

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

Підприємство ПАТ 'ЗНВКІФ 'УКРАЇНСЬКІ ДІЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ'	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Територія Печерський р-н м. Києва	за ЄДРПОУ	2021 01 01
Організаційно-правова форма господарювання акціонерне товариство	за КОАТУУ	37568880
Вид економічної діяльності Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах	за КОПФГ	803820000
Середня кількість працівників	за КВЕД	230
Адреса, телефон 01010 м Київ вул Суворова, 4		66.12

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 2020 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	2 532	2 532
Інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	2 532	2 532
II. Оборотні активи			
Залишки	1100	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	85 847	52 722
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1	1
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	37 336	31 854
Поточні фінансові інвестиції	1160	83 503	109 847
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	206 687	194 424
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	209 219	196 956

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	85 000	85 000
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	23 484	23 484
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	98 862	88 385
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	()	()
Усього за розділом I	1495	207 346	196 869
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	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:		-	-
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	1 838	49
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	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	35	38
Усього за розділом III	1695	1 873	87
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700	-	-
Баланс	1900	209 219	196 956

Керівник

Ю.С. Савицький

Головний бухгалтер

Ю.С. Савицький



¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Прислужба

ПАТ "ЗНВКІФ "УКРАЇНСЬКІ ДІЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ"
(найменування)Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
37568880		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за _____ рік _____ 20 20 р.

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	548	10198
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(492)	(9236)
Валовий:			
прибуток	2090	56	962
збиток	2095	(-)	(-)
Інші операційні доходи	2120	-	272
Адміністративні витрати	2130	(343)	(155)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(10190)	(8946)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(10477)	(7867)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	2
Інші фінансові доходи	2220	-	444
Інші доходи	2240	-	123000
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(1057)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	114522
збиток	2295	(10477)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	114522
збиток	2355	(10477)	(-)

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	(10477)	114522

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	10533	9101
Разом	2550	10533	9101

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	85000	85000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	85000	85000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(123,2588)	1347,3176
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(123,2588)	1347,3176
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

Савицький Ю.С.

Савицький Ю.С.

ПАТ "ЗНВКІФ "УКРАЇНСЬКІ ДІЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
37568880		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 20 20 р.

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	29141	46863
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	31
Надходження від повернення авансів	3020	-	161
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(28802)	(47379)
Пропі	3105	(-)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(-)	(-)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(61)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(31)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(339)	(6184)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	(6600)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-

дивідендів	3220	-	444
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	444
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	(-)	(-)
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	(6156)
Залишок коштів на початок року	3405	-	6156
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-

Керівник

Головний бухгалтер



 Савицький Ю.С.


 Савицький Ю.С.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	(10 477)	-	-	(10 477)
Залишок на кінець року	4300	85 000	-	23 484	-	88 385	-	-	196 869

Керівник

Савицький Ю.С.

Головний бухгалтер



**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«УКРАЇНСЬКІ ДІЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ»**

в тис. грн.

**Звіт про прибутки та збитки
та інший сукупний дохід за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року**

1	Примітка	Рік, що закінчився 31 грудня	
		2020	2019
2	3	4	5
Частий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	6.7.	548	10 198
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	6.8.	(492)	(9 236)
Інші операційні доходи	6.7.	-	272
Адміністративні витрати	6.7.	(343)	(155)
Інші операційні витрати	6.8.	(10 190)	(8 946)
Доходи від участі в капіталі	6.7.	-	2
Інші фінансові доходи	6.7.	-	444
Інші доходи	6.7.	-	123 000
Втрати від участі в капіталі	6.8.	-	-
Інші витрати	6.8.	-	(1 057)
Прибуток (збиток) до оподаткування		(10 477)	114 522
ПРИБУТОК (ЗБИТОК) ЗА РІК		(10 477)	114 522
Інші сукупні прибутки		-	-
УСЬОГО СУКУПНИЙ ПРИБУТОК ЗА РІК		(10 477)	114 522

