430458288	980
10	Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж	LRF011009	-	980
11	Векселі придбані та одержані, що видані фізичними особами	LRF011010	-	980
12	Інші придбані та одержані векселі	LRF011011	-	980
13	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	-	980
14	Запаси	LRF011013	415090000	980
15	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	-	980
16	Активи, усього	LRF011015	61915320587	#
17	Статутний капітал	LRF012001	2400000000	980
18	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002	-	980
19	Нерозподілений прибуток	LRF012003	-	980
20	Непокритий збиток	LRF012103	-64616366	980
21	Емісійний дохід	LRF012004	-	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	LRF012005	-	980
23	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012006	-	980
24	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF012007	-	980
25	Капітал у дооцінках: інший капітал у дооцінках	LRF012008	-	980
26	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012009	-	980
27	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	LRF012010	-	980
28	Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	LRF012011	-	980
29	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012012	-	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків	LRF012013	-	980
31	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	7717500	980
32	Інші резерви	LRF012015	-	980
33	Вилучений капітал	LRF012016	-	980
34	Неоплачений капітал	LRF012017	-	980
35	Власний капітал, усього	LRF012018	2343101134	#
36	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	LRF013000	-	980
37	Субординований борг	LRF013001	-	980
38	Залучені кошти	LRF013002	39941658756	980
39	Векселі видані	LRF013003	-	980
40	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	19630560697	980
41	Доходи майбутніх періодів	LRF013005	-	980
42	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	-	980
43	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	-	980
44	Довгострокові забезпечення	LRF013007	-	980
45	Поточні забезпечення	LRF013008	-	980
46	Зобов'язання, усього	LRF013009	59572219453	#
47	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	1137757778	980
48	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002	-	980
49	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	LRF014003	-	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF014004	-	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	LRF014005	-	980
52	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	397705493	980
53	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	LRF014007	-	980
54	Дохід від надання послуг, пов'язаних з оборотом фінансових віртуальних активів	LRF014008	-	980
55	Дохід, отриманий від надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ	LRF014009	-	980
56	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	-	980
57	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	3620000	980
58	Дохід від надання послуг оперативного лізингу	LRF014012	-	980

59	Дохід, отриманий від реалізації застави	LRF014013	54375370	980
60	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	980
61	Дохід, отриманий від гарантів та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	LRF014015	-	980
62	Дохід від страхових виплат	LRF014016	-	980
63	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	-	980
64	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	64646771	980
65	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	-	980
66	Дохід від участі в капіталі	LRF014020	-	980
67	Дохід від боргових цінних паперів	LRF014021	-	980
68	Дохід від операцій з цінними паперами	LRF014022	-	980
69	Дохід від реалізації інвестицій	LRF014023	-	980
70	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	-	980
71	Інший дохід від господарської діяльності	LRF014025	-	980
72	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRF014026	-	980
73	Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF014126	-	980
74	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	-	980
75	Інший дохід	LRF014028	-	980
76	Усього доходів	LRF014029	1658105412	#
77	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	-	980
78	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	-	980
79	Витрати від участі в капіталі	LRF015003	-	980
80	Витрати від реалізації інвестицій	LRF015004	-	980
81	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRF015005	-	980
82	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	-	980
83	Витрати на послуги гарантів/контргарантів та інших видів забезпечення (крім застави)	LRF015007	-	980
84	Витрати, понесені за укладеними договорами доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRF015008	-	980
85	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	-	980
86	Амортизація	LRF015010	-	980
87	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	-	980
88	Інші адміністративні витрати	LRF015012	19236364	980
89	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	14860140	980
90	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	-	980
91	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	-	980
92	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	-	980
93	Виплати непостійним працівникам	LRF015017	-	980
94	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	-	980
95	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	1283253301	980
96	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRF015020	-	980
97	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRF015021	-	980
98	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб	LRF015022	-	980
99	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	-	980
100	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	-	980
101	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	23666633	980
103	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	466315429	980
104	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF015127	-	980
105	Інші витрати	LRF015028	58001097	980
106	Усього витрат	LRF015029	1865332964	#
107	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	-	980
108	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-207227552	980
109	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-4023100	980
110	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
111	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	-	980
112	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-211250652	980
113	Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRF016007	-	980
114	Дооцінка (уцінка) необоротних активів	LRF016008	-	980
115	Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF016009	-	980
116	Прибутки (збитки) від курсових різниць	LRF016010	-	980
117	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	LRF016011	-	980
118	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)	LRF016012	-	980
119	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
120	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	211250652	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	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за рік, що передує попередньому звітному року	LRF016018	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRF017001	-	980
125	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002	-	980
126	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	-	980
127	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	2318932747	980
128	Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (депонування)	LRF017005	-	980
129	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні, винагорода та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	-	980
130	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гаранту, що виникли внаслідок сплачених коштів бенефіціару за гарантією	LRF017007	-	980
131	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017008	-	980
132	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	4374708377	980
133	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRF017010	-	980
134	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	-	980
135	Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRF017012	-	980
136	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
137	Надходження від отриманих дивідендів	LRF017014	-	980
138	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	-	980
139	Надходження від реалізації необоротних активів	LRF017016	-	980
140	Надходження від залучених коштів	LRF017017	16107109700	980
141	Надходження від отриманих відсотків за борговими цінними паперами	LRF017018	-	980
142	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019	-	980
143	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	-	980
144	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
145	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	76394539	980
146	Усього надходжень	LRF017023	22877145363	#
147	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	-	980
148	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	-	980
149	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003	-	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	10636790000	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF018005	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRF018006	-	980
153	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	-	980
154	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRF018008	-	980
155	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	-	980
156	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	-	980
157	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	16190301	980
158	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	-	980
159	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	-	980
160	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	11881152181	980
161	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	159771722	980
162	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	4625800	980
163	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	12412808	980
164	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
165	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
166	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	151472604	980
167	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	-	980
168	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	-	980
169	Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	LRF018023	-	980
170	Виплати на сплату дивідендів	LRF018024	-	980
171	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018124	-	980
172	Усього виплат	LRF018025	22862415416	#
173	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	1922115	980
174	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	7930042	980
175	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-8722020	980
176	Середня кількість працівників	LRF019004	5	#
177	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	-	#

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

Відповідальна особа АРШЕВСЬКИИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

№ 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	Інші позабалансові вимоги	15414036988	-	-	-	-	9	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	8211033326	-	-	-	-	3	1	980
3	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	6624110528	-	-	-	-	9	1	980
4	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	17178022236	-	-	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

891

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.06.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(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)	Дооцінка/ уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/ установи	Резидентність клієнта	Код ознаки 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	52318954905	482545416	97149500	-	-	3	1	2	980	G	3	0	4
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	225407805	12404584	-	-	-	9	1	2	980	0	3	0	4
3	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	3627564998	450134147	297832002	-	-	3	1	2	980	0	3	0	4
4	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	408449377	-	-	1688689	-	9	1	2	980	0	3	0	4
5	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	2473630	-	2234209	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
6	Інша дебіторська заборгованість	4847607573	-	477815242	-	-	3	1	2	980	0	3	0	4
7	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	7209919308	7229919308	20000000	-	-	3	1	2	980	G	3	0	4
8	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	12420641389	12420641389	-	-	-	3	1	2	980	G	3	0	4

Відповідальна особа

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

(підпис)

АРШЕВСЬКИИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

459

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.06.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(Сума зазначається 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 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)	1359444	1649616755	1662160351	-	-	980	#	0000380634	3	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	6570598	-	-	-5727	-	840	#	0000380634	3	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	

Відповідальна особа

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

160

Дані про субординований борг

станом на 01.06.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(Сума зазначається 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 клієнта/ установи	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки 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

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

168

Дані про залучені кошти

станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається 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	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/ 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	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	13932354040	1234000000	80550000	-	-	3	1	1	3	0	7	980
2	Позики / кредити	-	-	-	-	-	2	1	2	3	0	7	980
3	Позики / кредити	35226258756	1234000000	270550000	-	-	6	1	1	3	0	7	980
4	Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)	4715400000	5391400000	850000000	-	-	3	1	2	3	0	7	980

Відповідальна особа

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

162

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(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 моделі обліку	Код зміни стадії знецінення	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цінні папери фінансової компанії, що не перебувають у біржовому списку (використання яких обмежено)	705157	12909104	4,3	3	06	0037193993	1	2	24	#	ПАТ "ЗНВКІФ"РОСУКРІНВЕСТ"	UA4000066864
2	Цінні папери фінансової компанії, що не перебувають у біржовому списку (використання яких обмежено)	519200	260	-	3	06	0038933056	1	2	22	#	ПАТ "КІНГС АЙС"	UA4000188775
3	Цінні папери фінансової компанії, що не перебувають у біржовому списку (використання яких обмежено)	56747000	113496	0,06	3	06	0005489170	1	2	22	#	ПАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АГРОХІМЦЕНТР"	UA4000151575

