

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

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2016	01	01
Підприємство Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "ДЕВЕЛОПМЕНТ КАПІТАЛ"	за ЄДРПОУ	38751178		
Територія <u>Печерський р-н м. Києва</u>	за КОАТУУ	8038200000		
Організаційно-правова форма господарювання _____	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності _____	за КВЕД	64.30		
Середня кількість працівників ¹ - _____				
Адреса, телефон <u>01133 м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 34, офіс 214; 044285-77-83</u>				
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 2015 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	20 785	4 803
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	20 785	4 803
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	110 540	58 978
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	9	-
з бюджетом	1135	1	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
з нарахованих доходів	1140	1 463	806
із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	146 854
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	15
Гроші та їх еквіваленти	1165	118 745	67 649
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	230 758	274 303
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	251 543	279 106

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного 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	211 324	256 766
Неоплачений капітал	1425	(68 199)	(68 199)
Вилучений капітал	1430	-	-
Усього за розділом I	1495	233 125	278 567
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	16 611	30
розрахунками з бюджетом	1620	1 517	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	1 517	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
одержаними авансами	1635	290	509
розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	18 418	539
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	251 543	279 106

Голова Наглядової Ради ПАТ "ЗНВКІФ "ДЕВЕЛОПМЕНТ КАПІТАЛ"

Волошин А.М.

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 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2016	01	01
38751178		

за ЄДРПОУ

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2015 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	6	17
Адміністративні витрати	2130	(1 190)	(1 002)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(1 184)	(985)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	43 480	53 902
Інші доходи	2240	112 132	250 053
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	(108 986)	(110 278)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	45 442	192 692
збиток	2295	-	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	(1 517)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	45 442	191 175
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	45 442	191 175

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	1 190	1 002
Разом	2550	1 190	1 002

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	51 792 049
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	21 801 000	51 792 049
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	2,08	3,69
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	2,08	3,69
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Голова Наглядової Ради ПАТ "ЗНВКІФ "ДЕВЕЛОПМЕНТ КАПІТАЛ"

Волошин А.М.

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		
2016	01	01
38751178		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 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	6	29
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 192)	(971)
Праці	3105	-	-
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-	-
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 517)	(42)
Інші витрачання	3190	-	(12)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(2 703)	(996)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	158 898	140 429
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	995	208
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	35 591	38 015
Інші надходження	3250	42 499	103 544
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(259 076)	(114 292)
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	(196)	-
Інші платежі	3290	(39 552)	(103 623)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(60 841)	64 281

1	2	3	4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	14 800
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	28 998	16 918
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Інші платежі	3390	(16 550)	(2 200)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	12 448	29 518
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(51 096)	92 803
Залишок коштів на початок року	3405	118 745	25 942
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	67 649	118 745

Голова Наглядової Ради ПАТ "ЗНВКІФ "ДЕВЕЛОПМЕНТ КАПІТАЛ"

Волошин А.М.

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	-	-	-	-	45 442	-	-	45 442
Залишок на кінець року	4300	90 000	-	-	-	256 766	(68 199)	-	278 567

Голова Наглядової Ради ПАТ "ЗНВКІФ "ДЕВЕЛОПМЕНТ КАПІТАЛ"

Волошин А.М.

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.