

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

АТ "ЗНКІФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ"

Станом на: 31.12.2020 року

Перелік інвестицій в цінні папери

Види цінних паперів	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Кількість ЦП	Ном. вартість 1 ЦП	Загальна ном. вартість	Загальна оцінна вартість	Частка в загальній бал. вартості активів фонду (%)	назва організатора торгівлі, бірж.курс якого взято	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Дата погашення ЦП (для боргових строкових цінних паперів)
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000203236	162	1 000.00	162 000.00	184 927.86	0.07		0	15.01.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000209381	1 291	1 000.00	1 291 000.00	1 242 561.68	0.47		0	19.05.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000207898	84	28 274.60	2 375 066.40	2 393 900.68	0.91		0	08.04.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000213219	900	1 000.00	900 000.00	885 726.00	0.34		0	03.03.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000213227	27 000	1 000.00	27 000 000.00	27 279 180.00	10.37		0	01.11.2023
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000214472	25 000	1 000.00	25 000 000.00	24 507 750.00	9.32		0	17.03.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000214480	15 000	1 000.00	15 000 000.00	14 217 300.00	5.41		0	07.07.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000214498	73 850	1 000.00	73 850 000.00	66 734 175.00	25.37		0	01.12.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000214506	7 934	1 000.00	7 934 000.00	7 973 987.36	3.03		0	15.06.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000207880	636	1 000.00	636 000.00	621 308.40	0.24		0	22.05.2024
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000199210	562	1 000.00	562 000.00	612 383.30	0.23		0	12.10.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000206460	619	1 000.00	619 000.00	632 741.80	0.24		0	22.11.2023
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000204861	16	28 274.60	452 393.60	462 527.22	0.18		0	11.02.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000194468	953	1 000.00	953 000.00	985 706.96	0.37		0	16.06.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000209373	42	1 000.00	42 000.00	41 412.84	0.02		0	24.02.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000194567	30	1 000.00	30 000.00	30 883.20	0.01		0	30.06.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000204002	337	1 000.00	337 000.00	368 967.82	0.14		0	11.05.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000203392	5	28 274.60	141 373.00	146 124.55	0.06		0	11.02.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000200174	1 534	1 000.00	1 534 000.00	1 646 350.16	0.63		0	20.01.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000204572	2 591	1 000.00	2 591 000.00	2 938 453.10	1.12		0	03.08.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000195176	13 000	1 000.00	13 000 000.00	14 200 810.00	5.40		0	11.08.2021
00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000204150	12 060	1 000.00	12 060 000.00	14 562 570.60	5.54		0	26.02.2025	

	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000205736	55	28 274.60	1 555 103.00	1 563 967.09	0.59		0	16.12.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000207682	14 329	1 000.00	14 329 000.00	14 471 716.84	5.50		0	15.02.2023
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000204069	136	28 274.60	3 845 345.60	3 933 788.55	1.50		0	03.06.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000201255	430	1 000.00	430 000.00	478 731.90	0.18		0	24.05.2023
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000204556	22	1 000.00	22 000.00	23 403.16	0.01		0	17.11.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000211114	380	28 274.60	10 744 348.00	10 897 777.29	4.14		0	03.02.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000211502	91	28 274.60	2 572 988.60	2 589 764.49	0.98		0	21.10.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000194377	2 774	1 000.00	2 774 000.00	2 881 381.54	1.10		0	02.06.2021

2. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами	04055896	Львівська міська рада	UA4000206312	90	1 000.00	90 000.00	96 220.80	0.04		0	11.12.2022
	04059243	Харківська міська рада	UA4000204770	71	1 000.00	71 000.00	75 710.14	0.03		0	23.08.2022

4. Облігації українських емітентів	21560045	Акціонерне товариство "Укрпошта"	UA4000199368	9	1 000.00	9 000.00	987 253.56	0.38		0	17.05.2022
	32007740	ТОВ "РУШ"	UA4000200380	20	1 000.00	20 000.00	20 555.20	0.01		0	10.02.2021
	35310044	ТОВ "СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ"	UA5000000894	5 250	1 000.00	5 250 000.00	4 012 260.00	1.53		0	25.11.2024