Відповідальна особа

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

165

Дані регуляторного балансу
станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	368200	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	-	980
4	Інші основні засоби	LRF011004	3502700	980
5	Фінансові інвестиції	LRF011005	57971357	980
6	Віртуальні активи	LRF011006	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	13903040	980
8	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	6576325	840
9	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	61358716405	980
10	Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж	LRF011009	-	980
11	Векселі придбані та одержані, що видані фізичними особами	LRF011010	-	980
12	Інші придбані та одержані векселі	LRF011011	-	980
13	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	-	980
14	Запаси	LRF011013	415090000	980
15	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	-	980
16	Активи, усього	LRF011015	61856128027	#
17	Статутний капітал	LRF012001	2400000000	980
18	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002	-	980
19	Нерозподілений прибуток	LRF012003	125588883	980
20	Непокритий збиток	LRF012103	-	980
21	Емісійний дохід	LRF012004	-	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	LRF012005	-	980
23	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012006	-	980
24	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF012007	-	980
25	Капітал у дооцінках: інший капітал у дооцінках	LRF012008	-	980
26	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012009	-	980
27	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	LRF012010	-	980
28	Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	LRF012011	-	980
29	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012012	-	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків	LRF012013	-	980
31	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	7717500	980
32	Інші резерви	LRF012015	-	980
33	Вилучений капітал	LRF012016	-	980
34	Неоплачений капітал	LRF012017	-	980
35	Власний капітал, усього	LRF012018	2533306383	#
36	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	LRF013000	-	980
37	Субординований борг	LRF013001	-	980
38	Залучені кошти	LRF013002	34436808756	980
39	Векселі видані	LRF013003	-	980
40	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	-	980
41	Доходи майбутніх періодів	LRF013005	-	980
42	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	-	980
43	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	24886012888	980
44	Довгострокові забезпечення	LRF013007	-	980
45	Поточні забезпечення	LRF013008	-	980
46	Зобов'язання, усього	LRF013009	59322821644	#
47	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	1137757778	980
48	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002	-	980
49	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	LRF014003	-	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF014004	-	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	LRF014005	-	980
52	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	397705493	980
53	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	LRF014007	-	980
54	Дохід від надання послуг, пов'язаних з оборотом фінансових віртуальних активів	LRF014008	-	980
55	Дохід, отриманий від надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ	LRF014009	-	980
56	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	-	980
57	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	-	980
58	Дохід від надання послуг оперативного лізингу	LRF014012	-	980

59	Дохід, отриманий від реалізації застави	LRF014013	54375370	980
60	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	980
61	Дохід, отриманий від гарантів та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	LRF014015	-	980
62	Дохід від страхових виплат	LRF014016	-	980
63	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	-	980
64	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	64646771	980
65	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	-	980
66	Дохід від участі в капіталі	LRF014020	-	980
67	Дохід від боргових цінних паперів	LRF014021	-	980
68	Дохід від операцій з цінними паперами	LRF014022	-	980
69	Дохід від реалізації інвестицій	LRF014023	-	980
70	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	-	980
71	Інший дохід від господарської діяльності	LRF014025	-	980
72	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRF014026	-	980
73	Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF014126	-	980
74	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	-	980
75	Інший дохід	LRF014028	-	980
76	Усього доходів	LRF014029	1654485412	#
77	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	-	980
78	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	-	980
79	Витрати від участі в капіталі	LRF015003	-	980
80	Витрати від реалізації інвестицій	LRF015004	-	980
81	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRF015005	-	980
82	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	-	980
83	Витрати на послуги гарантів/контргарантів та інших видів забезпечення (крім застави)	LRF015007	-	980
84	Витрати, понесені за укладеними договорами доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRF015008	-	980
85	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	-	980
86	Амортизація	LRF015010	-	980
87	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	-	980
88	Інші адміністративні витрати	LRF015012	9723726	980
89	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	10975000	980
90	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	-	980
91	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	-	980
92	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	-	980
93	Виплати непостійним працівникам	LRF015017	-	980
94	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	-	980
95	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	1106451557	980
96	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRF015020	-	980
97	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRF015021	-	980
98	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб	LRF015022	-	980
99	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	-	980
100	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	-	980
101	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	23666633	980
103	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	466315429	980
104	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF015127	-	980
105	Інші витрати	LRF015028	54375370	980
106	Усього витрат	LRF015029	1671507715	#
107	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	-	980
108	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-17022303	980
109	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-4023100	980
110	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
111	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	-	980
112	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-21045403	980
113	Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRF016007	-	980
114	Дооцінка (уцінка) необоротних активів	LRF016008	-	980
115	Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF016009	-	980
116	Прибутки (збитки) від курсових різниць	LRF016010	-	980
117	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	LRF016011	-	980
118	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)	LRF016012	-	980
119	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
120	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	-	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	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за рік, що передує попередньому звітному року	LRF016018	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRF017001	-	980
125	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002	-	980
126	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	-	980
127	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	2221783247	980
128	Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (депонування)	LRF017005	-	980
129	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні, винагорода та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	-	980
130	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гаранту, що виникли внаслідок сплачених коштів бенефіціару за гарантією	LRF017007	-	980
131	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017008	-	980
132	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	4117775775	980
133	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRF017010	-	980
134	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	-	980
135	Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRF017012	-	980
136	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
137	Надходження від отриманих дивідендів	LRF017014	-	980
138	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	-	980
139	Надходження від реалізації необоротних активів	LRF017016	-	980
140	Надходження від залучених коштів	LRF017017	14879702796	980
141	Надходження від отриманих відсотків за борговими цінними паперами	LRF017018	-	980
142	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019	-	980
143	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	-	980
144	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
145	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	8266790	980
146	Усього надходжень	LRF017023	21227528608	#
147	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	-	980
148	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	-	980
149	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003	-	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	10141887802	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF018005	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRF018006	-	980
153	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	-	980
154	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRF018008	-	980
155	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	-	980
156	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	-	980
157	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	12293050	980
158	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	-	980
159	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	-	980
160	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	10759923181	980
161	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	144117339	980
162	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	3512300	980
163	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	7225595	980
164	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
165	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
166	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	131290071	980
167	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	-	980
168	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	-	980
169	Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	LRF018023	-	980
170	Виплати на сплату дивідендів	LRF018024	-	980
171	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018124	-	980
172	Усього виплат	LRF018025	21200249338	#
173	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	1922115	980
174	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	20479365	980
175	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-8722020	980
176	Середня кількість працівників	LRF019004	5	#
177	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	-	#

