

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Гаркуша Лариса Вікторівна

(прізвище та ініціали керівника)

МП

24.10.2016

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2016 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредекс"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
36303279
4. Місцезнаходження
04112 м.Київ, вул.Авіоконструктора Ігоря Сікорського буд.8,п.6
5. Міжміський код, телефон та факс
(044)4517991,
6. Електронна поштова адреса
hi@credex-credit.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.10.2016
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці 24.10.2016
(дата)
<http://www.credex.com.ua/report.html> в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

Зміст

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

- | | |
|--|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | X |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 7. 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 | |
| 8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
| 9. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
| 10. Інформація про заміну управителя | |
| 11. Інформація про керуючого іпотекою | |
| 12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
| 13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
| 14. 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 заміни 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 | |
| 15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
| 16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | |
| 17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | X |
| 18. 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) | |
| 19. Примітки: | |

4. Посада корпоративного секретаря не передбачено статутом Товариства, тому інформація щодо нього відсутня.

8.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізацію основних видів продукції відсутня, товариство не виробляє та не реалізує продукцію.

8.3. Інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня, товариство не реалізує продукцію.

18. Не відбувалася емісія цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта житлового будівництва.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредекс"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

A01 №647228

3. Дата проведення державної реєстрації

11.12.2008

4. Територія (область)

м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

7000000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

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

8. Середня кількість працівників (осіб)

5

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

64.91 - Фінансовий лізинг

64.19 - Інші види грошового посередництва

64.92 - Інші види кредитування

10. Органи управління підприємства

Загальні збори Учасників Товариства Виконавчий орган - Генеральний директор

11. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ"Укрексімбанк"

2) МФО банку

322313

3) поточний рахунок

26501020042470

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

5) МФО банку

6) поточний рахунок

IV. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

1. Найменування

Акціонерне товариство "закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Маріон Інвест"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

40115758

4. Місцезнаходження

03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДІЛОВА, будинок 4

5. Опис

В третьому кварталі емітентом було придбано додатково 23623шт. На кінець звітнього кварталу емітенту належить 3,2313% частки в статутному капіталі юридичної особи (43623шт ЦП)

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

Генеральний директор

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гаркуша Лариса Вікторівна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 584857 08.02.1999 Городищенський РВ УМВС України в Черкаській області

4. Рік народження

1982

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

10

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ"Агенція по управлінню заборгованістю", керівник сектору з реалізації факторингових проектів

8. Опис

З 01.04.2015року Гаркуша Лариса Вікторівна займає посаду Генерального директора за сумісництвом.Непогашеної судимості не має.Загальний стаж роботи складає - 10років.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" (ПАТ"НДУ")

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

30370711

4. Місцезнаходження

04071,м.Київ,вул. Нижній Вал

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Ліцензія АВ498004

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2009

7. Міжміський код та телефон/факс

(044)591-04-44

8. Вид діяльності

депозитарна діяльність

9. Опис

Депозитарні послуги

1. Найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"(АТ"УКРСИББАНК"

2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
09807750
4. Місцезнаходження
61001, м. Харків, проспект Московський, буд. 60
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Ліцензія АЕ286556
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
08.10.2013
7. Міжміський код та телефон/факс
0 800 505 800
8. Вид діяльності
депозитарна діяльність
9. Опис
Депозитарні послуги

VIII. Відомості про цінні папери емітента

2. Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Процентна ставка (у відсотках)	Термін виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.01.2015	03/2/2015-Т	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	відсоткові	1000	20000	Бездокументарні іменні	20000000	13,9	1 раз в 91 день	691202,19	08.03.2020
Опис	Торгівля цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась протягом звітного періоду. Фактів лістингу та делістингу цінних паперів не було. Додаткова емісія та довгострокове погашення не відбувалось.										

