

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

		КОДИ		
		2017	01	01
Дата (рік, місяць, число)	Підприємство	38751178		
	Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "ДЕВЕЛОПМЕНТ КАПІТАЛ"	за ЄДРПОУ		
	Територія Печерський р-н м. Києва	8038200000		
	Організаційно-правова форма господарювання	за КОАТУУ		
	Вид економічної діяльності	230		
	Середня кількість працівників	за КВЕД		
	Адреса, телефон 01133 м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 34, офіс 214; 044285-77-83	64.30		
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 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 2016 р.**

Форма N 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	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	4 803	8
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	4 803	8
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Векселі одержані	1120	-	28 000
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	58 978	647
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	1	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
з нарахованих доходів	1140	806	4 799
із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	146 854	84 855
Поточні фінансові інвестиції	1160	15	147 693
Гроші та їх еквіваленти	1165	67 649	74 057
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	274 303	340 052
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	279 106	340 060

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	90 000	90 000
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	256 766	316 644
Неоплачений капітал	1425	(68 199)	(68 199)
Вилучений капітал	1430	-	-
Усього за розділом I	1495	278 567	338 445
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
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	30	7
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
одержаними авансами	1635	509	1 608
розрахунками з учасниками із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	539	1 615
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	279 106	340 060

Голова Наглядової Ради ПАТ "ЗНВКІФ "ДЕВЕЛОПМЕНТ КАПІТАЛ"

Юрченко В.Г.

Генеральний директор ТОВ "Укрсоц-Капітал"

Пісний А.І.

Головний бухгалтер ТОВ "Укрсоц-Капітал"

Пархоменко С.О.

Дані достовірні директор
ТОВ «Аудиторська компанія «Баланс»
(сертифікат серії А №003799, чинний до 02.06.2018р.)

Зимовець В.В.

Підприємство

Публічне акціонерне товариство "Закритий
недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний
фонд "ДЕВЕЛОПМЕНТ КАПІТАЛ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2017	01	01
38751178		

за ЄДРПОУ

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2016 рік**

Форма N 2

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	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	14	6
Адміністративні витрати	2130	(1 093)	(1 190)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(1 079)	(1 184)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	18 915	43 480
Інші доходи	2240	50 421	112 132
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	(8 379)	(108 986)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	59 878	45 442
збиток	2295	-	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	59 878	45 442
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	59 878	45 442

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	1 093	1 190
Разом	2550	1 093	1 190

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	21 801 000	21 801 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	21 801 000	21 801 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	2,75	2,08
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	2,75	2,08
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Голова Наглядової Ради ПАТ "ЗНВКІФ "ДЕВЕЛОПМЕНТ КАПІТАЛ"

Юрченко В.Г.

Генеральний директор ТОВ "Укрсоц-Капітал"

Пісний А.І.

Головний бухгалтер ТОВ "Укрсоц-Капітал"

Пархоменко С.О.

Дані достовірні директор
ТОВ «Аудиторська компанія «Баланс»
(сертифікат серії А №003799, чинний до 02.06.2018р.)

Зимовець В.В.

Підприємство **Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "ДЕВЕЛОПМЕНТ КАПІТАЛ"** за ЄДРПОУ _____
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2017	01	01
38751178		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 рік**

Форма N 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	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Інші надходження	3095	14	6
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 117)	(1 192)
Праці	3105	-	-
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-	-
Зобов'язань з податків і зборів	3115	-	(1 517)
Інші витрачання	3190	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1 103)	(2 703)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	35 166	158 898
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	4 617	995
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	46 764	35 591
Інші надходження	3250	82 774	42 499
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(2 185)	(259 076)
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	(1 190)	(196)
Інші платежі	3290	(167 827)	(39 552)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 881)	(60 841)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	12 892	28 998

1	2	3	4
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Інші платежі	3390	(3 500)	(16 550)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	9 392	12 448
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	6 408	(51 096)
Залишок коштів на початок року	3405	67 649	118 745
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	74 057	67 649

Голова Наглядової Ради ПАТ "ЗНВКІФ "ДЕВЕЛОПМЕНТ КАПІТАЛ"

Юрченко В.Г.

Генеральний директор ТОВ "Укрсоц-Капітал"

Пісний А.І.

Головний бухгалтер ТОВ "Укрсоц-Капітал"

Пархоменко С.О.

Дані достовірні директор
ТОВ «Аудиторська компанія «Баланс»
(сертифікат серії А №003799, чинний до 02.06.2018р.)

Зимовець В.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	59 878	-	-	59 878
Залишок на кінець року	4300	90 000	-	-	-	316 644	(68 199)	-	338 445

Голова Наглядової Ради ПАТ "ЗНВКІФ "ДЕВЕЛОПМЕНТ КАПІТАЛ"

Юрченко В.Г.

Генеральний директор ТОВ "Укрсоц-Капітал"

Пісний А.І.

Головний бухгалтер ТОВ "Укрсоц-Капітал"

Пархоменко С.О.

Дані достовірні директор
ТОВ «Аудиторська компанія «Баланс»
(сертифікат серії А №003799, чинний до 02.06.2018р.)

Зимовець В.В.