

Дата (рік, місяць, число)

| Коди                |    |    |
|---------------------|----|----|
| 2025                | 01 | 01 |
| 34938583            |    |    |
| UA80000000000624772 |    |    |
| 240                 |    |    |
| 66.30               |    |    |

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ  
Підприємство 3 УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ за ЄДРПОУ  
ФОНДІВ "ДАЛІЗ-ФІНАНС"

Територія Печерський район за КАТОТТГ<sup>1</sup>

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою за КОПФГ  
відповідальністю

Вид економічної діяльності Управління фондами за КВЕД

Середня кількість працівників<sup>2</sup> 33

Адреса, телефон 01021, місто Київ, Кловський узвіз, будинок 7, приміщення 49/5, +38 (044) 278-20-82

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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

|   |
|---|
| v |
|---|

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на 31 грудня 2024 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

| Актив                                                            | Код<br>рядка | На початок звітного<br>періоду | На кінець звітного<br>періоду |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1                                                                | 2            | 3                              | 4                             |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                      |              |                                |                               |
| Нематеріальні активи                                             | 1000         | 4                              | 2                             |
| первісна вартість                                                | 1001         | 11                             | 11                            |
| накопичена амортизація                                           | 1002         | (7)                            | (9)                           |
| Незавершені капітальні інвестиції                                | 1005         | -                              | -                             |
| Основні засоби                                                   | 1010         | 1 932                          | 2 072                         |
| первісна вартість                                                | 1011         | 3 043                          | 3 443                         |
| знос                                                             | 1012         | (1 111)                        | (1 371)                       |
| Інвестиційна нерухомість                                         | 1015         | -                              | -                             |
| Довгострокові біологічні активи                                  | 1020         | -                              | -                             |
| 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         | -                              | -                             |
| Інші необоротні активи                                           | 1090         | -                              | -                             |
| Усього за розділом I                                             | 1095         | 1 936                          | 2 074                         |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                       |              |                                |                               |
| Запаси                                                           | 1100         | -                              | -                             |
| Виробничі запаси                                                 | 1101         | -                              | -                             |
| Поточні біологічні активи                                        | 1110         | -                              | -                             |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125         | 4 054                          | 52 468                        |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                      |              |                                |                               |
| за виданими авансами                                             | 1130         | 16 957                         | 15                            |
| з бюджетом                                                       | 1135         | -                              | -                             |
| у тому числі з податку на прибуток                               | 1136         | -                              | -                             |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                          | 1155         | 23 797                         | 1 054                         |
| Поточні фінансові інвестиції                                     | 1160         | 6 933                          | 4 142                         |
| Гроші та їх еквіваленти                                          | 1165         | 549                            | 6 058                         |
| Рахунки в банках                                                 | 1167         | 549                            | 6 058                         |
| Витрати майбутніх періодів                                       | 1170         | -                              | -                             |
| Інші оборотні активи                                             | 1190         | -                              | -                             |
| Усього за розділом II                                            | 1195         | 52 290                         | 63 737                        |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200         | -                              | -                             |
| Баланс                                                           | 1300         | 54 226                         | 65 811                        |

| Пасив                                       | Код<br>рядка | На початок звітного<br>періоду | На кінець звітного<br>періоду |
|---------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1                                           | 2            | 3                              | 4                             |
| <b>I. Власний капітал</b>                   |              |                                |                               |
| Зареєстрований (пайовий) капітал            | 1400         | 29 255                         | 29 255                        |
| Капітал у дооцінках                         | 1405         | -                              | -                             |
| Додатковий капітал                          | 1410         | -                              | -                             |
| Резервний капітал                           | 1415         | 621                            | 1 188                         |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420         | 20 873                         | 31 555                        |
| Неоплачений капітал                         | 1425         | -                              | -                             |