ІХ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток від користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	20000	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	20000	X	X
Облігації серії D	14.04.2015	800	13,9	08.03.2020
Облігації серії D	24.04.2015	1400	13,9	08.03.2020
Облігації серії D	28.04.2015	1000	13,9	08.03.2020
Облігації серії D	29.04.2015	600	13,9	08.03.2020
Облігації серії D	24.06.2015	100	13,9	08.03.2020
Облігації серії D	08.07.2015	1000	13,9	08.03.2020
Облігації серії D	16.07.2015	2000	13,9	08.03.2020
Облігації серії D	29.07.2015	1000	13,9	08.08.2020
Облігації серії D	07.08.2015	800	13,9	08.03.2020
Облігації серії D	22.09.2015	200	13,9	08.03.2020
Облігації серії D	27.10.2015	1000	13,9	08.03.2020
Облігації серії D	10.11.2015	1500	13,9	08.03.2020
Облігації серії D	24.11.2015	700	13,9	08.03.2020
Облігації серії D	08.12.2015	1000	13,9	08.03.2020
Облігації серії D	25.12.2015	1000	13,9	08.03.2020
Облігації серії D	20.01.2016	720	13,9	08.03.2020
Облігації серії D	21.01.2016	1000	13,9	08.03.2020
Облігації серії D	28.01.2016	2000	13,9	08.03.2020
Облігації серії D	03.02.2016	2180	13,9	08.03.2020
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
		0	X	

Податкові зобов'язання	X	2	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	127607	X	X
Інші зобов'язання	X	151024	X	X
Усього зобов'язань	X	298633	X	X
Опис	Інші зобов'язання складаються з незакритих зобов'язань пов'язаних з діяльністю емітента.			

			КОДИ
		Дата	01.10.2016
Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредекс"	за ЄДРПОУ	36303279
Територія	м.Київ, Шевченківський р-н	за КОАТУУ	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	240
Вид економічної діяльності	Фінансовий лізинг	за КВЕД	64.91

Середня кількість працівників: 5

Адреса, телефон: 04112 м.Київ, вул.Авіоконструктора Ігоря Сікорського буд.8,п.6, (044)4517991

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2016 р.
Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	206	194
первісна вартість	1001	217	251
накопичена амортизація	1002	(11)	(57)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	9	7
первісна вартість	1011	11	11
знос	1012	(2)	(4)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	7 600	9 871
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	82	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	7 897	10 072

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0	0
Виробничі запаси	1101	0	0
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	523	524
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	67	54
з бюджетом	1135	1	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	115	790
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	211 450	290 914
Поточні фінансові інвестиції	1160	8 804	4 856
Гроші та їх еквіваленти	1165	8 534	148
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	8 534	148
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	7
Усього за розділом II	1195	229 494	297 294
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	237 391	307 366

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7 000	7 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 632	1 733
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	8 632	8 733

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	149 411	20 000
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	149 411	20 000
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	146 086
товари, роботи, послуги	1615	578	776
розрахунками з бюджетом	1620	0	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	48	1
розрахунками з оплати праці	1630	0	5
одержаними авансами	1635	0	0
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	6
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	78 722	131 758
Усього за розділом III	1695	79 348	278 633
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	237 391	307 366

Керівник

Головний бухгалтер

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Кредекс"Дата
за ЄДРПОУКОДИ
01.10.2016
36303279**Звіт про фінансові результати****(Звіт про сукупний дохід)**

за 3 квартал 2016 року

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	6	22
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	6	22
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	6 706	28 722
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(2 437)	(535)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(2 302)	(3 634)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	1 973	24 575
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	23	1 224

Інші доходи	2240	3 715	3 101
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(1 897)	(23 738)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(3 713)	(3 923)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	101	1 239
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	-26
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	101	1 213
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	101	1 213

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	0	1
Витрати на оплату праці	2505	121	111
Відрахування на соціальні заходи	2510	25	41
Амортизація	2515	48	9
Інші операційні витрати	2520	4 545	4 007
Разом	2550	4 739	4 169

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Головний бухгалтер

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальність
"Кредекс"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.10.2016

36303279

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 3 квартал 2016 року

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	170 491	68 035
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	1	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 394)	(1 465)
Праці	3105	(87)	(89)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(24)	(42)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(69)	(76)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(45)	(22)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3)	(32)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(21)	(22)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(178 664)	(48 210)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-10 746	18 153
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	630	0

необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(2 901)	(7 600)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2 271	-7 600
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	5 922	12 771
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(1 895)	(8 500)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	4 027	4 271
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-8 990	14 824
Залишок коштів на початок року	3405	8 534	37
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	604	2 924
Залишок коштів на кінець року	3415	148	17 785

