

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

АТ "ЗНКІФ "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ"

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 цінних паперів) |
|---|------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------------|------------------------|--------------------------|--|--|--|---|
| 1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ | 00013480 | Міністерство Фінансів України | UA4000201255 | 4 674 | 1 000.00 | 4 674 000.00 | 5 203 704.42 | 26.37 | | 0 | 24.05.2023 |
| | 00013480 | Міністерство Фінансів України | UA4000214472 | 10 850 | 1 000.00 | 10 850 000.00 | 10 636 363.50 | 53.90 | | 0 | 17.03.2021 |
| | 00013480 | Міністерство Фінансів України | UA4000194377 | 95 | 1 000.00 | 95 000.00 | 98 677.45 | 0.50 | | 0 | 02.06.2021 |
| | 00013480 | Міністерство Фінансів України | UA4000204002 | 640 | 1 000.00 | 640 000.00 | 700 710.40 | 3.55 | | 0 | 11.05.2022 |
| | 00013480 | Міністерство Фінансів України | UA4000204150 | 2 101 | 1 000.00 | 2 101 000.00 | 2 536 978.51 | 12.86 | | 0 | 26.02.2025 |
| Разом : | X | X | X | X | X | X | 19 176 434.28 | 97.17 | X | X | X |

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ"

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) | <i>Оцінна вартість (грн)</i> | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|----------------------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|--|
| | | | | | | |
| Всього: | | | | | 0.00 грн. | 0.00 |

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ"
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 (%) |
|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|--|---|--|----------------|--|
| 30370711 | ПАТ "НДУ" | інше відповідно до умов договору | Дог. №ОВ-7273 від 12.11.2014р. | 0 | 04.12.2020 | 31.01.2021 | 1400 | 0.01 |
| 38690683 | АТ "БАНК АВАНГАРД" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Дог. банк.вкладу № 399/02.08.2019 від 02.08.19р | 0 | 02.08.2019 | 31.01.2021 | 11672.24 | 0.06 |
| 21676262 | ДУ "АРІФРУ" | інше відповідно до умов договору | Рах. № АФ-РФ-П16609 від 30.12.2020 | 0 | 30.12.2020 | 31.12.2021 | 600 | 0.00 |
| Разом: | | | | | | | 13672.24 | 0.07 |

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) | | 19 734 687.37 грн. |
| 2 | Зобов'язання фонду, грн | | 27 134.05 грн. |
| 3 | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2) | | 19 707 553.32 грн. |
| 4 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць | | 1895 |
| 5 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць | | 35 |
| 6 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць | | 213 |
| 7 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць | | 0 |
| 8 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць | | 1647 |
| 9 | Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів | | 4 |
| 10 | Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів | | 0 |
| 11 | Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів | | 36 |
| 12 | Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів | | 1 |
| 13 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд.3/ряд.4) | | 10399.7642849604 |
| 14 | Номінальна вартість одного цінного папера | X | 5 000.00 грн. |

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ"

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 |
|---------------|--|---|--|--|
| 20034231 | депозитарна установа | АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" | Ліцензія на здійсн. Депозитар. діяльності депозитар. установи зг. Рішення НКЦПФР №1872 від 17.09.13р | 04119, м. Київ, вул. Білоруська, 11 |
| 23500277 | аудиторська компанія | ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІМОНА-АУДИТ" | номер в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 0791 | 01030, м. Київ, вул. Пирогова, 2/37 |
| 2296103824 | незалежний оцінювач майна | ГУДЗЬ ОЛЕНА ВАСИЛІВНА | Серт. суб'єкта оціночної діяльності виданий Фондом Державного Майна України №221/18 від 16.03.2018р. | 01133, м. Київ, б. Лесі Українки, 20/22 |
| 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 "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ"

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 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | грн. 4 | %* 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Інвестиційний фонд (крім венчурного) | | | | | | | | |
| 1 | Винагорода КУА | Середньорічна вартість чистих активів | 18 736 712.38 | 1.50 | 5.00 | 936 835.62 | 281 050.69 | -655 784.93 |
| 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 | 936 835.62 | 281 050.69 | -655 784.93 |

Керівник компанії з управління активами

"__" _____ р.

Голова спостережної ради (для корпоративного фонду)

"__" _____ р.

Ведринська

(прізвище)

М. П.