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

Відповідальна особа АРШЕВСЬКИИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

№ 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	Інші позабалансові вимоги	15414036988	-	-	-	-	9	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	8211033326	-	-	-	-	3	1	980
3	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	6624110528	-	-	-	-	9	1	980
4	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	17178022236	-	-	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

168

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.05.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(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)	Дооцінка/ уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/ установи	Резидентність клієнта	Код ознаки 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	51933558989	12537611756	-	-	-	3	1	2	980	G	3	0	4
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	213003221	-	-	-	-	9	1	2	980	0	3	0	4
3	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	3475262853	-	-	-	-	3	1	2	980	0	3	0	4
4	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	406760688	-	-	-	-	9	1	2	980	0	3	0	4
5	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	4707839	-	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
6	Інша дебіторська заборгованість	5325422815	-	6621070676	-	-	3	1	2	980	0	3	0	4
7	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	-	-	2590409540	-	-	3	1	2	980	G	3	0	4
8	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	-	7758225447	-	-	3	1	2	980	G	3	0	4

Відповідальна особа

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

169

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.05.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(Сума зазначається 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 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)	13903040	13693679812	13735841908	-	-	980	#	0000380634	3	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	6576325	4201816085	4195239760	-	-	840	#	0000380634	3	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	

Відповідальна особа

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

140

Дані про субординований борг

станом на 01.05.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(Сума зазначається 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 клієнта/ установи	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки 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

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

171

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(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 моделі обліку	Код зміни стадії знецінення	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цінні папери фінансової компанії, що не перебувають у біржовому списку (використання яких обмежено)	705157	12909104	4,3	3	06	0037193993	1	2	24	#	ПАТ "ЗНВКІФ"РОСУКРІНВЕСТ"	UA4000066864
2	Цінні папери фінансової компанії, що не перебувають у біржовому списку (використання яких обмежено)	519200	260	-	3	06	0038933056	1	2	22	#	ПАТ "КІНГС АЙС"	UA4000188775
3	Цінні папери фінансової компанії, що не перебувають у біржовому списку (використання яких обмежено)	56747000	113496	0,06	3	06	0005489170	1	2	22	#	ПАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АГРОХІМЦЕНТР"	UA4000151575