Керівник

Головний бухгалтер

Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	101	0	0	101
Залишок на кінець року	4300	7 000	0	0	0	1 733	0	0	8 733

Примітки: ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА МСФЗ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДЕКС"

(надалі - Товариство)

1. Інформація про компанію та основа підготовки фінансової звітності

Товариство є зареєстрованим товариством з обмеженою відповідальністю, що провадить свою діяльність в Україні. Видами діяльності компанії є:

- Фінансовий лізинг;
- Надання гарантій;
- Надання поручительств;
- Надання позик;
- Факторинг;
- Надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;
- Залучення фінансових активів юридичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення.

Послуги за звітний період надавалися Товариством на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, серія та номер свідоцтва ФК№224 дата видачі - 26.03.2009 року.

Засновником Компанії є юридична особа, зареєстрована на території Республіки Кіпр.

ТОВ "Кредекс" вперше застосував МСФЗ з 01.01.2013 року і фінансова звітність за 2013 рік була складена у відповідності до вимог Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 34 "Проміжна фінансова звітність".

Юридична адреса компанії: 04112, м. Київ, вул.. Авіаконструктора І.Сікорського, 8, поверх 6

Форма власності - приватна.

Валютою звітності є гривня. Звітність подано в тисячах гривень без десяткових знаків.

Фінансову звітність за 9 місяців 2016 року, було підготовлено відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) на основі правил обліку за первинною вартістю придбання, за винятком фінансових інструментів, визнаних за справедливою вартістю з віднесенням змін за рахунок прибутків та збитків. Ці положення облікової політики застосовувалися послідовно по відношенню до усіх періодів представлених у звітності.

2. Ключові бухгалтерські оцінки й судження при використанні принципів облікової політики

Підготовка фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає від керівництва формування певних суджень, оцінок та припущень, які впливають на використання принципів облікової політики, а також суми активів та зобов'язань, доходів та витрат, які відображені в звітності. Оцінки та пов'язані з ними допущення ґрунтуються на історичному досвіді та інших факторах, які вважаються обґрунтованими за даних обставин, результати яких формують основу для суджень щодо балансової вартості активів та зобов'язань, яка не є очевидною з інших джерел. Незважаючи на те, що ці оцінки ґрунтуються на розумінні керівництва поточних подій, фактичні результати, у кінцевому підсумку, можуть відрізнятись від цих оцінок. Інформація про суттєві сфери невизначеності оцінок і ключові судження при використанні облікової політики представляється далі.

3. Основні причини невизначеності оцінок

Справедлива вартість цінних паперів, наявних для продажу являє собою ціну, за якою була б проведена операція з цим інструментом на дату балансу на найбільш вигідному активному ринку, на який Компанія має безпосередній доступ. При оцінці справедливої вартості фінансових активів керівництво використовує ціну пропозиції відповідно до котирувань на активному ринку та використовує методи дисконтованих грошових потоків. При використанні методів дисконтованих грошових потоків керівництво використовує ставки дисконту, які використовуються до подібних інструментів і до емітентів з подібним кредитним рейтингом.

4. Основні облікові оцінки та припущення

Строк корисного використання нематеріальних активів та основних засобів. Знос або амортизація на нематеріальні активи та основні засоби нараховується протягом терміну їх корисного використання. Строки корисного використання засновані на оцінках керівництва того періоду, протягом якого актив буде приносити прибуток. Ці терміни періодично переглядаються на предмет подальшої відповідності. Що стосується активів тривалого користування, зміни в використаних оцінках можуть призвести до значних змін балансової вартості.

5. Економічне середовище, у якому Компанія проводить свою діяльність

Українській економіці як і раніше притаманні ознаки і ризики ринку, що розвивається. Ці ознаки включають недостатньо розвинену ділову інфраструктуру та нормативну базу, яка регулює діяльність підприємств, обмежену конвертованість національної валюти і обмеження щодо здійснення валютних операцій, а також низький рівень ліквідності на ринку капіталу, високі процентні ставки.

Економіка України схильна до впливу ринкових коливань і зниження темпів економічного зростання у світовій економіці.