30

|                                                                                                          |             |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| Вилучений капітал                                                                                        | 1430        | -             | -             |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                              | <b>1495</b> | <b>50 749</b> | <b>61 998</b> |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>                                                     |             |               |               |
| Відстрочені податкові зобов'язання                                                                       | 1500        | -             | -             |
| Довгострокові кредити банків                                                                             | 1510        | -             | -             |
| Інші довгострокові зобов'язання                                                                          | 1515        | -             | -             |
| Довгострокові забезпечення                                                                               | 1520        | -             | -             |
| Цільове фінансування                                                                                     | 1525        | -             | -             |
| <b>Усього за розділом II</b>                                                                             | <b>1595</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>                                                          |             |               |               |
| Короткострокові кредити банків                                                                           | 1600        | -             | -             |
| Поточна кредиторська заборгованість за:                                                                  |             |               |               |
| довгостроковими зобов'язаннями                                                                           | 1610        | -             | -             |
| товари, роботи, послуги                                                                                  | 1615        | 1 078         | 1 409         |
| розрахунками з бюджетом                                                                                  | 1620        | 907           | 679           |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                       | 1621        | 877           | 623           |
| розрахунками зі страхування                                                                              | 1625        | 34            | 53            |
| розрахунками з оплати праці                                                                              | 1630        | 115           | 187           |
| Поточні забезпечення                                                                                     | 1660        | 317           | 581           |
| Доходи майбутніх періодів                                                                                | 1665        | -             | -             |
| Інші поточні зобов'язання                                                                                | 1690        | 1 026         | 904           |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                            | <b>1695</b> | <b>3 477</b>  | <b>3 813</b>  |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> |             |               |               |
|                                                                                                          | 1700        | -             | -             |
| <b>Баланс</b>                                                                                            | <b>1900</b> | <b>54 226</b> | <b>65 811</b> |

Директор ТОВ "КУА АПФ "ДАЛІЗ-ФІНАНС"

ІРИНА ОНАШКО

ТОВ "БЮРО БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПОСЛУГ"

ТЕТЯНА РУДЕНКО

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

| Коди     |    |    |
|----------|----|----|
| 2025     | 01 | 01 |
| 34938583 |    |    |

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ  
З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ  
ФОНДІВ "ДАЛІЗ-ФІНАНС"

(найменування)

## Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2024 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

### I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

| Стаття                                                                      | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний<br>період<br>попереднього<br>року |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 1                                                                           | 2            | 3                    | 4                                                |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)              | 2000         | 36 516               | 26 363                                           |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                | 2050         | -                    | -                                                |
| <b>Валовий :</b>                                                            |              |                      |                                                  |
| прибуток                                                                    | 2090         | 36 516               | 26 363                                           |
| збиток                                                                      | 2095         | -                    | -                                                |
| Інші операційні доходи                                                      | 2120         | 2 375                | 1 877                                            |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю   | 2121         | 923                  | 415                                              |
| Адміністративні витрати                                                     | 2130         | (23 660)             | (16 027)                                         |
| Витрати на збут                                                             | 2150         | -                    | -                                                |
| Інші операційні витрати                                                     | 2180         | (2 792)              | (1 003)                                          |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181         | (837)                | (324)                                            |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>                     |              |                      |                                                  |
| прибуток                                                                    | 2190         | 12 439               | 11 210                                           |
| збиток                                                                      | 2195         | -                    | -                                                |
| Доход від участі в капіталі                                                 | 2200         | -                    | -                                                |
| Інші фінансові доходи                                                       | 2220         | 1 487                | 1 890                                            |
| Інші доходи                                                                 | 2240         | 260 974              | 188 090                                          |
| Фінансові витрати                                                           | 2250         | (117)                | (168)                                            |
| Втрати від участі в капіталі                                                | 2255         | -                    | -                                                |
| Інші витрати                                                                | 2270         | (260 888)            | (185 905)                                        |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>                               |              |                      |                                                  |
| прибуток                                                                    | 2290         | 13 895               | 15 117                                           |
| збиток                                                                      | 2295         | -                    | -                                                |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                                       | 2300         | (2 545)              | (2 702)                                          |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування             | 2305         | -                    | -                                                |
| <b>Чистий фінансовий результат:</b>                                         |              |                      |                                                  |
| прибуток                                                                    | 2350         | 11 350               | 12 415                                           |
| збиток                                                                      | 2355         | -                    | -                                                |

### II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Найменування показника                                              | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний<br>період<br>попереднього<br>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>11 350</b>        | <b>12 415</b>                                    |