Разом :	X	X	X	X	X	X	224 702 279.09	85.43	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---	---	----------------	-------	---	---	---

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ"

Станом на: **31.12.2020** року

Перелік інвестицій у банківські метали

Назва банківської установи	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій)	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
					Всього:	
					0.00 грн.	0.00

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ"

Станом на: **31.12.2020** року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Об'єкти нерухомого майна			
Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Всього:		<i>0.00 грн.</i>	<i>0.00</i>

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
	Разом:	<i>0.00 грн.</i>	<i>0.00</i>

6. Дебіторська заборгованість

Код за ЄДРПОУ дебітора	Найменування дебітора	Предмет заборгованості	Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо)	Розмір забезпечення (у разі наявності)	Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	Рах. №АФ-РФ-П16610 від 30.12.2020р.	0	30.12.2020	30.12.2021	600	0.00
30370711	ПАТ "Національний депозитарій України"	інше відповідно до умов договору	Дог. №ОВ-8266 від 07.07.2015р.	0	11.12.2020	31.01.2021	2200	0.00
34182659	ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ЦЕНТР ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ"	Грошові кошти	Дог. №201202/1-БВ-1 від 02.12.2020р.	0	02.12.2020	31.03.2021	14341389.48	5.45
34182659	ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ЦЕНТР ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ"	Грошові кошти	Дог. №200812/2-БВ-1 від 12.08.2020р.	0	12.08.2020	31.03.2021	10959200	4.17
Разом:							25303389.48	9.62

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М.П.

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Ведринська

(П.І.Б.)

посада не передбачена штатним розкладом

(П.І.Б.)

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
			на кінець звітної періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		263 025 722.35 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		272 685.11 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		262 753 037.24 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		129375
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць		0
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць		2
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць		129373
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць		0
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		0
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		1
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		1
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів		0
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд.3/ряд.4)		2030.94135064734
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ"

Станом на: **31.12.2020** року

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується фонд

Код за ЄДРПОУ	Юридична особа відповідно до переліку*	Найменування	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи	Місцезнаходження
31902816	незалежний оцінювач майна	ТОВ "КАНЗАС"	Серт. суб'єкта оціночної діяльності виданий Фондом Державного Майна України №955/18 від 07.12.18	04211, м.Київ, вул. Оболонська набережна, буд. 7, корп.2, літера А
09807750	депозитарна установа	АТ "УКРСИББАНК"	Ліцензія на здійсн. Депозитар. діяльності депозитар. установи зг. Рішення НКЦПФР №2298 від 08.10.13р	04070, м.Київ, вул. Андріївська, 2/12
40131434	аудиторська компанія	ТОВ "АКГ "КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ"	Номер в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 4657	02099, м. Київ, вул. Ялинська, буд. 5-Б, кім. 12
34486135	компанія з управління активами	ТОВ "КУА"ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"	Ліцензія на здійснення діяльності з управління активами згідно Рішення НКЦПФР №778 від 19.07.2016р.	01030, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

АТ "ЗНКІФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ"

Станом на: **31.12.2020** року

Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

№ з/п	Вид Винагороди	Максимальний норматив винагороди				Фактичний розмір винагороди (грн.)	Перевищення нормативу (грн.) (колонка 7- колонка 6)	
		база обчислення		Ставка ** (%)	сума (грн.) (колонка 4 х колонка 5)/100			
		назва показника	сума					
			грн.	%*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інвестиційний фонд (крім венчурного)								
1	Винагорода КУА	Середньорічна вартість чистих активів	298 919 677.63	1.00	5.00	14 945 983.88	2 989 196.78	-11 956 787.10
2	Премія КУА**	Різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування		0.00	15.00	0.00		0.00
3	Разом	X	X	X	X	14 945 983.88	2 989 196.78	-11 956 787.10

Керівник компанії з управління активами

_____ (підпис)

Ведринська

_____ (прізвище)

"__" _____ р.

М. П.

Голова спостережної ради (для корпоративного фонду)

_____ (підпис)

_____ (прізвище)

"__" _____ р.

М. П.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

АТ "ЗНКІФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ"

Станом на: **31.12.2020** року

Таблиця 1

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат
		за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода депозитарній установі ІСІ	274 320.71
2	Винагорода аудитору ІСІ	27 000.00
3	Винагорода оцінювачу майна	0.00
4	Винагорода торговцю цінними паперами	874 700.00
5	Витрати пов'язані із забезпеченням діяльності ІСІ	44 894.27

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ"

Станом на: 31.12.2020 року

**Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат
за рахунок інститутів спільного інвестування**

Таблиця 2

(грн.)

№ з/п	Назва показника	Значення показника
1	2	1 220 914.98 грн.
1	Загальні витрати	298 919 677.63 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	14 945 983.88 грн.
3	Норматив витрат	0.00 грн.
4	Сума перевищення нормативу (ряд.1-ряд.3)	

* Витрати (крім винагороди та премії КУА, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів ІСІ протягом фінансового року).

Уповноважена посадова особа
компанії з управління активами

_____ (підпис)

_____ (прізвище)

"__" _____ 200_ р.

М. П.

Аудиторський висновок

Код за ЄДРПОУ аудиторської фірми	40131434	
Найменування аудиторської фірми	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГО	
Місцезнаходження аудиторської фірми	вул. Ялтинська, буд. 5-Б, кім. 12, м. Київ, 02099	
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	номер в Реєстрі №4657, дата включення 17.10.2018р.	
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (у разі наявності)	номер в Реєстрі №4657, дата включення 13.12.2018р.	
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	номер:	Дата:
	1591	12.07.2018
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	перша дата періоду:	остання дата періоду:
	01.01.2020	31.12.2020
Думка аудитора	із застереженням;	
Наявність пояснювального параграфу (у разі наявності)	Ні	
Номер та дата договору на проведення аудиту	N: 18-1/2	від: 18.02.2019
Дата початку та дата закінчення аудиту	з: 25.01.2021	по: 30.03.2021
Дата аудиторського висновку (звіту)	30.03.2021	
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	33500	



Підприємство **АТ "ЗНКІФ" ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ-СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ"** Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____
Територія **м. Київ** за КОАТУУ _____
Організаційно-правова форма господарювання **Акціонерне товариство** за КОПФГ _____
Вид економічної діяльності **Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.** за КВЕД _____

КОДИ		
2021	01	01
39951347		
8039100000		
230		
64.99		

Середня кількість працівників ¹ 0

Адреса, телефон **01030, КИЇВ, вулиця Богдана Хмельницького, 19-21**

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2020** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	-	-
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	23 181	25 301
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	3
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	50 393	224 702
Гроші та їх еквіваленти	1165	99 298	13 020
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	99 298	13 020
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	172 874	263 026
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	172 874	263 026

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	902 000	902 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	29 225	29 225
Емісійний дохід	1411	29 225	29 225
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	14 282	104 335
Неоплачений капітал	1425	(770 627)	(770 627)
Видучений капітал	1430	(2 180)	(2 180)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	172 700	262 753
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	174	273
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	174	273
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	172 874	263 026

Керівник

ПЕНЯСКІН ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

Особа, відповідальна за ведення

КРИМЕРМАН ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

бухгалтерського обліку

ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ ПІ ТАКС» в особі директора

Підприємство **АТ "ЗНКІФ" ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ-СТАБІЛЬНЕ
ЗРОСТАННЯ"**

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
39951347		

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **Рік 2020** р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховування</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	4 400	2 539
у тому числі:	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(4 210)	(2 439)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(879)	(28)
у тому числі:	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	72
збиток	2195	(689)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	36 702	9 443
Інші доходи	2240	40 270 335	10 788 899
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(40 016 576)	(10 781 710)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	289 772	16 704
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	289 772	16 704
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	289 772	16 704

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	-	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	-	-
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	4 210	2 467
Разом	2550	4 210	2 467

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	129375	129375
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	129375	129375
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	2 239,78357	129,11304
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	2 239,78357	129,11304
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

ПЕНЯСКІН ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

Особа, відповідальна

Крімєрман Олександр Михайлович

за ведення бухгалтерського обліку
В особі директора ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ ПІ ТАКС»