



ЗВІТ

з надання впевненості незалежного аудитора

Адресат :

Загальним зборам засновників і керівництву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТАЙГЕР ІНВЕСТ"
Національному Банку України

Ідентифікація та опис предмету завдання

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обмеженої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, що затверджений Розпорядженням Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26.09.2017 року №3840 (зі змінами, внесеними згідно Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 18.09.2018 року №1635) (надалі – Порядок №3840), у Річних звітних даних ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ «ТАЙГЕР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 43152640) далі по тексту – Товариство за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року і включає:

- Довідку про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток 7/файл LR1);
- Довідку про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами фінансового лізингу (додаток 8/файли LR2, LR3);
- Довідку про укладені та виконані договори факторингу (додаток 9/файл LR4);
- Довідку про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами гарантії; Довідку про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами поруки (додаток 10 таблиця 1 та додаток 11 таблиця 1/файл LR5)
- Довідку про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами гарантії; Довідку про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами поруки (додаток 10 таблиця 2 та додаток 11 таблиця 2/файл LR6)
- Довідку про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (додаток 12/файл LR7);
- Довідку про обсяги та кількість операцій довірчого товариства (додаток 13/файли LR81, LR82, LR83);
- Інформацію щодо структури основного капіталу фінансової установи; Інформацію щодо активів фінансової установи (додаток 14 та додаток 15 таблиця 1/файл LR9);
- Інформацію щодо активів фінансової установи (додаток 15 таблиця 2, 3/файли LR10, LR11);
- Інформацію про великі ризики фінансової установи (додаток 16/файл LR12)

Ідентифікація застосовних критеріїв

Критеріями для оцінки предмету завдання є вимоги і положення законодавчих актів України, а саме:

- Порядок №3840 від 26.09.2017 року
- Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. №996-XIV.

Конкретна мета

Застосовні критерії, використовувались для оцінювання предмету завдання з метою виконання вимог п.13 розділу III Порядку №3840 від 26.09.2017 року. Внаслідок цього інформація про предмет завдання може не підходити для інших цілей.

На додаток до попередження, доречно вказати, що річна звітність включає фінансову звітність яка не є предметом завдання.

Ідентифікація відповідальності

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання та достовірне подання річних звітних даних фінансової компанії відповідно до вимог діючого законодавства.

Відповідальність аудитора є незалежне надання висновку щодо інформації з предмету завдання.

Застосовні вимоги контролю якості

Фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Перегляд виконаної роботи

Це завдання з надання впевненості виконувалося аудитором відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, зокрема, Міжнародної концептуальної основи завдань з надання впевненості та Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації».

Це завдання з надання впевненості є завданням з надання обмеженої впевненості у розумінні Міжнародної концептуальної основи завдання з надання впевненості, у завданні з надання обмеженої впевненості аудитор зменшив ризик завдання до рівня, який є прийнятним за умов завдання, але при цьому такий ризик є вищим, ніж ризик для завдання з надання обґрунтованої впевненості, як основу для висловлення свого висновку у формі, яка передає, чи не привернуло на основі виконаних процедур та отриманих доказів нашу увагу щось, що змусило б нас вважати, що інформацію з предмета завдання суттєво викривлено. Характер, час виконання та обсяг процедур, які виконанні у завданні з надання обмеженої впевненості, є обмеженими порівняно з характером, часом і обсягом, необхідними при виконанні завдання з надання обґрунтованої впевненості, але вони плануються в такий спосіб, щоб

отримати такий рівень впевненості, який на професійне судження практикуючого фахівця є значущим. Для цього рівень впевненості, отриманої аудитом, повинен підвищувати довіру визначених користувачів до предмета завдання до такого рівня, який би був вищим, ніж явно незначущий. Вибір процедур залежить від судження аудитора. Виконана робота включала оцінку прийнятності застосованих критеріїв, отримання розуміння предмету перевірки та здійснення аудиторських процедур, таких як: перевірка даних, аналітичні процедури, зокрема, порівняння даних, наведених в річних звітних даних фінансової компанії, з даними, наведеними в фінансовій звітності.

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

Висновок

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що Річні звітні дані фінансової компанії ТОВ «ФК «ТАЙГЕР ІНВЕСТ» за 2020 рік, не дотримались в усіх суттєвих аспектах Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, що затверджений Розпорядженням Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26.09.2017 року №3840 (зі змінами, внесеними згідно Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 18.09.2018 року №1635).

Директор-аудитор
(сертифікат № 006916)

Аудитор
(сертифікат № 007634)



Парфенюк Н.В.

Петрова О.С.

Дата видачі Звіту з надання впевненості незалежного аудитора
12 лютого 2021р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ТЕО-АУДИТ»

Код ЄДРПОУ 41458007

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4708, рішення
Аудиторської палати України від 27.07. 2017 р. № 348/2.

Місцезнаходження (юридична адреса) 03150, місто Київ, вул. Велика Васильківська, будинок
111/113, офіс А

тел.: (096) 454 13 64, (099) 018-69-75.