Звіт про фінансовий стан станом на 31 грудня 2020 року

1	Примітка	31 грудня 2020	31 грудня 2019
2	3	4	5
АКТИВИ			
<i>Непоточні активи</i>		2 532	2 532
Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі	6.1.	2 532	2 532
<i>Поточні активи</i>		194 424	206 687
Торгівельна дебіторська заборгованість	6.4.	52 722	85 847
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	6.4.	1	1
Інша поточна дебіторська заборгованість	6.4.	31 854	37 336
Фінансові інвестиції за справедливою вартістю	6.3.	109 847	83 503
Грошові кошти та їх еквіваленти	6.2.	-	-
ВСЬОГО АКТИВИ		196 956	209 219
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
<i>Власний капітал</i>		207 346	207 346
Статутний капітал	6.5.	85 000	85 000
Додатковий капітал	6.5.	23 484	23 484
Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)	6.5.	88 385	98 862
Всього капітал		196 869	207 346
<i>Поточні зобов'язання та забезпечення</i>		87	1 873
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги	6.6.	49	1 838
одержаними авансами	6.6.	-	-
Інші поточні зобов'язання	6.6.	38	35
Всього зобов'язання		87	1 873
ВСЬОГО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		196 956	209 219

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«УКРАЇНСЬКІ ДІЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ»**

в тис. грн.

Звіт про зміни в капіталі за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року

	Статутний капітал	Додатковий капітал	Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)	Всього власний капітал
1	2	3	4	6
<i>Залишок на 31 грудня 2018 року</i>	85 000	23 484	(15 660)	92 824
Усього сукупний прибуток (збиток) за 2019 рік			114 522	114 522
<i>Залишок на 31 грудня 2019 року</i>	85 000	23 484	98 862	207 346
Усього сукупний прибуток (збиток) за 2020 рік			(10 477)	(10 477)
<i>Залишок на 31 грудня 2020 року</i>	85 000	23 484	88 385	196 869

Звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року

1	Прим.	Рік, що закінчився 31 грудня	
		2020	2019
	2	3	4
Операційна діяльність			
Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	6.9.	29 141	46 863
Надходження авансів від покупців і замовників	6.9	-	31
Надходження від повернення авансів	6.9.	-	161
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	6.9.	-	-
<i>Витрачання на оплату:</i>			
Товарів (робіт, послуг)	6.9.	(28 802)	(47 379)
Витрачання на оплату авансів	6.9	-	(61)
Витрачання на оплату повернення авансів	6.9.	-	(31)
Інші витрачання	6.9.	(339)	(6184)
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності		-	(6 600)
Інвестиційна діяльність			
Надходження від реалізації необоротних активів	6.9.	-	-
Надходження від отриманих відсотків	6.9.	-	-
Надходження від отриманих дивідендів	6.9.	-	444
Витрачання на придбання необоротних активів	6.9.	-	-
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності		-	444
Чистий рух грошових коштів за звітний період		-	(6 156)
Залишок коштів на початок періоду		-	6 156
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів		-	-
Залишок коштів на кінець періоду		-	-

Голова Наглядової ради - Президент



/Ю. С. Савицький/

Заява про відповідальність керівництва за підготовку і затвердження фінансової звітності

Керівництво ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ДІЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ» (далі – Товариство) відповідає за підготовку фінансової звітності, що достовірно відображає у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2020 року, сукупні прибутки та збитки, а також рух грошових коштів і зміни в капіталі за рік, що закінчився на цю дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ).

При підготовці фінансової звітності керівництво Товариства несе відповідальність за:

- Вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне застосування;
- Застосування обґрунтованих оцінок і допущень;
- Дотримання відповідних МСФЗ і розкриття всіх суттєвих відхилень в примітках до фінансової звітності;
- Підготовку фінансової звітності, виходячи з допущення, що Товариство продовжуватиме свою діяльність в найближчому майбутньому, за винятком випадків, коли таке допущення неправомірне.

Керівництво Товариства також несе відповідальність за:

- Розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної і надійної системи внутрішнього контролю у Товаристві;
- Підтримку системи бухгалтерського обліку, що дозволяє у будь-який момент підготувати з достатнім ступенем точності інформацію про фінансове положення Товариства і забезпечити відповідність фінансової звітності вимогам МСФЗ;
- Вживання заходів в межах своєї компетенції для забезпечення збереження активів Товариства;
- Запобігання і виявлення фактів шахрайства і інших зловживань.

Голова Наглядової ради - Президент



/ Ю. С. Савицький /