

Титульний аркуш

26.01.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 26012023/12

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Купріянов Максим Сергійович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2022 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТ ФІНАНС"
2. Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 40284315
4. Місцезнаходження: 01021, Київська обл., місто Київ, вулиця Кловський узвіз, будинок 7, приміщення 28
5. Міжміський код, телефон та факс: 0 800 600 770, 0 800 600 770
6. Адреса електронної пошти: info@cashberry.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://cashberry.com.ua/ua/publicna-informatsiya>

(URL-адреса сторінки)

26.01.2023

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації

- | | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності | X |
| 3. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента | |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 5. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | |
| 2) інформація про облігації емітента | X |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
| 6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах | |
| 7. Інформація щодо корпоративного секретаря | |
| 8. Інформація про вчинення значних правочинів | |
| 9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість | |
| 10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | |
| 11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 12. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
| 13. Інформація про заміну управителя | |
| 14. Інформація про керуючого іпотекою | |
| 15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
| 16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
| 17. Інформація про іпотечне покриття: | |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
| 19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) | |
| 20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, | |

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)

24. Проміжний звіт керівництва

X

25. Твердження щодо проміжної інформації

26. Примітки:

Емітент розкриває проміжну інформацію за четвертий квартал, крім такої інформації:

- інформація про господарську та фінансову діяльність емітента;

- проміжна фінансова звітність;

- висновок про огляд проміжної фінансової звітності;

- твердження щодо проміжної інформації.

Інші цінні папери не випускались, інформація - відсутня.

Похідні цінні папери не випускались, інформація - відсутня.

Інші боргові цінні папери не випускались, інформація - відсутня.

Емітент не приймає участі в інших юридичних особах, інформація - відсутня.

Корпоративний секретар не обирався, інформація - відсутня

Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість - відсутня.

Інформація про будь-які обмеження щодо обгу цінних паперів емітента - відсутня.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - відсутня.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТ ФІНАНС"

2. Дата проведення державної реєстрації

18.02.2016

3. Територія (область)

м.Київ

4. Статутний капітал (грн)

13000000

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

7. Середня кількість працівників (осіб)

65

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

64.99 - Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

64.91 - Фінансовий лізинг

64.92 - Інші види кредитування

9. Органи управління підприємства

Генеральний директор, Загальні збори Учасників

10. Засновники

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа	Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа
Шенгер Солушн Лімітед	Республіка Кіпр, 6043, місто Ларнака, вул. Гріва Дігені, буд.81, 1-2 поверх	HE 389326
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛІНКОЛЬН"	Україна, 01001, місто Київ, вул. Велика Житомирська, будинок 6/11, кімната 301	42250859
Слободянюк Максим Ігорович	н/д	н/д

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:

0

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299

2) IBAN

UA573052990000026501035000890

3) поточний рахунок

UA573052990000026501035000890

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним

рахунком в іноземній валюті

АТ "ПУМБ", МФО 334851

5) IBAN

UA123348510000000000265021466

6) поточний рахунок

UA123348510000000000265021466

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
На провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на: надання послуг з факторингу; надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	б/н	16.05.2017	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Безстрокова			

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

Генеральний директор

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Купріянов Максим Сергійович

3. Рік народження

1992

4. Освіта

вища, спеціальність "Банківська справа"

5. Стаж роботи (років)

12

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ В УКРАЇНІ" В М. КИЇВ, 35421786, Комерційний директор

7. Опис

Призначений на посаду Генерального директора ТОВ "ФК "ІНВЕСТ ФІНАНС" відповідно до Наказу від 18.02.2016 №1. Змін у складі посадових осіб у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

1. Посада

Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Гузар Марія Андріївна

3. Рік народження

1982

4. Освіта

вища, спеціальність "Фінанси"

5. Стаж роботи (років)

16

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЛАС ГРУП", 34578393,
Головний бухгалтер

7. Опис

Призначена на посаду Головного бухгалтера ТОВ "ФК "ІНВЕСТ ФІНАНС" відповідно до Наказу від 30.08.2019 №К-30/08-05. Змін у складі посадових осіб у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