Дата та номер договору №08/02/21-2 від 08.02.2021 року

Додатки до звіту:

1. Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток 7/файл LR1);
2. Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами фінансового лізингу (додаток 8/файли LR2, LR3);
3. Довідка про укладені та виконані договори факторингу (додаток 9/файл LR4);
4. Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами гарантії;
Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами поруки (додаток 10 таблиця 1 та додаток 11 таблиця 1/файл LR5)
5. Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами гарантії;
Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами поруки (додаток 10 таблиця 2 та додаток 11 таблиця 2/файл LR6)
6. Довідка про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (додаток 12/файл LR7);
7. Довідка про обсяги та кількість операцій довірчого товариства (додаток 13/файли LR81, LR82, LR83);
8. Інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи; Інформацію щодо активів фінансової установи (додаток 14 та додаток 15 таблиця 1/файл LR9);
9. Інформація щодо активів фінансової установи (додаток 15 таблиця 2, 3/файли LR10, LR11);
10. Інформацію про великі ризики фінансової установи (додаток 16/файл LR12)
11. Інформація щодо включення суб'єкта аудиторської діяльності до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Станом на 01.01.2021

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової установи або лізингодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТАЙГЕР ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця 43152640

№ з/п	Показник	Сума/ кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Вид клієнта (юридична, фізична особа)
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

КОНТУШ ЯРОСЛАВ ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Відомості

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ

"ТАМЕР ІНВЕСТ"

(найменування лізингодавця)

43152640

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

згідно з 01.01.2021

№ з/п	Повиник	Сума	Вид активу	Джерело фінансування	Галузь економічної діяльності	Строки погашення
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

КОНТУШ ЯРОСЛАВ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)



Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

Роздаток 8

станом на 01.01.2021 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "ТАЙГЕР ІНВЕСТ"

(найменування лізингодавця)

43152640

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Кількість/ Сума	Вид клієнта/установи	Код резидентності
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-

Відповідальна особа



КОНТУШ ЯРОСЛАВ ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про укладення та виконання договору факторингу,
інформація про рух об'єктів ліквідності заборгованості, набутої за договорами факторингу

Розділ 3

Найменування фінансової установи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТАЙГЕР ІНВЕСТ"**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової установи 43152640

станом на 01.01.2021

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



Відповідальна особа
КОНТУШ ЯРОСЛАВ ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТАНТЕР ІНВЕСТ" ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43152640

станом на 01.01.2021 року

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

Відповідальна особа

КОНТУШ ЯРОСЛАВ ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Додаток 10 (т.2)
Додаток 11 (т.2)

Дані про стан виконання та причини припинення
договорів гарантії

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"ТАЙГЕР ІНВЕСТ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43152640

станом на 01.01.2021 року

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

Відповідальна особа



КОНТУШ ЯРОСЛАВ ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Додаток 12

Дані про укладені та виконані договори з відкриттям рахунку в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу кредитних засобів заборгованості за відкритими кредитами/позиками

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової установи "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТАЙГЕР ІНВЕСТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43152640

станом на 01.01.2021 року

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Нааявність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Галузь економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за цільовим спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП КОНТУШ
ЯРОСЛАВ
ВІКТОРОВИЧ

КОНТУШ ЯРОСЛАВ ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Додаток 13 (Т.1)

Інформація про довірче товариство
станом на 01.01.2021 року

Найменування довірчого товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТАЙГЕР ІНВЕСТ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ довірчого товариства 43152640

№ з/п	Показники	Значення на кінець періоду
1	Вартість активів, переданих довірчому товариству на умовах договорів	-
1.1	Грошовими коштами	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
1.2	Цінними паперами за номіналом	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
1.3	Іншим майном	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
2	Кількість довіритель (осіб)	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
3	Вартість активів, переданих довірчому товариству на умовах договорів, за видами довірчих послуг	-
3.1	Розпорядження грошовими коштами	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
3.2	Розпорядження цінними паперами	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
3.3	Розпорядження іншим майном	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-

ЕП КОНТУШ
ЯРОСЛАВ
ВІКТОРОВИЧ

Відповідальна особа



КОНТУШ ЯРОСЛАВ ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Інформація про довірених осіб довірчого товариства
станом на 01.01.2021 року

Найменування довірчого товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТАЙГЕР ІНВЕСТ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ довірчого товариства 43152640

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Частка в статутному капіталі довірчого товариства у процентному співвідношенні до загального обсягу статутного капіталу	Частка в статутному капіталі довірчого товариства у грошовому виразі
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-

Відповідальна особа



КОНТУШ ЯРОСЛАВ ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

станом на 01.01.2021 року

Документ 13 (1.8)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування довірчого товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТАЙГЕР ІНВЕСТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ довірчого товариства 43152640

№ з/п	Вид фінансового інструменту	Найменування емітента цінних паперів	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Кількість ЦП, шт.	Номінальна вартість одного ЦП
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП КОНТУШ
ЯРОСЛАВ
ВІКТОРОВИЧ



КОНТУШ ЯРОСЛАВ ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Додаток 14
Додаток 15 (т. 1)

Дані про структуру основного капіталу
та активи фінансової установи

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ "ТАЙГЕР ІНВЕСТ" ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43152640