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Найменування показника           | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                | 2           | 3                 | 4                                       |
| Матеріальні затрати              | 2500        | 201               | 177                                     |
| Витрати на оплату праці          | 2505        | 8 015             | 4 571                                   |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510        | 1 668             | 802                                     |
| Амортизація                      | 2515        | 1 909             | 1 644                                   |
| Інші операційні витрати          | 2520        | 14 659            | 9 836                                   |
| <b>Разом</b>                     | <b>2550</b> | <b>26 452</b>     | <b>17 030</b>                           |

### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

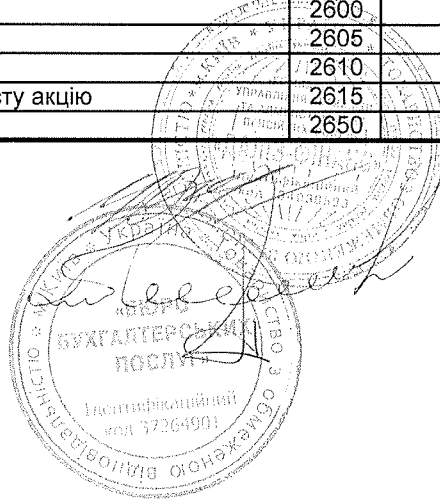
| Назва статті                                               | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                          | 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 "ДАЛІЗ-ФІНАНС"

ІРИНА ОНАШКО

ТОВ "БЮРО БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПОСЛУГ"

ТЕТЯНА РУДЕНКО



Дата (рік, місяць, число) 2024 12 31  
за ЄДРПОУ 34938583

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА  
АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "ДАЛІЗ-ФІНАНС"  
(найменування)

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2024 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

| Стаття                                                                            | Код<br>рядка | За звітний період | За аналогічний період<br>попереднього року |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                                 | 2            | 3                 | 4                                          |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                          |              |                   |                                            |
| Надходження від:                                                                  |              |                   |                                            |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                     | 3000         | 34 260            | 20 428                                     |
| Повернення податків і зборів                                                      | 3005         | -                 | -                                          |
| у тому числі податку на додану вартість                                           | 3006         | -                 | -                                          |
| Цільового фінансування                                                            | 3010         | 76                | -                                          |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                                       | 3011         | -                 | -                                          |
| Надходження авансів від покупців і замовників                                     | 3015         | 1 401             | 5 159                                      |
| Надходження від повернення авансів                                                | 3020         | -                 | -                                          |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних<br>рахунках             | 3025         | 179               | 981                                        |
| 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         | 714               | 596                                        |
| Витрачання на оплату:                                                             |              |                   |                                            |
| Товарів (робіт, послуг)                                                           | 3100         | (6 756)           | (8 938)                                    |
| Праці                                                                             | 3105         | (6 202)           | (3 190)                                    |
| Відрахувань на соціальні заходи                                                   | 3110         | (1 698)           | (826)                                      |
| Зобов'язань із податків і зборів                                                  | 3115         | (4 670)           | (2 996)                                    |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток                            | 3116         | (2 900)           | (2 097)                                    |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість                     | 3117         | -                 | -                                          |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів                        | 3118         | (1 770)           | (898)                                      |
| Витрачання на оплату авансів                                                      | 3135         | (6 813)           | (5 076)                                    |
| 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         | (1 569)           | (915)                                      |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                               | <b>3195</b>  | <b>8 922</b>      | <b>5 223</b>                               |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                       |              |                   |                                            |
| Надходження від реалізації:                                                       |              |                   |                                            |
| фінансових інвестицій                                                             | 3200         | 212 934           | 216 432                                    |
| необоротних активів                                                               | 3205         | -                 | -                                          |
| Надходження від отриманих:                                                        |              |                   |                                            |
| відсотків                                                                         | 3215         | 997               | 374                                        |
| дивідендів                                                                        | 3220         | -                 | -                                          |
| Надходження від деривативів                                                       | 3225         | -                 | -                                          |
| Надходження від погашення позик                                                   | 3230         | -                 | -                                          |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої<br>господарської одиниці | 3235         | -                 | -                                          |
| Інші надходження                                                                  | 3250         | 74 676            | 47 223                                     |
| Витрачання на придбання:                                                          |              |                   |                                            |
| фінансових інвестицій                                                             | 3255         | (102 211)         | (174 078)                                  |
| необоротних активів                                                               | 3260         | -                 | -                                          |
| Виплати за деривативами                                                           | 3270         | -                 | -                                          |
| Витрачання на надання позик                                                       | 3275         | -                 | -                                          |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої<br>господарської одиниці | 3280         | -                 | -                                          |
| Інші платежі                                                                      | 3290         | (189 811)         | (96 289)                                   |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                             | <b>3295</b>  | <b>(3 415)</b>    | <b>(6 338)</b>                             |

