

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

Дата (рік, місяць, число)

| КОДИ | | |
|----------------|----|----|
| 2022 | 01 | 01 |
| 34938583 | | |
| UA800000000000 | | |
| 240 | | |
| 66.30 | | |

Підприємство Небанківська фінансова група «ГРУПА КОМПАНІЙ «ДАЛІЗ-ФІНАНС»

за ЄДРПОУ

Територія м. Київ, Печерський район

за КАТОТТГ¹

Організаційно-правова форма господарювання товариство з обмеженою відповідальністю

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Управління фондами

за КВЕД

Середня кількість працівників¹ 25

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 21 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 | 10 | 9 |
| первісна вартість | 1001 | 11 | 11 |
| накопичена амортизація | 1002 | -1 | -2 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | | |
| Основні засоби | 1010 | 1434 | 1772 |
| первісна вартість | 1011 | 1950 | 3091 |
| знос | 1012 | -516 | -1319 |
| знос | 1015 | | |
| Інвестиційна нерухомість | 1016 | | |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 1017 | | |
| Знос інвестиційної нерухомості | 1020 | | |
| Довгострокові біологічні активи | 1021 | | |
| Первісна вартість довгострокових біологічних активів | 1022 | | |
| Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів | 1022 | | |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | 1030 | | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1035 | 3870 | 3870 |
| інші фінансові інвестиції | 1040 | 9052 | 1549 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1045 | | |
| Відстрочені податкові активи | 1050 | | |
| Гудвіл | 1060 | | |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1065 | | |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1090 | | |
| Інші необоротні активи | 1095 | 14366 | 7200 |
| Усього за розділом I | | | |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | | |
| Виробничі запаси | 1101 | | |
| Незавершене виробництво | 1102 | | |
| Готова продукція | 1103 | | |
| Товари | 1104 | | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | | |
| Депозити перестраховання | 1115 | | |
| Векселі одержані | 1120 | | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 9194 | 19938 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 1247 | 24643 |
| 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 | 427 | 2165 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 323 | 299 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 533 | 1297 |
| Готівка | 1166 | | |
| Рахунки в банках | 1167 | 533 | 1297 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | | |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | | |
| Інші оборотні активи | 1190 | | |
| Усього за розділом II | 1195 | 11724 | 48342 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | | |
| Баланс | 1300 | 26090 | 55542 |

20

Підприємство Небанківська фінансова група «ГРУПА КОМПАНІЙ «ДАЛІЗ-ФІНАНС»

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

| КОДИ | | |
|----------|----|----|
| 2022 | 01 | 01 |
| 34938583 | | |

(найменування)

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за рік 2021 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 | 58382 | 15680 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (35166) | (3331) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | | |
| Валовий: | | 23216 | 12349 |
| 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 | 410 | |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | | |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | | |
| Адміністративні витрати | 2130 | (14234) | (9543) |
| Витрати на збут | 2150 | () | () |
| Інші операційні витрати | 2180 | (386) | (132) |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | | |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | 9006 | 2674 |
| прибуток | 2190 | | |
| збиток | 2195 | () | () |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | | |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 1666 | 1142 |
| Інші доходи | 2240 | 189745 | 22486 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | | |
| Фінансові витрати | 2250 | (419) | (2572) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | () | () |
| Інші витрати | 2270 | (189737) | (22546) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | | |
| Фінансовий результат до оподаткування: | | 10261 | 1184 |
| прибуток | 2290 | | |
| збиток | 2295 | () | () |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -1848 | -212 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | | |
| Чистий фінансовий результат: | | 8413 | 972 |
| прибуток | 2350 | | |
| збиток | 2355 | () | () |

Підприємство

Небанківська фінансова група «ГРУПА КОМПАНІЙ «ДАЛІЗ-ФІНАНС»

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

| КОДИ | | |
|----------|----|----|
| 2022 | 01 | 01 |
| 34938583 | | |

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за рік 2021 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 | 55655 | 12927 |
| 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 | 1325 | 173 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | | 60 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 118 | |
| 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 | 3573870 | 37105 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (38420) | (1835) |
| Праці | 3105 | (3003) | (1890) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (818) | (522) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (3071) | (757) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | () | (118) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | () | () |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | () | (639) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (4109) | (3767) |
| 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 | (3571998) | (33540) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 9549 | 7954 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 189249 | 13894 |

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2022 | 01 | 01

Підприємство

Небанківська фінансова група «ГРУПА КОМПАНІЙ «ДАЛІЗ-ФІНАНС»

за ЄДРПОУ

34938583

(найменування)

Звіт про власний капітал за рік 2021 р.

Форма № 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 | 71631 | | | | -49091 | | | 22540 |
| Коригування: | | | | | | | | | |
| Зміна облікової політики | 4005 | | | | | | | | |
| Виправлення помилок | 4010 | | | | | | | | |
| Інші зміни | 4090 | | | | | | | | |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 71631 | | | | -49091 | | | 22540 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | | | | | 8413 | | | 8413 |
| 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 | | | | | | | | |
| Розподіл прибутку: | | | | | | | | | |
| Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | | | | | | | | |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | | | | | | | | |

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2022 | 01 | 01

Підприємство

Небанківська фінансова група «ГРУПА КОМПАНІЙ «ДАЛІЗ-ФІНАНС»

за ЄДРПОУ

34938583

(найменування)

Звіт про власний капітал за рік 2020 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 | 71631 | | | | -50063 | | | 21568 |
| Коригування: | | | | | | | | | |
| Зміна облікової політики | 4005 | | | | | | | | |
| Виправлення помилок | 4010 | | | | | | | | |
| Інші зміни | 4090 | | | | | | | | |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 71631 | | | | -50063 | | | 21568 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | | | | | 972 | | | 972 |
| 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 | | | | | | | | |
| Розподіл прибутку: | | | | | | | | | |
| Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | | | | | | | | |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | | | | | | | | |