

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія."

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 30513086

(Сума відзначається в

№ 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 код/номер реєстраційного коду/номера особи	Код ознаки ідентифікації іншого/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строків до погашення	Найменування емітента/юр.особи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Інвестиції фінансової компанії	13770200000	1	53,66	3	06	0033325258	1	2	2X	2	ІП "Оптимум Престиж"
2	Інвестиції фінансової компанії	11275500000	1	100	3	06	0045296440	1	1	2X	2	ТОВ "Фінанс Союзінв"
3	Інвестиції фінансової компанії	33562200000	1	100	3	06	0045555572	1	1	2X	2	ТОВ "КРВН"
4	Цінні папери фінансової компанії, що не перебувають у біржовому обігу (крім тих, використання яких обмежено)	100000	1961994	0,03	3	06	0005393079	1	2	22	#	ПАТ "Южкокс"
5	Інвестиції фінансової компанії	1414000000	16	-	3	06	0035349705	1	2	2X	2	ТОВ "МС-4"

ЕП
Соколенко
Олександр
Викторович

Союзінв

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа



Трехмисловий
Тетяна ЛЕВЧЕНКО



ДОКУМЕНТ

Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.10.2024 року

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія."

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 30513086

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/контр. гарантії	Стан договору	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку простроєння погашення боргу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

Солошенко
Олександр
Вікторович
(підпис)

Солошенко О.В.
(прізвище, ініціали)

Підприємство
Тетяна ЛЕВЧЕНКО

Тетяна ЛЕВЧЕНКО



Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія."

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

30513086

№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума зобов'язання	Виплачена сума зобов'язання	Сума, що визначена у вимозі бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Код типу гарантії	Код виду гарантії	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефіціара	Код ознак пов'язаної особи для принципала	Код ознак пов'язаної особи для бенефіціара	Код валют, в якій видано гарантію	Код валют, платеж, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення активу	Ідентифікаційний код/номер принципала	Код ознак реєстраційного коду/номера принципала	Ідентифікаційний код/номер реєстраційного коду/номера бенефіціара/гара		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ЕП
Соколенко
Олександр
Бикторович

Соколенко О.В.

Відповідальна особа

(прізвище, ініціали)



Грахименко
Грахівель



Тетяна ЛЕВЧЕНКО

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

«Судно катангівської компанії»

№	Найменування принципала	Найменування бенефіціара/гаранта	Номер договору гарантії	Номер наданої гарантії	Номер договору гарантії	Дата договору гарантії	Дата наданої гарантії	Дата початку дії гарантії	Дата закінчення/припинення дії гарантії	Дата договору забезпечення	Код ознаки наявності інформації про заставу										
25	-	26	-	27	-	28	-	29	-	30	-	31	-	32	-	33	-	34	-	35	-



ДОКУМЕНТ

Дані про договори та операції факторингу
станом на 01.01.2025 року

Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія."

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

30513086

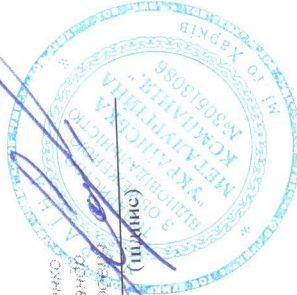
(Сума зазначається в

№ 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	Код виду фінансової послуги	Стан договору	Вид клієнта/установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення на погашення боргу	Код строку до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Резерв під очікувані кредитні збитки за вимогами, що придбані за операціями факторингу	-	1543860000	-	-	-	#	03	11	#	3	1	#	#	#	#	#	#	#
2	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг і інші, піж класичний)	-	1328250000	-	9	-	#	03	11	#	3	1	2	S	#	#	6	0	1

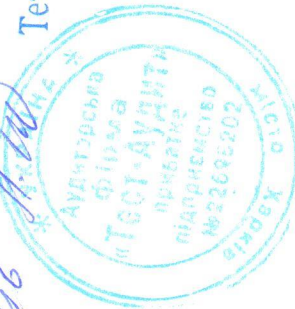
ЕП
Соколенко
Олександр
Евдокимов

Соколенко О.О.
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа



Трахимчук
Тетяна ЛЕВЧЕНКО



ДОКУМЕНТ

Дані про договори та операції фінансового лізингу
станом на 01.01.2025
Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія."
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 30513086

№ 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 ознак пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду змін договору	Строк погашення	Код строку простроювання погашення боргу	Код строку простроювання погашення боргу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП
Соколенко
Олександр
Викторович

Соколенко О.М.
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа



Тетяна ЛЕВЧЕНКО
Грахівська
Грахівська



Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія."