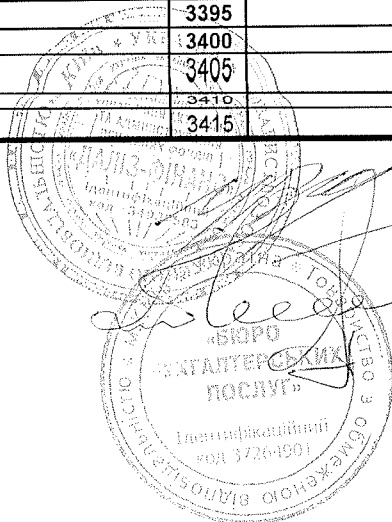
|                                                                         |      |       |         |
|-------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>               |      |       |         |
| Надходження від:                                                        |      |       |         |
| Власного капіталу                                                       | 3300 | -     | -       |
| Отримання позик                                                         | 3305 | -     | 1 900   |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві                | 3310 | -     | -       |
| Інші надходження                                                        | 3340 | -     | -       |
| Витрачання на:                                                          |      |       |         |
| Викуп власних акцій                                                     | 3345 | -     | -       |
| Погашення позик                                                         | 3350 | -     | (1 900) |
| Сплату дивідендів                                                       | 3355 | -     | -       |
| Витрачання на сплату відсотків                                          | 3360 | -     | (59)    |
| 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 | -     | (59)    |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період                            | 3400 | 5 507 | (1 174) |
| Залишок коштів на початок року                                          | 3405 | 549   | 1 722   |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                           | 3410 | 2     | 1       |
| Залишок коштів на кінець року                                           | 3415 | 6 058 | 549     |

Директор ТОВ "КУА АПФ "ДАЛІЗ-ФІНАНС"

ІРИНА ОНАШКО

ТОВ "БЮРО БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПОСЛУГ"

ТЕТЯНА РУДЕНКО



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

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

| Коди     |    |    |
|----------|----|----|
| 2024     | 01 | 01 |
| 34938583 |    |    |

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ  
ФОНДІВ "ДАЛІЗ-ФІНАНС"  
(найменування)