Відповідальна особа

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

174

Дані фінансової звітності

станом на 01.04.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників 5 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	368200	368200	1
первісна вартість	1001	368200	368200	1
накопичена амортизація	1002	-	-	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	1
Основні засоби	1010	3502700	3502700	1
первісна вартість	1011	3902700	3902700	1
знос	1012	400000	400000	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	-	-	1
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**	**3870900**	**3870900**	**1**
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	469465370	469465370	1
Виробничі запаси	1101	-	-	
Незавершене виробництво	1102	-	-	
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	
Товари	1104	469465370	469465370	1
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Депозити перестрахування	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-	
з бюджетом	1135	1949785	2212773	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	10487288096	11338541290	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	42613100549	45049639071	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	57971357	57971357	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	1922115	56065136	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	1922115	56065136	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	-	-	1
Усього за розділом II	**1195**	**53631697272**	**56973894997**	**1**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-	
Баланс	**1300**	**53635568172**	**56977765897**	**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	2400000000	2400000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	-	-	
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	7717500	7717500	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	146634286	158703566	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	**1495**	**2554351786**	**2566421066**	**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 забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язаня, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	**1595**	-	-	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	4203900000	4147870000	1
Векселі видані	1605	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	
товари, роботи, послуги	1615	9185054078	8676414424	1
розрахунками з бюджетом	1620	4187119	5138065	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	3029800	4023100	1
розрахунками зі страхування	1625	394759	215459	1
розрахунками з оплати праці	1630	2737000	1990450	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	1
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	
Поточні забезпечення	1660	-	-	
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	37684943430	41579716433	1
Усього за розділом III	**1695**	**51081216386**	**54411344831**	**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**	**53635568172**	**56977765897**	**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	1134864813	1382883638	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	(-)	(392010000)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий: прибуток	2090	1134864813	990873638	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	372819654	350120389	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	(15519178)	(15448877)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	1
Інші операційні витрати	2180	(453571969)	(176215)	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	1038593320	1325368935	1
збиток	2195	(-)	(-)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	-	-	1
Інші доходи	2240/ 2160	56030000	20389549	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(1078298568)	(1119067965)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
Інші витрати	2270/ 2165	(232372)	(204186515)	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	16092380	22504004	1
збиток	2295	(-)	(-)	
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(4023100)	(4050700)	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	12069280	18453304	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**	12069280	18453304	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	10975000	10725000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	2414500	2359500	1
Амортизація	2515	-	-	1
Інші операційні витрати	2520	455701647	2540592	1
Разом	**2550**	469091147	15625092	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	202850000	19245291	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	-	-	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	1
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	
Надходження від страхових премій	3050	-	-	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	915100000	2769795289	1
Інші надходження	3095	30000000	9736215447	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(139130830)	(301700000)	1
Праці	3105	(9078300)	(5755750)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2593800)	(1573000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6004488)	(7653750)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3039800)	(6259500)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2974688)	(1394250)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(3752420000)	(9397680)	1
Інші витрачання	3190	(348102)	(10215265571)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**-2761625520**	**1983910276**	**1**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	1
необоротних активів	3205	-	-	
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	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	(-)	(-)	1
необоротних активів	3260	(-)	(-)	1
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	1
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	
Інші платежі	3290	(-)	(-)	1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	**-**	**-**	**1**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	
Отримання позик	3305	6383309700	521245600	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	-	1
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	3471010989	2502923477	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	
Витрачання на сплату відсотків	3360	(96169100)	(310000)	1
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	(-)	(13154316)	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	**2816129611**	**-1995142193**	**1**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**54504091**	**-11231917**	**1**
Залишок коштів на початок року	3405	1922115	11509469	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(361070)	-	1
Залишок коштів на кінець року	3415	56065136	277552	1

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

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

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

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	**4000**	2400000000	-	-	7717500	146634286	-	-	2554351786	1
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок на початок року	**4095**	2400000000	-	-	7717500	146634286	-	-	2554351786	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	**4100**	-	-	-	-	12069280	-	-	12069280	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	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	

Разом змін у капіталі	**4295**	-	-	-	-	12069280	-	-	12069280	1
Залишок на кінець року	**4300**	2400000000	-	-	7717500	158703566	-	-	2566421066	1