станом на 01.01.2021 року

Найменування	Номер рядка	Вартість
1	2	3
Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку	010	-
Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості	020	-
Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	030	500000000
Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою	040	-
Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	050	-
Статутний капітал	100	500200000
Додатковий капітал	110	-
Резервний капітал	120	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	130	76807
Неоплачений капітал	140	-
Субординований борг	150	-
Субординований борг від юридичних осіб	151	-
Субординований борг від юридичних осіб - учасників фінансової установи	152	-
Субординований борг від фізичних осіб - учасників фінансової установи	153	-
Субординований капітал	160	-
Невиконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, поручительства, безвідкличні зобов'язання з кредитування) (для фінансових компаній групи Б)	170	-
Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня (для фінансових компаній групи Б)	180	-
Вартість активів (1 група ризику)	210	20257
Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику)	211	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	212	20257
Державні цінні папери та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	213	-
Активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	214	-
Відкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (1 група ризику)	215	-
Вартість активів (2 група ризику)	220	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	221	-
Банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах (2 група ризику)	222	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України (2 група ризику)	223	-
Цінні папери іноземних емітентів (2 група ризику)	224	-
Іпотечні облігації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	225	-
Іпотечні кредити, що включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	226	-
Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	227	-
Вартість активів (3 група ризику)	230	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	231	-
Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	232	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	233	-

Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	234	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати (3 група ризику)	235	-
Вартість активів (4 група ризику)	240	501853800
Кошти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесених до категорії неплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними (4 група ризику)	241	-
Цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України, та інші корпоративні права (4 група ризику)	242	-
Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого не перебувають у біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж України (4 група ризику)	243	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	244	-
Зобов'язання за всіма видами наданих гарантій, поручительств (4 група ризику)	245	-
Безвідкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (4 група ризику)	246	-
Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	247	1853800
Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	248	500000000
Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	249	-
Вартість активів (5 група ризику)	250	-

Відповідальна особа



КОНТУШ ЯРОСЛАВ ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Листок 15 (9.2)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43152640

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п		Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Валюта рахунку (вид металу)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
1		Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "БАНК ВОСТОК"	0026237202	980	-	6	7	8
2		Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АБ "КЛІРІНГОВИЙ ДІМ"	0021665382	980	-	005010785715	01	20257
							000011223800	01	-

Відповідальна особа



ЕП КОНТУШ
ЯРОСЛАВ
ВІКТОРОВИЧ

КОНТУШ ЯРОСЛАВ ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

15 (13)

Закордонне юридичне підприємство

Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТАЙГЕР ІНВЕСТ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43152640

станом на 01.01.2021 року

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

Відповідальна особа

КОНТУШ ЯРОСЛАВ ВІКТОРОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Найменування фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТАЙГЕР ІНВЕСТ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 43152640

станом на 01.01.2021 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Вимоги фінансової установи	Обсяг вимоги фінансової установи	Фінансові зобов'язання фінансової установи	Обсяг фінансових зобов'язань фінансової установи	Питома вага в капіталі фінансової установи на дату складання довідки, %
1	2	3	4	5	6	7
1	НІКІФОРОВ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ	Договір	500000000	-	-	99,96

Відповідальна особа

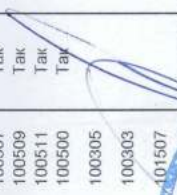
КОНТУШІ ЯРОСЛАВ ВІКТОРОВИЧ

(прізвище, ініціали)



Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності

Розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес"

№ П/П	Номер реєстрації у Реєстрі	Дата вчинення відомостей до розділу Реєстру	Найменування суб'єкта аудиторської діяльності	Перелік аудиторів, які є працівниками, партнерами, учасниками або в інший спосіб залучаються до провадження аудиторської діяльності			Інформація про аудиторську мережу (в разі членства суб'єкта аудиторської діяльності в аудиторській мережі)	Інформація про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг	Реалізації договору страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта аудиторської діяльності перед третіми особами				
				Прізвище, ім'я, по батькові	Номер реєстрації у Реєстрі	Ознака основного місця роботи			Найменування страховика	Дата договору	Номер договору	Строк дії договору	Страхова сума, грн.
м. Київ													
53	4708	15.01.19	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ТЕО-АУДИТ»	Швець Олена Олександрівна	100512	Так		АТУ №363/5 від 12.07.18	ПрАТ "Українська акціонерна страхова компанія АСККА"	13.12.19	3498403	17.12.20	10000000
			Борецько Ольга Василівна	100506	Так								
			Запозна Людмила Анатоліївна	100507	Так								
			Париса Олена Анатоліївна	100509	Так								
			Петрова Олена Сергіївна	100511	Так								
			Парфенюк Наталія Василівна	100500	Так								
			Левченко Володимир Васильович	100305									
			Чичкало Руслана Анатоліївна	100303									
			Трухановська Ірина Олександрівна	101507									

Директор

Парфенюк Н.В.



Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою

Всього 17 аркушів

Директор ТОВ "АФ "ТЕО-АУДИТ"

Н.В. Парфенюк