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 30513086

ДОКУМЕНТ

Показник		Сума гарантій вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума непокритого резервами кредитного ризику	Код типу вимоги за гарантією	Код ознаки ідентифікації ното/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	У порядку групи осіб/к
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		-	-	-						

(Сума здійснюється в

ЕП
Соколенко
Олександр
Викторович

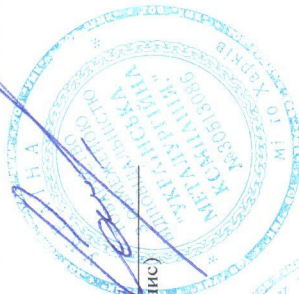
(підпис)

Відповідальна особа

Соколенко О.А.
(прізвище, ініціали)

Грахімурович
Грахівенко Т.М

Тетяна ЛЕВЧЕНКО



[Handwritten signature]

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська
металургійна компанія."

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 30513086

№ 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



Сомелюх О.В.
(прізвище, ініціали)

*Трахимчук
Олександр*

Тетяна ЛЕВЧЕНКО



Дані про договори та операції за наданими кредитами
станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія."

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 30513086

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 (днів договорів)	Форма документа	Стан договору	Код виду класифікації установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строку погашення	Код виду кредиту	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	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	35000000000	68666000000	2	4	-	01	4	3	1	2	S	#	02	4	0	9	F	27	980
2	Коригування (зміна) обсягу заборгованості (курсові різниці) за кредитними договорами	4691000000	-	-	-	-	#	#	3	1	#	#	#	#	#	#	#	F	#	980
3	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	72040000000	-	-	-	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	F	#	980
4	Процентні доходи за кредитами	785000000	3066000000	-	-	-	#	4	3	1	2	#	#	02	#	#	#	F	#	980

ЕП
Соколенко
Олександр
Викторович

(підпис)

О.А. Соколенко

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Тетяна ЛЕВЧЕНКО

Тетяна ЛЕВЧЕНКО



Дані про остаточно ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг

Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія."
(повне найменування надавача фінансових послуг)

Код ЄДРПОУ надавача фінансових послуг 30513086

станом на 28.01.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Позашп	Відсоток прямої участі	Відсоток опосередкованої участі	Ідентифікаційний код/номер особи	Код ознаки реєстрації/номеру особи	Ідентифікаційний код/номер особи	Повне найменування або ПІБ остаточної ключової особи/учасника	Код типу особи	Код ознаки особи	Код особи	Код країни	Позашп	Тип та назва населеного пункту	Транслітерация українською мовою назви населеного пункту	Тип та назва вулиці	Транслітерация українською мовою типу та назви вулиці	Номер будівлю	Номер квартири	Номер офісу або квартири	Списаний опис взаємозв'язків	Розрахунок опосередкованої участі
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Дані про остаточно ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг	-	99,999999	2424596222	5	2424596222	УП ОЛЕКСАНДР Ярославський	04	1	1	826	SW1X9HB	London	м. Лондон	Lovender Square	Lovender Square	18	-	5	Зайнято контроль за діяльністю учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Девелопмент Констракшн Холдінг". Товариство з обмеженою відповідальністю "НІКО СІСТЕМС ХОЛДІНГ". Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД".	99,99999
2	Дані про остаточно ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг	-	99,999999	2424596222	2	2424596222	УП ОЛЕКСАНДР Ярославський	04	1	1	804	68820	Харків, Чугуївський район, село Мартове	Харків, Чугуївський район, село Мартове	Вул. Петра Василенка	Вул. Петра Василенка	23	-	-	Зайнято контроль за діяльністю учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Девелопмент Констракшн Холдінг". Товариство з обмеженою відповідальністю "НІКО СІСТЕМС ХОЛДІНГ". Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД".	99,99999