Відповідальна особа ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.03.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	368200	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	-	980
4	Інші основні засоби	LRF011004	3502700	980
5	Фінансові інвестиції	LRF011005	57971357	980
6	Віртуальні активи	LRF011006	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	270388	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	54329176261	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	469465370	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	-	980
15	Активи, усього	LRF011015	54860754276	#
16	Статутний капітал	LRF012001	2400000000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002	-	980
18	Нерозподілений прибуток	LRF012003	443913400	980
19	Непокритий збиток	LRF012103	-	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	7717500	980
31	Інші резерви	LRF012015	-	980
32	Вилучений капітал	LRF012016	-	980
33	Неоплачений капітал	LRF012017	-	980
34	Власний капітал, усього	LRF012018	2851630900	#
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	37044718756	980
38	Векселі видані	LRF013003	-	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	-	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	14964404620	980
43	Довгострокові забезпечення	LRF013007	-	980
44	Поточні забезпечення	LRF013008	-	980
45	Зобов'язання, усього	LRF013009	52009123376	#
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	4716451	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	367739654	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 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	52500000	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	-	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	424956105	#
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	-	980
86	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	-	980
87	Інші адміністративні витрати	LRF015012	2633952	980
88	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	6800000	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	117763738	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	-	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	479301	980
105	Усього витрат	LRF015029	127676991	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	297279114	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	297279114	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	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	-	980
121	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-	980
122	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за рік, що передує попередньому звітному року	LRF016018	-	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	1071300000	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, гаранту, 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	4822209700	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	20000000	980
145	Усього надходжень	LRF017023	5913509700	#
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	2296020000	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	75000000	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	-	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	5863550	980
157	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	-	980
158	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	-	980
159	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	3466908537	980
160	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	64760313	980
161	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	1675300	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	2001390	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	2680082	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	5914909172	#
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	1922115	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	270388	980
174	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-252255	980
175	Середня кількість працівників	LRF019004	5	#
176	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	-	#

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

Відповідальна особа

(підпис)

АРШЕВСЬКИИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

182

Дані позабалансового обліку

станом на 01.03.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

№ 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	Інші позабалансові вимоги	15414036988	-	-	-	-	9	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	8211033326	-	-	-	-	3	1	980
3	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	6624110528	-	-	-	-	9	1	980
4	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	17178022236	-	-	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

183

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.04.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(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)	Дооцінка/ уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/ установи	Резидентність клієнта	Код ознаки 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	39395947233	-	-	-	-	3	1	2	980	G	3	0	4
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	213003221	-	-	-	-	9	1	2	980	0	3	0	4
3	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	3475262853	-	-	-	-	3	1	2	980	0	3	0	4
4	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	406760688	-	-	-	-	9	1	2	980	0	3	0	4
5	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	4707839	-	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
6	Інша дебіторська заборгованість	11946493491	3999141757	-	-	-	3	1	2	980	0	3	0	4
7	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	2590409540	-	-	-	-	3	1	2	980	G	3	0	4
8	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	7758225447	-	-	-	-	3	1	2	980	G	3	0	4

Відповідальна особа

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.04.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(Сума зазначається 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 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)	56065136	1618360821	1564108198	-	-	980	#	0000380634	3	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	5913019700	5913129302	-	-	980	#	0000320478	3	АБ "УКРГАЗБАНК"	
3	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	55805850	55805850	-	-	840	#	0000380634	3	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	

Відповідальна особа

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.04.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(Сума зазначається 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 клієнта/ установи	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки 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

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається 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	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/ 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	Залучені кошти від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб фінансової установи	12787064040	5397309700	47350000	-	-	3	1	1	3	0	7	980
2	Позики / кредити	4147870000	-	-	56030000	-	2	1	2	3	0	7	980
3	Позики / кредити	21483904716	986000000	1423008537	-	-	6	1	1	3	0	7	980
4	Безпроцентна позика (поворотна фінансова допомога)	180000000	-	2000000000	-	-	3	1	2	3	0	7	980

Відповідальна особа

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

(підпис)

АРШЕВСЬКИИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

182

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.04.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(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 моделі обліку	Код зміни стадії знецінення	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цінні папери фінансової компанії, що не перебувають у біржовому списку (використання яких обмежено)	705157	12909104	4,3	3	06	0037193993	1	2	24	#	ПАТ "ЗНВКІФ"РОСУКРІНВЕСТ"	UA4000066864
2	Цінні папери фінансової компанії, що не перебувають у біржовому списку (використання яких обмежено)	519200	260	-	3	06	0038933056	1	2	22	#	ПАТ "КІНГС АЙС"	UA4000188775
3	Цінні папери фінансової компанії, що не перебувають у біржовому списку (використання яких обмежено)	56747000	113496	0,06	3	06	0005489170	1	2	22	#	ПАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АГРОХІМЦЕНТР"	UA4000151575

Відповідальна особа

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.04.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

Відповідальна особа

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

189

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Виплачена сума зобов'язання	Сума, що визначена у вимозі бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантійних зобов'язань	Код типу вимоги	Код виду принципала	Код виду бенефіціара, гаранта	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефіціара	Код ознаки пов'язаної особи для принципала	Код ознаки пов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій видано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення активу	Ідентиф./реєстраційний код/номер принципала	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера принципала	Ідентиф./реєстраційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентиф./реєстраційного коду/номера бенефіціара/гаранта	Найменування принципала	Найменування бенефіціара/гаранта	Номер договору гарантії	Номер наданої гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата наданої гарантії	Дата початку дії гарантії	Дата закінчення/припинення дії гарантії	Дата договору забезпечення	Код ознаки наявності інформації про заставу
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

