

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

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2018	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 2017 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	8	230
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	8	230
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Векселі одержані	1120	28 000	28 000
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	647	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	3 220
з бюджетом	1135	1	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
з нарахованих доходів	1140	4 799	5 255
із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	84 855	145 360
Поточні фінансові інвестиції	1160	147 693	147 454
Гроші та їх еквіваленти	1165	74 057	74 538
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	340 052	403 827
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	340 060	404 057

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	316 644	379 862
Неоплачений капітал	1425	(68 199)	(68 199)
Вилучений капітал	1430	-	-
Усього за розділом I	1495	338 445	401 663
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	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	1 608	2 394
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	1 615	2 394
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	340 060	404 057

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.

Підприємство

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2018	01	01
38751178		

за ЄДРПОУ

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2017 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	10	14
Адміністративні витрати	2130	(1 170)	(1 093)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(1 160)	(1 079)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	27 145	18 915
Інші доходи	2240	57 002	50 421
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	(19 768)	(8 379)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	63 219	59 878
збиток	2295	-	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(1)	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	63 218	59 878
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	63 218	59 878

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	1 170	1 093
Разом	2550	1 170	1 093

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	2,90	2,75
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	2,90	2,75
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.

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2018	01	01
38751178		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 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	4	14
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 200)	(1 117)
Праці	3105	-	-
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-	-
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1)	-
Інші витрачання	3190	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1 197)	(1 103)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	35 166
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	14 133	4 617
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	57 327	46 764
Інші надходження	3250	7 050	82 774
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(20 749)	(2 185)
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	(711)	(1 190)
Інші платежі	3290	(67 817)	(167 827)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(10 767)	(1 881)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	12 495	12 892

1	2	3	4
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Інші платежі	3390	(50)	(3 500)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	12 445	9 392
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	481	6 408
Залишок коштів на початок року	3405	74 057	67 649
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	74 538	74 057

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.

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	-	-	-	-	63 218	-	-	63 218
Залишок на кінець року	4300	90 000	-	-	-	379 862	(68 199)	-	401 663

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.

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.