3	Дані про остаточної кредиторів, учасників та власників істотної частки учасника ринку небанківських фінансових послуг	9 57560000 00000000	15 4668000000 00000	0035349637	1	003534	Товариство з обмеженою відповідальністю "НБЮ СИСТЕМС ХОЛДІНГ"	05	0	1	804	61022	м.Х.	м.Харків	вул. Клочківська	вул.Клочківська	67	-	Учасник Надавача Фінансових Послуг. Здійснює контроль за прямим учасником Надавача Фінансових Послуг. Товариство з обмеженою відповідальністю "Девелопмент Констракшин Холдінг" (6,46%) Учасник Товариство з обмеженою відповідальністю "Басалга-М" 100%, якому належить 9, 0068%.	9,006846, 46685, 4668%
4	Дані про остаточної кредиторів, учасників та власників істотної частки учасника ринку небанківських фінансових послуг	74 95750000 00000000	0 4668000000 00000	1000208205	8	1000208205	NFM INVESTMENT LIMITED/ЕН ЕФ ЕМ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД	05	0	1	196	1100	Nicosia	м.Нікосія	Street Skra	Вулиця Скра	2	31	Учасник Надавача Фінансових Послуг. Здійснює контроль за прямим учасником Надавача Фінансових Послуг. Товариство з обмеженою відповідальністю "Басалга-М" 100%, якому належить 9, 0068%.	0,07179 / (1- 0,53312-0, 275*6,46+0, 07179 / (1-0, 53312-0, 17476)*0, 0162 / (1-0, 53312-0, 17476)*0, 275*6,46+0, 4668
5	Дані про остаточної кредиторів, учасників та власників істотної частки учасника ринку небанківських фінансових послуг	-	75, 4183000000 00000	1000097374	8	0000097374	FLANDERS ENTERPRISES LIMITED/ФЛ АНДЕРС ЕНТЕРПРАЙЗ ЛІМІТЕД	05	0	1	196	1100	Nicosia	м.Нікосія	Street Skra	Вулиця Скра	2	31	Здійснює контроль за прямим учасником Надавача Фінансових Послуг. Товариство з обмеженою відповідальністю "Басалга-М" 100%, якому належить 9, 0068%.	74,9575+0, 07179 / (1-0, 53312-0, 17476)*0, 275*6,46+0, 07179 / (1-0, 53312-0, 17476)*0, 0162 / (1-0, 53312-0, 17476)*0, 275*6,46+0, 46=75,4183
6	Дані про остаточної кредиторів, учасників та власників істотної частки учасника ринку небанківських фінансових послуг	-	7, 5418000000 00000	2614901153	2	2614901153	Александров Артем Володимирович	04	1	0	804	01030	м.Київ	м.Київ	вул.Б. Хмельницьк ого	вул.Б. Хмельницького	41	54-55	Член FLANDERS ENTERPRISES LIMITED/ФЛ АНДЕРС ЕНТЕРПРАЙЗ ЛІМІТЕД/ЕН ЕФ ЕМ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД, якому належить 74,9575% від надавача фінансових послуг.	0 09999927*0, 07179 / (1-0, 53312-0, 17476)*0, 275*6,46+0, 09999927*0, 07179 / (1-0, 53312-0, 17476)*0, 0162 / (1-0, 53312-0, 17476)*0, 275*6,46+0, 09999927*0, 4,9575=7, 3418

Дані реєстраційних документів фізичних осіб - остаточної ключових учасників та фізичних осіб - власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг

Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія."
(повне найменування надавача фінансових послуг)

Код ЄДРНОУ надавача фінансових послуг 30513086

станом на 28.01.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фізичної особи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру фізичної особи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фізичної особи повністю	Код країни громадянства фізичної особи	Вид документа, що посвідчує фізичну особу	Серія та номер документа, що посвідчує фізичну особу	Дата видачі документа фізичної особи	Повне найменування органу, який видав документ фізичної особи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дані реєстраційних документів фізичних осіб - остаточної ключових учасників та фізичних осіб - власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг	2424596222	5	2424596222	826	Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (з відміткою про виїзд на постійне місце проживання закордон)	PU 308231	24.09.2018	2GBR
2	Дані реєстраційних документів фізичних осіб - остаточної ключових учасників та фізичних осіб - власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг	2424596222	5	2424596222	804	Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (з відміткою про виїзд на постійне місце проживання закордон)	PU 308231	24.09.2018	2GBR
3	Дані реєстраційних документів фізичних осіб - остаточної ключових учасників та фізичних осіб - власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг	2523301015	2	2523301015	804	Паспорт громадянина України у формі книжечки	ME 393617	06.10.2004	Оболонським РУ ГУ МВС України в м.Київ
4	Дані реєстраційних документів фізичних осіб - остаточної ключових учасників та фізичних осіб - власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг	2614901153	2	2614901153	804	Паспорт громадянина України у формі книжечки	MK 618845	05.12.1997	ЦВМ Держинським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області.
5	Дані реєстраційних документів фізичних осіб - остаточної ключових учасників та фізичних осіб - власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг	2452811155	2	2452811155	804	Паспорт громадянина України у формі книжечки	MN 249491	29.01.2002	Московським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області

ЕП
Соколенко
Олександр
Вікторович

Відповідальна особа



Соломко Олександр
Тетяна ЛЕВЧЕНКО
Тетяна ЛЕВЧЕНКО
(прізвище, ім'я, по-батькові)
М.П. ГОЛОВНОГО АДМІНІСТРАТОРА
М.П. ГОЛОВНОГО АДМІНІСТРАТОРА

Тетяна ЛЕВЧЕНКО

Дані про керівника та виконавця відомостей щодо остаточної участі учасників та власників істотної часті учасника ринку небанківських фінансових послуг

Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія."