Подальше існування політичної та економічної нестабільності може призвести до непередбачених змін економічної ситуації, які вплинуть на характер операцій Компанії. Невизначеність політичних, юридичних, податкових та нормативно-законодавчих умов функціонування, включаючи можливість змін негативного характеру, може в значній мірі вплинути на можливість Компанії проводити комерційну діяльність.

6. Юридичні зобов'язання

В ході звичайної діяльності Компанія немає справ з судовими позовами та претензіями. Проте в звітному періоді було 2 постанови з НКЦПФР про несвоєчасне розміщення, подання та опублікування звітності за 1-3 кв. 2014 року. Штрафні санкції становили 2040 грн. Керівництво Компанії вважає, що максимальна відповідальність по зобов'язаннях, які можуть бути наслідком позовів та претензій, у разі виникнення, не матиме суттєвого впливу на фінансовий стан або результати майбутніх операцій Компанії.

7. Розкриття інформації (деталізація) щодо суттєвих статей фінансової звітності

7.1. Непоточні (необоротні) активи.

Всі інші активи, крім оборотних, визнані необоротними.

Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі у капіталі інших підприємств на 30.09.2016 року склали 9 871 тис грн. У звітному періоді Товариство стало учасником наступних компаній:

- АТ "Маріон Інвест" - 2,2313% (в грошовому еквіваленті - 2 670 тис.грн)
- АТ "ЗНВКІФ "ТДС-КАПІТАЛ" - 100% (в грошовому еквіваленті - 1080,00 грн)

Також у звітному періоді Товариством була реалізована частка участі у капіталі ПАТ "ЗНВКІФ "Еверест".

7.2. Поточні (оборотні) активи.

Оборотні активи класифіковані, виходячи з відповідності будь-якому з критеріїв, визначених у п. 57 МСБО 1 як активи, призначені для використання у діяльності Товариства протягом операційного циклу та не більше 12 місяців з дати балансу.

Запаси станом на 30.09.2016 року відсутні.

Оцінка вибуття запасів здійснюється за методом середньозваженої собівартості для всіх видів запасів. Метод оцінки вибуття запасів протягом звітного періоду не змінювався і відповідає вимогам МСБО 2 "Запаси".

Протягом дев'яти місяців 2016 року дооцінка та уцінка запасів не здійснювались.

7.3. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари та послуги станом на 30.09.2016 року становить 524 тис.грн., яка включає послуги по договорам факторингу.

Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 30.09.2016 року складає 290 914 тис. грн., яка включає в себе зобов'язання по кредитним договорам та безвідсоткову поворотну фінансову допомогу.

7.4. Грошові кошти та їх еквіваленти.

Грошові кошти за станом на 30.09.2016 року зберігаються на банківських рахунках Товариства.

Грошові кошти в касі Товариства станом на 30.09.2016 року становлять 0 грн.

Грошові кошти у банках Товариства - 148 тис. грн..

Грошові кошти в дорозі - відсутні.

Обмеження права Компанії на користування грошовими коштами у звітному періоді відсутні.

7.5. Відомості про власний капітал

Власний капітал станом на 30.09.2016 року становить 8 733 тис. грн., та складається:

- зареєстрований (пайовий) капітал 7 000 тис. грн.;
- нерозподілений прибуток 1 733 тис. грн..

Статутний капітал становить 7 000 тис. грн. Статутний капітал сформовано виключно грошовими коштами у повному обсязі.

7.6. Довгострокові та поточні зобов'язання

Довгострокові зобов'язання з очікуваним строком погашення, більшим за 12 місяців складають 20 000 тис.грн. та складаються з розміщення облігацій власної емісії.

Збільшення поточних зобов'язань пов'язано з переведенням неоплаченого кредиту від нерезидента зі складу довгострокових зобов'язань, що пов'язано зі зменшенням строку його погашення.

7.7. Звіт прибутки та збитки

Всі статті доходів і витрат, визнані у звітних періодах включено до складу Звіту про фінансові результати.

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів або збільшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного капіталу Товариства, за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 9 місяців 2016року склав 6 тис. грн., який складається з комісії за надання кредиту.

