

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2023	01	01
34938583		
UA8000000000062477		
240		
66.30		

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ДАЛІЗ-ФІНАНС» за ЄДРПОУ

Територія м. Київ, Печерський район за КАТОТТГ<sup>1</sup>

Організаційно-правова форма господарювання товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ

Вид економічної діяльності Управління фондами за КВЕД

Середня кількість працівників<sup>1</sup> 27

Адреса, телефон Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 7, приміщення 49/5, +38 (044) 531 86 33

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

x

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**

на 31 грудня 20 22 р.

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	9	7
первісна вартість	1001	11	11
накопичена амортизація	1002	-2	-4
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби	1010	1 646	2 042
первісна вартість	1011	2 760	2 699
знос	1012	-1 114	-657
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	1 549	1 854
Відстрочені податкові активи	1045		
Гудвіл	1050		
Відстрочені аквізиційні витрати	1060		
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065		
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>3 204</b>	<b>3 903</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
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	16 634	34 784
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	24 598	37
з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 089	270
Поточні фінансові інвестиції	1160		3 975
Гроші та їх еквіваленти	1165	941	1 722
Готівка	1166		
Рахунки в банках	1167	941	1 722
Витрати майбутніх періодів	1170		
Частка перестраховика у страхових резервах	1180		
Інші оборотні активи	1190		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>44 262</b>	<b>40 788</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>47 466</b>	<b>44 691</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	29 255	29 255
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401		
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410		
Емісійний дохід	1411		
Накопичені курсові різниці	1412		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	7 332	9 079
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
Вилучений капітал	1430	( )	( )
Інші резерви	1435		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>36 587</b>	<b>38 334</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
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		
Інвестиційні контракти	1535		
Призовий фонд	1540		
Резерв на виплату джек-поту	1545		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>		
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	4 100	
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	3 768	4 683
розрахунками з бюджетом	1620	1 861	280
у тому числі з податку на прибуток	1621	1 840	272
розрахунками зі страхування	1625	24	10
розрахунками з оплати праці	1630	85	34
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	32	61
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	199	231
Доходи майбутніх періодів	1665		
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670		
Інші поточні зобов'язання	1690	810	1 058
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>10 879</b>	<b>6 357</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>		
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>47 466</b>	<b>44 691</b>

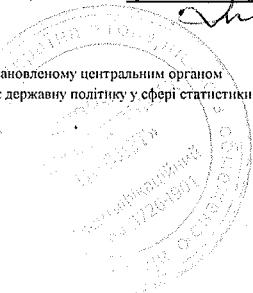
Директор ТОВ "КУА АПФ "Даліс-Фінанс"

Тінус Юрій Вікторович

ТОВ "Бюро бухгалтерських послуг"

Руденко Т. В.

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



Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2023	01	01
34938583		

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ  
ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ДАЛІЗ-ФІНАНС»

за ЄДРПОУ

(найменування)

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за рік 2022 р.**

Форма № 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	17 760	20 370
Чисті зароблені страхові премії	2010		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( )	( )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
<b>Валовий:</b>		17 760	20 370
прибуток	2090		
збиток	2095	( )	( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
Інші операційні доходи	2120	537	379
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	201	
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	( 16 587 )	( 11 503 )
Витрати на збут	2150	( )	( )
Інші операційні витрати	2180	( 468 )	( 268 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>		1 242	8 978
прибуток	2190		
збиток	2195	( )	( )
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	1 582	1 649
Інші доходи	2240	83 623	189 745
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	( 806 )	( 419 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( )	( )
Інші витрати	2270	( 83 472 )	( 189 737 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>		2 169	10 216
прибуток	2290		
збиток	2295	( )	( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-422	-1 840
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b>		1 747	8 376
прибуток	2350		
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		
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>		
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>1 747</b>	<b>8 376</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	62	140
Витрати на оплату праці	2505	2 861	2 513
Відрахування на соціальні заходи	2510	597	527
Амортизація	2515	1 285	1 265
Інші операційні витрати	2520	12 250	7 326
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>17 055</b>	<b>11 771</b>

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

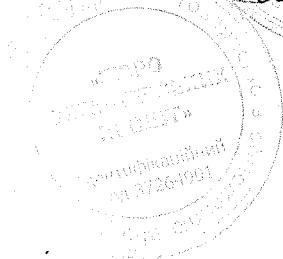
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Директор ТОВ "КУА АПФ "Даліс-Фінанс"

Гігус Юрій Вікторович

ТОВ "Бюро бухгалтерських послуг"

Вуденко Т. В.



Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ  
ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ДАЛІЗ-ФІНАНС»

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2023	01	01
34938583		

за ЄДРПОУ

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом).**

**за рік 2022 р.**

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	15 509	17 949
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	2 114	1 255
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	14	117
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	612	694
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 6 801 )	( 2 831 )
Праці	3105	( 2 311 )	( 1 976 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 632 )	( 536 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 2 550 )	( 644 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 1 990 )	( 185 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( )	( )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 560 )	( 459 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 5 207 )	( 3 555 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( )	( )
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	( 311 )	( 984 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>437</b>	<b>9 489</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	59 644	189 249

необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250	29 213	44 825
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 29 306 )	( 188 866 )
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	( 54 505 )	( 70 797 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>5 046</b>	<b>-25 589</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		13 000
Отримання позик	3305	28 291	18 607
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( )	( )
Погашення позик	3350	( 32 391 )	( 14 507 )
Сплату дивідендів	3355	( )	( )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 602 )	( 314 )
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	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-4 702</b>	<b>16 786</b>

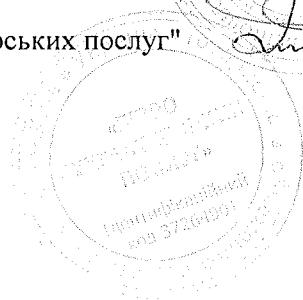
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>781</b>	<b>686</b>
Залишок коштів на початок року	3405	941	255
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	<b>1 722</b>	<b>941</b>

Директор ТОВ "КУА АПФ "Даліз-Фінанс"

Гінус Юрій Вікторович

ТОВ "Бюро бухгалтерських послуг"

Руденко Т. В.



Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ  
ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ДАЛІЗ-ФІНАНС»

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
34938583		

### Звіт про власний капітал за рік 2022 р.

Форма N 4

Код за ДКУД

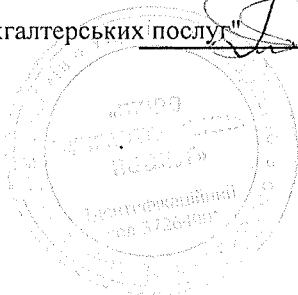
1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	29 255				7 332			36 587
<b>Коригування:</b>									
Зміна облікової політики	4005								
Виправлення помилок	4010								
Інші зміни	4090								
Скоригований залишок на початок року	4095	29 255				7 332			36 587
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					1 747			1 747
Інший сукупний дохід за звітний період	4110								
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111								
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112								
Накопичені курсові різниці	4113								
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114								
Інший сукупний дохід	4116								
<b>Розподіл прибутку:</b>									
Виплати власникам (дивіденди)	4200								
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205								

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								
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240								
Погашення заборгованості з капіталу	4245								
<b>Вилучення капіталу:</b> 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								
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>					<b>1 747</b>			<b>1 747</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>29 255</b>				<b>9 079</b>			<b>38 334</b>

Директор ТОВ "КУА АПФ "Даліз-Фінанс"  Тінус Юрій Вікторович

ТОВ "Бюро бухгалтерських послуг"  Руденко Т. В.





Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ  
ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ДАЛІЗ-ФІНАНС»  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2023 01 01

34938583

Звіт про власний капітал  
за рік 2021 р.

Форма N 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	16 255				-1 044			15 211
<b>Коригування:</b>									
Зміна облікової політики	4005								
Виправлення помилок	4010								
Інші зміни	4090								
Скоригований залишок на початок року	4095	16 255				-1 044			15 211
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					8 376			8 376
Інший сукупний дохід за звітний період	4110								
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111								
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112								
Накопичені курсові різниці	4113								
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114								
Інший сукупний дохід	4116								
<b>Розподіл прибутку:</b>									
Виплати власникам (дивіденди)	4200								
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205								

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								
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	13 000					-13 000		
Погашення заборгованості з капіталу	4245						13 000		13 000
<b>Вилучення капіталу:</b> 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								
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>13 000</b>					<b>8 376</b>		<b>21 376</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>29 255</b>					<b>7 332</b>		<b>36 587</b>

Директор ТОВ "КУА АПФ "Даліс-Фінанс"  Тінус Юрій Вікторович

ТОВ "Бюро бухгалтерських послуг"  Руденко Т. В.