(повне найменування надавача фінансових послуг)

Код ЄДРНОУ надавача фінансових послуг 30513086

станом на 28.01.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Прізвище та ім'я відповідальної особи/уповноваженого представника надавача фінансових послуг	Назва посади/реквізити документа	Прізвище та ім'я виконавця	Телефон виконавця	Електронна поштова скринька	Дата підписання відомостей	Дата змін
1	Дані про керівника та виконавця відомостей щодо остаточної участі учасників та власників істотної часті учасника ринку небанківських фінансових послуг	Соколенко Олександр Вікторович	Директор	Соколенко Олександр Вікторович	067 5702935	ang@dch.com.ua	21.01.2025	01.01.2025

Відповідальна особа

ЕП
Соколенко
Олександр
Вікторович

Соколенко О.В.

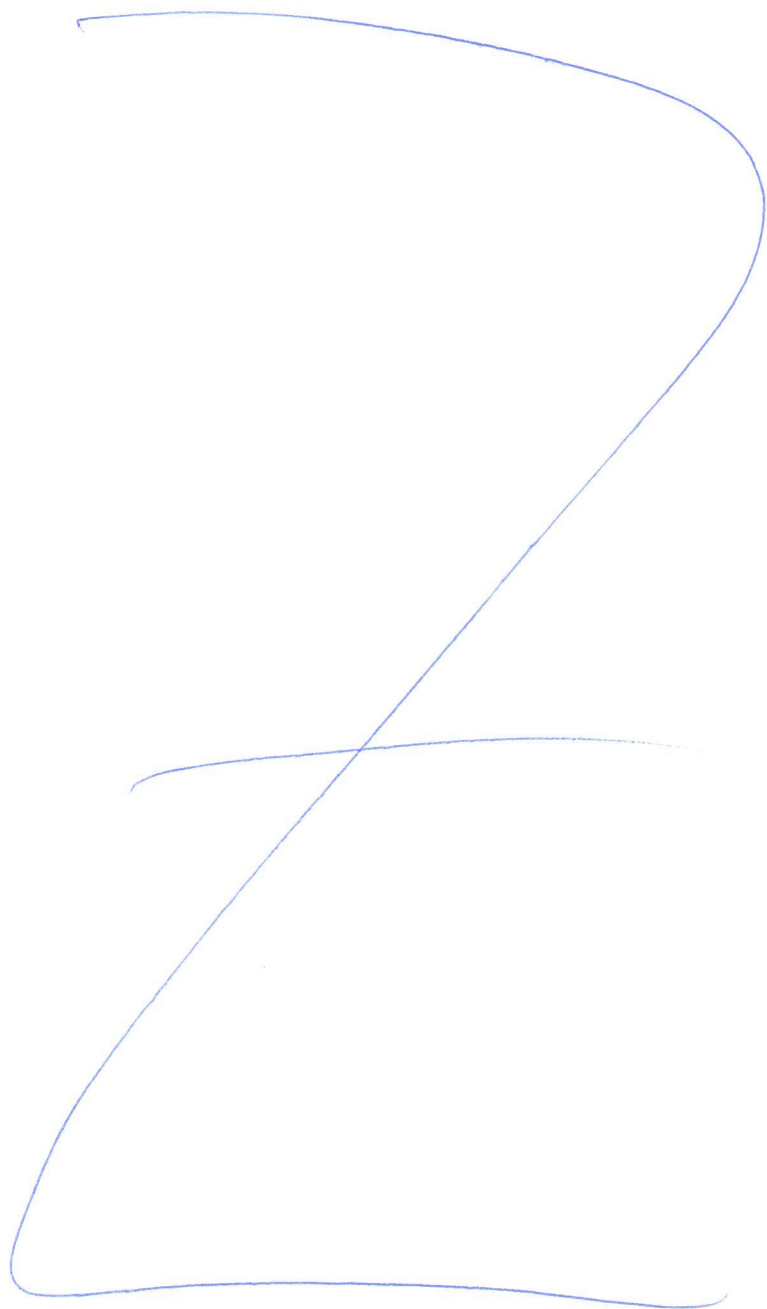
(прізвище, ім'я)



Трахимова
Тетяна

Тетяна ЛЕВЧЕНКО







Прохито, пронумеровано та
скріплено підписом і печаткою
архивув

Директор
Ніна ПАНТЕЛЄВА