VII. Відомості про цінні папери емітента

2. Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Процентна ставка (у відсотках)	Строк виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07.05.2021	52/2/2021	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA5000006727	відсоткові	1000	20000	Електронні іменні	20000000	20	Відповідно до визначених відсоткових періодів	265906,95	24.05.2026
Опис	<p>На зовнішніх ринках облігації не торгуються, облігації вільно обертаються на території України. Облігації включено до біржового реєстру фондової біржі Українська Біржа. Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій плануються спрямувати на розвиток основної діяльності емітента: збільшення портфеля виданих позик (90%) та маркетингові послуги (10%). Спосіб, в який здійснювалась пропозиція - без дійснення публічної пропозиції. Відсоткова ставка на 1-4 відсоткові періоди встановлюється в розмірі 20% (двадцять) відсотків річних. Відсоткова ставка на 5-8 відсоткові періоди встановлена в розмірі 5,5% (п'ять цілих п'ять десятих) відсотків річних. Відсоткові ставки на 9-12, 13-16, 9-10, 17-20 відсоткові періоди встановлюється за рішенням Загальних зборів Учасників, виходячи з ринкової кон'юнктури, але не може бути меншою ніж 1/2 облікової ставки НБУ та більшою ніж 30% (тридцять) відсотків річних. У звітному періоді процентний дохід виплачено в розмірі 265906,95 грн. Викуп облігацій не здійснювався. Дата початку погашення облігацій - 21.05.2026 р. Дата закінчення погашення облігацій - 24.05.2026 р. Дострокове погашення Товариством випуску облігацій за власною ініціативою або за вимогою власників облігацій не передбачено.</p>											

XV. Проміжний звіт керівництва

Упродовж звітнього періоду - 4-го кварталу 2022 року, що закінчився 31 грудня 2022 року, Товариство не здійснювало будь-яких заходів, що мали суттєвий вплив на його фінансове становище. Зокрема, не відбувалося: об'єднання бізнесу, припинення або прийняття рішення про припинення діяльності, істотного придбання активів, прийняття судових рішень стосовно Товариства.

З "24" лютого 2022 року, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України ТОВ "ФК "ІНВЕСТ ФІНАНС" працює в умовах воєнного стану, що становить істотний вплив на господарську діяльність Товариства та його фінансові показники.

Опис основних ризиків та невизначеностей: Товариство на постійній основі відслідковує та здійснює управління суттєвими та іншими ризиками та невизначеностями, джерелами яких є як зовнішнє, так і внутрішнє середовище, з урахуванням можливих майбутніх сценаріїв та подій, що можуть мати негативний вплив на діяльність Товариства. Основними ризиками, які притаманні діяльності небанківських установ, є військовий, кредитний, ринковий, операційний, репутаційний, стратегічний, комплаєнс ризики та ризик ліквідності. Для забезпечення функціонування та розвитку системи управління ризиками Товариство постійно працює над впровадженням нових та удосконаленням існуючих продуктів. Товариство приділяє значну увагу якості внутрішніх процесів та іншим факторам, які можуть вплинути на рівень операційного ризику установи. Товариство на постійній основі підтримує рівень власного капіталу, достатній для покриття ризиків, в тому числі з урахуванням можливих майбутніх сценаріїв та подій. Товариство постійно управляє ліквідністю, підтримуючи її на достатньому рівні для своєчасного виконання всіх прийнятих на себе зобов'язань з урахуванням їх обсягів, строковості й валюти платежів, забезпечує потрібне співвідношення між власними та залученими коштами, формує оптимальну структуру активів зі збільшенням частки високоякісних активів з прийнятним рівнем кредитного ризику для виконання правомірних вимог споживачів фінансових послуг. Товариство приділяє велику увагу забезпеченню високого рівня обслуговування клієнтів, а також створенню позитивного клієнтського досвіду.

Поряд з цим, з метою надання допомоги Державі та Збройним Силам України, Товариство своєчасно та в повному обсязі здійснило сплату податків та інших обов'язкових платежів до Державного бюджету України.