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

190

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.04.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(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 резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції 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	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-	1	1	4	#	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#
2	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	1	1	7	#	#	#	3	1	1	#	#	#	#	#	#	#
3	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-		15	15	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Кошти, сплачені клієнту за договорами факторингу під відступлені фактору права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю	130900000	1683106618	1	3		#	03	#	3	1	2	M	#	#	3	0	7	980
5	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	2952140879		15		#	03	#	3	1	2	G	#	#	3	K	7	980
6	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	406760688		3		#	03	#	9	1	2	0	#	#	3	K	7	980
7	Процентні доходи за операціями факторингу	35398973	630694445				#	07	#	3	1	#	#	#	#	#	0	#	980

Відповідальна особа

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

191

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.04.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

(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 резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій 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

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

192

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(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 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/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-					

Відповідальна особа

ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

193

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

№ 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 ЕП АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ АРШЕВСЬКИИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається 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 позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резиденності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін 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	26641983	-	1			01	2	3	1	2	K	90	05	3	0	7	F	27	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	230000000	-	3			01	4	3	1	2	B	90	05	3	0	7	F	27	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	300000000	-	1			01	4	3	1	2	S	90	05	3	0	7	F	27	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	4457047177	-	4			01	4	3	1	2	F	90	05	3	0	7	F	27	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5019600000	-	2			01	4	3	1	2	G	90	05	3	0	7	F	27	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	14491733887	-	11			01	4	3	1	2	L	90	05	3	0	7	F	27	980
7	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1744452870	-	3			01	4	3	1	2	E	90	05	3	0	7	F	27	980
8	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3499700000	-	15			01	4	3	1	2	A	90	05	3	0	7	F	27	980
9	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	165307288	-	2			01	4	9	1	2	0	90	05	3	0	7	7	27	980
10	Позичальники за договорами кредиту	-	-			16	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
11	Позичальники за договорами кредиту	-	-			2	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
12	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	230000000		3		01	#	3	1	2	B	#	05	3	0	7	F	27	980
13	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	300000000		1		01	#	3	1	2	S	#	05	3	0	7	F	27	980
14	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1010890000	4457047177	1	4		01	#	3	1	2	F	#	05	3	0	7	F	27	980
15	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	5019600000		2		01	#	3	1	2	G	#	05	3	0	7	F	27	980

195

16	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	47050000	14491733887	1	11		01	#	3	1	2	L	#	05	3	0	7	F	27	980
17	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1744452870		3		01	#	3	1	2	E	#	05	3	0	7	F	27	980
18	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	3499700000		15		01	#	3	1	2	A	#	05	3	0	7	F	27	980
19	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	165307288		2		01	#	9	1	2	0	#	05	3	0	7	7	27	980
20	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	29340000	-				#	#	3	1	2	F	#	05	#	#	#	F	#	980
21	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	58500000	-				#	#	3	1	2	L	#	05	#	#	#	F	#	980
22	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	1670315766	-				#	#	3	1	2	G	#	05	#	#	#	F	#	980
23	Погашення заборгованості за кредитами позичальниками	26641983	-				#	#	3	1	2	K	#	05	#	#	#	F	#	980
24	Процентні доходи за кредитами	919720425	9436248780				#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	7	#	980
25	Процентні доходи за кредитами	4161298	51857231				#	#	9	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
26	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	530921529				#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980

Відповідальна особа

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

(підпис)

АРШЕВСЬКИИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

196

Дані регуляторного балансу

станом на 01.03.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	368200	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	-	980
4	Інші основні засоби	LRF011004	3502700	980
5	Фінансові інвестиції	LRF011005	57971357	980
6	Віртуальні активи	LRF011006	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	270388	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	54329176261	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	469465370	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	-	980
15	Активи, усього	LRF011015	54860754276	#
16	Статутний капітал	LRF012001	2400000000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002	-	980
18	Нерозподілений прибуток	LRF012003	443913400	980
19	Непокритий збиток	LRF012103	-	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	7717500	980
31	Інші резерви	LRF012015	-	980
32	Вилучений капітал	LRF012016	-	980
33	Неоплачений капітал	LRF012017	-	980
34	Власний капітал, усього	LRF012018	2851630900	#
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	37044718756	980
38	Векселі видані	LRF013003	-	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	-	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	14964404620	980
43	Довгострокові забезпечення	LRF013007	-	980
44	Поточні забезпечення	LRF013008	-	980
45	Зобов'язання, усього	LRF013009	52009123376	#
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	4716451	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	367739654	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 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	52500000	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	-	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	424956105	#
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	-	980
86	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	-	980
87	Інші адміністративні витрати	LRF015012	2633952	980
88	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	6800000	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	117763738	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	-	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	479301	980
105	Усього витрат	LRF015029	127676991	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	297279114	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	297279114	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	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	-	980
121	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-	980
122	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за рік, що передує попередньому звітному року	LRF016018	-	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	1071300000	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, гаранту, 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	4822209700	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	20000000	980
145	Усього надходжень	LRF017023	5913509700	#
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	2296020000	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	75000000	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	-	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	5863550	980
157	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	-	980
158	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	-	980
159	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	3466908537	980
160	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	64760313	980
161	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	1675300	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	2001390	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	2680082	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	5914909172	#
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	1922115	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	270388	980
174	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-252255	980
175	Середня кількість працівників	LRF019004	5	#
176	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	-	#

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

Відповідальна особа АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.03.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

№ 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	Інші позабалансові вимоги	15414036988	-	-	-	-	9	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	8211033326	-	-	-	-	3	1	980
3	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	6624110528	-	-	-	-	9	1	980
4	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	17178022236	-	-	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу

станом на 01.02.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

№ з/п	Показник		Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2		3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001	368200	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	-	980
4	Інші основні засоби	LRF011004	3502700	980
5	Фінансові інвестиції	LRF011005	57971357	980
6	Віртуальні активи	LRF011006	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	333884733	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	52390321773	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	469465370	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	-	980
15	Активи, усього	LRF011015	53255514133	#
16	Статутний капітал	LRF012001	2400000000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002	-	980
18	Нерозподілений прибуток	LRF012003	474205888	980
19	Непокритий збиток	LRF012103	-	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	7717500	980
31	Інші резерви	LRF012015	-	980
32	Вилучений капітал	LRF012016	-	980
33	Неоплачений капітал	LRF012017	-	980
34	Власний капітал, усього	LRF012018	2881923388	#
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	31283188756	980
38	Векселі видані	LRF013003	-	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	19090401989	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	-	980
45	Зобов'язання, усього	LRF013009	50373590745	#
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	4716451	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	367739654	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

201

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	21480000	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	-	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	393936105	#
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	-	980
86	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	-	980
87	Інші адміністративні витрати	LRF015012	1774004	980
88	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	3400000	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	60918655	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	-	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	271844	980
105	Усього витрат	LRF015029	66364503	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	327571602	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	327571602	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	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRF017001	-	980
118	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002	-	980
119	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	-	980
120	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	890600000	980
121	Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (депонування)	LRF017005	-	980

122	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні, винагорода та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	-	980
123	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гаранту, що виникли внаслідок сплачених коштів бенефіціару за гарантією	LRF017007	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017008	-	980
125	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	-	980
126	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRF017010	-	980
127	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	-	980
128	Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRF017012	-	980
129	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
130	Надходження від отриманих дивідендів	LRF017014	-	980
131	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	-	980
132	Надходження від реалізації необоротних активів	LRF017016	-	980
133	Надходження від залучених коштів	LRF017017	873079700	980
134	Надходження від отриманих відсотків за борговими цінними паперами	LRF017018	-	980
135	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019	-	980
136	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	-	980
137	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
138	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	10000000	980
139	Усього надходжень	LRF017023	1773679700	#
140	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	-	980
141	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	-	980
142	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003	-	980
143	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	194290000	980
144	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF018005	-	980
145	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRF018006	-	980
146	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	-	980
147	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRF018008	-	980
148	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	-	980
149	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	-	980
150	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	2648800	980
151	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	-	980
152	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	-	980
153	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	1129373593	980
154	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	38346727	980
155	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	756800	980
156	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	-	980
157	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
158	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
159	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	76115992	980
160	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	-	980
161	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	-	980
162	Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	LRF018023	-	980
163	Виплати на сплату дивідендів	LRF018024	-	980
164	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018124	-	980
165	Усього виплат	LRF018025	1441531912	#
166	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	1922115	980
167	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	333884733	980
168	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-185170	980
169	Середня кількість працівників	LRF019004	5	#
170	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	-	#

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

Відповідальна особа _____ АРШЕВСЬКИИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.02.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 39425460

№ 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	Інші позабалансові вимоги	15414036988	-	-	-	-	9	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	8211033326	-	-	-	-	3	1	980
3	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	6624110528	-	-	-	-	9	1	980
4	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	17178022236	-	-	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП
АРШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

(підпис)

АРШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

204