(прізвище)

М. П.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ"

Станом на: **31.12.2020** року

Таблиця 1

| № з/п | Стаття витрат | Сума витрат за рік (грн.) |
|-------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Винагорода депозитарній установі ІСІ | 9 105.99 |
| 2 | Винагорода аудитору ІСІ | 84 000.00 |
| 3 | Винагорода оцінювачу майна | 0.00 |
| 4 | Винагорода торговцю цінними паперами | 12 482.26 |
| 5 | Витрати пов'язані із забезпеченням діяльності ІСІ | 143 905.48 |

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ"

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 | 249 493.73 грн. |
| 1 | Загальні витрати | 18 736 712.38 грн. |
| 2 | Середньорічна вартість чистих активів | 936 835.62 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 | 23500277 | |
| Найменування аудиторської фірми | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІМОНА- | |
| Місцезнаходження аудиторської фірми | вул. Пирогова, 2/37, м. Київ, 01030 | |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | номер в Реєстрі №0791, дата включення 24.10.2018р. | |
| 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 №0791, дата включення 13.12.2018р. | |
| Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України | номер: 0751 | Дата: 25.01.2018 |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності | перша дата періоду: 01.01.2020 | остання дата періоду: 31.12.2020 |
| Думка аудитора | із застереженням; | |
| Наявність пояснювального параграфу (у разі наявності) | Ні | |
| Номер та дата договору на проведення аудиту | N: 242/1 | від: 16.08.2017 |
| Дата початку та дата закінчення аудиту | з: 05.01.2021 | по: 30.03.2021 |
| Дата аудиторського висновку (звіту) | 30.03.2021 | |
| Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн | 110000 | |



| | | | | | | | |
|---|---|--|------------|----|----|--|---|
| Підприємство | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОБЛІГАЦІЙНИ СТРАТЕГІІ" | Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ | КОДИ | | | | |
| | | | 2021 | 01 | 01 | | |
| Територія | М.КИЇВ | за КОАТУУ | 34487846 | | | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 8039100000 | | | | |
| Вид економічної діяльності | Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти | за КВЕД | 230 | | | | |
| Середня кількість працівників | 1 0 | | 64.30 | | | | |
| Адреса, телефон | вулиця Богдана Хмельницького, буд. 19/21, М.КИЇВ обл. 01030 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| <table border="1" style="float: right;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">v</td> </tr> </table> | | | | | | | v |
| | | | | | | | |
| 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 аквізичні 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 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | - | 2 |
| з бюджетом | 1135 | - | - |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | 41 | 12 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1 | - |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 7 680 | 19 176 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 10 034 | 545 |
| Готівка | 1166 | - | - |
| Рахунки в банках | 1167 | 10 034 | 545 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | - |
| Частка перестраховика у страхових резервах 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 | 17 756 | 19 735 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 17 756 | 19 735 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 200 000 | 200 000 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | - | - |
| Капітал у дооцінках | 1405 | - | - |
| Додатковий капітал | 1410 | 751 | 751 |
| Емісійний дохід | 1411 | - | - |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 7 500 | 9 482 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (95 480) | (95 480) |
| Вилучений капітал | 1430 | (95 045) | (95 045) |
| Інші резерви | 1435 | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | 17 726 | 19 708 |
| 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 | 30 | 27 |
| 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 | 30 | 27 |
| 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 | 17 756 | 19 735 |

Керівник

Пушкарьова Олена Леонідівна

Особа, відповідальна

Крімерман Олександр Михайлович

за ведення бухгалтерського обліку

В особі директора ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ ІІІ ТАКС»

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ"Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ

2021 | 01 | 01

34487846

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за Рік 2020 р.

Форма N2 Код за ДКУД 1801003

І. 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 перестраховання</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 | - | 7 |
| 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 | (530) | (683) |
| Витрати на збут | 2150 | (-) | (-) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (-) | (-) |
| 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 | - | - |
| збиток | 2195 | (530) | (676) |
| Доход від участі в капіталі | 2200 | - | - |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 2 440 | 2 919 |
| Інші доходи | 2240 | 11 890 | 8 428 |
| у тому числі: | 2241 | - | - |
| <i>дохід від благодійної допомоги</i> | | | |
| Фінансові витрати | 2250 | (-) | (-) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (-) | (-) |
| Інші витрати | 2270 | (11 818) | (7 911) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | - | - |

| | | | |
|---|------|-------|-------|
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | 1 982 | 2 760 |
| збиток | 2295 | (-) | (-) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | - | - |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | - | - |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | 1 982 | 2 760 |
| 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 | 1 982 | 2 760 |

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 | 530 | 683 |
| Разом | 2550 | 530 | 683 |

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 | 1895 | 1895 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 1895 | 1895 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 1 045,91029 | 1 456,46438 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 1 045,91029 | 1 456,46438 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | - | - |

Керівник

Пушкарьова Олена Леонідівна

Особа, відповідальна

Крімерман Олександр Михайлович

за ведення бухгалтерського обліку

В особі директора ТОВ «ЕЧ ЕЛ ПІ ТАКС»