Інші операційні доходи за 9 місяців 2016року склали 6 706 тис. грн., а саме проценти по наданих кредитах та інші доходи, пов'язані з діяльністю компанії

Адміністративні витрати за 9 місяців 2016року склали 2 437 тис. грн., а саме витрати на заробітну плату працівників та виплату соціальних внесків, комісії банку, орендні платежі та інші адміністративні витрати.

Фінансовий результат від операційної діяльності за 9 місяців 2016року становить 1 973 тис. грн.

Інші фінансові доходи за 9 місяців 2016року склали 23 тис грн., до яких відноситься дохід від розміщення депозитів.

До іншого доходу відноситься дохід від продажу цінних паперів та становить 3 715 тис. грн

Чистий фінансовий результат за 9 місяців 2016року складає 101 тис. грн.

7.8. Звіт про рух грошових коштів

Звіт грошових коштів за 9 місяців 2016року складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-основі. У звіті відображений рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства.

7.8.1. Рух коштів у результаті операційної діяльності.

Операційна діяльність полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності.

Операційна діяльність є основним видом діяльності підприємства для отримання доходу.

Сукупні надходження від операційної діяльності за 9 місяців 2016р. - 170 492 тис. грн., а саме отримання коштів від контрагентів за послуги, які відносяться до видів діяльності Товариства

Сукупні витрачання від операційної діяльності за 9 місяців 2016р. склали - 181 238 тис. грн., а саме витрачання на оплату послуг банку, виплату заробітної плати та сплати соціальних внесків на заробітну плату, надання фінансової безвідсоткової поворотної фінансової допомоги.

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за 9 місяців 2016року становить - -10 746 тис. грн.

7.8.2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності.

Інвестиційна діяльність - це цілеспрямовано здійснюваний процес формування необхідних інвестиційних ресурсів, збалансований відповідно до обраних параметрів інвестиційної програми (інвестиційного портфеля) на основі вибору ефективних об'єктів інвестування та забезпечення їх реалізації.

Сукупні надходження від інвестиційної діяльності за 9 місяців 2016р. становлять 630 тис.грн. та складаються з реалізації цінних паперів.

Сукупні витрачання від інвестиційної діяльності за 9 місяців 2016р. становлять 2 901 тис грн.

7.8.3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності.

Фінансова діяльність - це надходження чи використання коштів, що мали місце в результаті емісії цінних паперів, викупу власних акцій, внесків до статутного капіталу, виплата дивідендів, погашення зобов'язань за борговими цінними паперами.

Сукупні надходження від фінансової діяльності за 9 місяців 2016р. становлять 5 922 тис грн., що містить в собі суми, які зайшли після розміщення облігацій Товариства.

Інші платежі в сумі 1 895 тис.грн складаються з коштів на виплату відсотків по облігаціях Товариства.

Чистий рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності за 9 місяців 2016року - 4 027 тис.грн.

Залишок коштів станом на 30.09.2016 р. складає 148 тис. грн.

8. Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін згідно МСБО 24

Пов'язаними вважають сторони, одна з яких має можливість контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою стороною, як це визначено в МСБО 24 "Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін". Рішення про те, які сторони являються зв'язаними приймають не тільки на основі їх юридичної форми, але і виходячи з характеру стосунків зв'язаних сторін.

Товариство приймає політику взаємовідносин із пов'язаними особами без спеціального ціноутворення. Операції з пов'язаними сторонами відображуються включно за принципом справедливої вартості на підставі договорів з врахуванням інтересів обох сторін.

Зв'язаними особами для Товариства є учасники Товариства та посадові особи Товариства, а саме:

- КРЕДЕКС УКР ДЕБТ ФАНД ЛІМІТЕД учасник 100% ;
- Гаркуша Лариса Вікторівна - Генеральний директор
- Кірдан Людмила Миколаївна - Довірена особа від імені КРЕДЕКС УКР ДЕБТ ФАНД ЛІМІТЕД

Протягом звітної періоду Товариство здійснило наступні операції із зв'язаними особами: надання кредиту Кірдан Людмилі Миколаївні.

9. Події після дати балансу

Відповідно до засад, визначеними МСБО 10 "Події після звітної дати" події, що потребують коригування активів та зобов'язань Товариства - відсутні.

Генеральний директор

Гаркуша Л.В.

Головний бухгалтер

Корочкіна Г.І.

Керівник

Головний бухгалтер