## Звіт про власний капітал за 2023 р.

Форма №4

Код за ДКУД 1801005

| Стаття                                           | Код<br>рядка | Зареєст-<br>рований<br>(пайовий)<br>капітал | Капітал у<br>дооцінках | Додатко-<br>вий<br>капітал | Резерв-<br>ний<br>капітал | Нерозподі-<br>лений<br>прибуток<br>(непокри-<br>тий збиток) | Неопла-<br>чений<br>капітал | Вилуче-<br>ний<br>капітал | Всього |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|
| 1                                                | 2            | 3                                           | 4                      | 5                          | 6                         | 7                                                           | 8                           | 9                         | 10     |
| Залишок на початок року                          | 4000         | 29 255                                      | -                      | -                          | -                         | 9 079                                                       | -                           | -                         | 38 334 |
| Коригування :                                    |              |                                             |                        |                            |                           |                                                             |                             |                           |        |
| Зміна облікової політики                         | 4005         | -                                           | -                      | -                          | -                         | -                                                           | -                           | -                         | -      |
| Виправлення помилок                              | 4010         | -                                           | -                      | -                          | -                         | -                                                           | -                           | -                         | -      |
| Інші зміни                                       | 4090         | -                                           | -                      | -                          | -                         | -                                                           | -                           | -                         | -      |
| Скоригований залишок на початок року             | 4095         | 29 255                                      | -                      | -                          | -                         | 9 079                                                       | -                           | -                         | 38 334 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період       | 4100         | -                                           | -                      | -                          | -                         | 12 415                                                      | -                           | -                         | 12 415 |
| Інший сукупний дохід за звітний період           | 4110         | -                                           | -                      | -                          | -                         | -                                                           | -                           | -                         | -      |
| Розподіл прибутку :                              |              |                                             |                        |                            |                           |                                                             |                             |                           |        |
| Виплати власникам (дивіденди)                    | 4200         | -                                           | -                      | -                          | -                         | -                                                           | -                           | -                         | -      |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205         | -                                           | -                      | -                          | -                         | -                                                           | -                           | -                         | -      |
| Відрахування до резервного капіталу              | 4210         | -                                           | -                      | -                          | 621                       | (621)                                                       | -                           | -                         | -      |
| 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         | -                                           | -                      | -                          | -                         | -                                                           | -                           | -                         | -      |
| Інші зміни в капіталі                            | 4290         | -                                           | -                      | -                          | -                         | -                                                           | -                           | -                         | -      |
| Разом змін в капіталі                            | 4295         | -                                           | -                      | -                          | 621                       | 11 794                                                      | -                           | -                         | 12 415 |
| Залишок на кінець року                           | 4300         | 29 255                                      | -                      | -                          | 621                       | 20 873                                                      | -                           | -                         | 50 749 |

Директор ТОВ "КУА АПФ "ДАЛІЗ-ФІНАНС"

ІРИНА ОНАШКО

ТОВ "БЮРО БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПОСЛУГ"

ТЕТЯНА РУДЕНКО



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

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

| Коди     |    |    |
|----------|----|----|
| 2025     | 01 | 01 |
| 34938583 |    |    |

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ 3  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ  
"ДАЛІЗ-ФІНАНС"  
(найменування)

## Звіт про власний капітал за 2024 р.

Форма №4

Код за ДКУД 1801005

| Стаття                                          | Код рядка | Зареєст-<br>рований<br>(пайовий)<br>капітал | Капітал у<br>дооцінках | Додатко-<br>вий<br>капітал | Резерв-<br>ний<br>капітал | Нерозподі-<br>лений<br>прибуток<br>(непокри-<br>тий збиток) | Неопла-<br>чений<br>капітал | Вилуче-<br>ний<br>капітал | Всього |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|
| 1                                               | 2         | 3                                           | 4                      | 5                          | 6                         | 7                                                           | 8                           | 9                         | 10     |
| Залишок на початок року                         | 4000      | 29 255                                      | -                      | -                          | 621                       | 20 873                                                      | -                           | -                         | 50 749 |
| Коригування :                                   |           |                                             |                        |                            |                           |                                                             |                             |                           |        |
| Зміна облікової політики                        | 4005      | -                                           | -                      | -                          | -                         | -                                                           | -                           | -                         | -      |
| Виправлення помилок                             | 4010      | -                                           | -                      | -                          | -                         | -                                                           | -                           | -                         | -      |
| Інші зміни                                      | 4090      | -                                           | -                      | -                          | -                         | -                                                           | -                           | -                         | -      |
| Скоригований залишок на початок року            | 4095      | 29 255                                      | -                      | -                          | 621                       | 20 873                                                      | -                           | -                         | 50 749 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період      | 4100      | -                                           | -                      | -                          | -                         | 11 350                                                      | -                           | -                         | 11 350 |
| Інший сукупний дохід за звітний період          | 4110      | -                                           | -                      | -                          | -                         | -                                                           | -                           | -                         | -      |
| Розподіл прибутку :                             |           |                                             |                        |                            |                           |                                                             |                             |                           |        |
| Виплати власникам (дивіденди)                   | 4200      | -                                           | -                      | -                          | -                         | -                                                           | -                           | -                         | -      |
| Скорочення прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205      | -                                           | -                      | -                          | -                         | -                                                           | -                           | -                         | -      |
| Відрахування до резервного капіталу             | 4210      | -                                           | -                      | -                          | 567                       | (567)                                                       | -                           | -                         | -      |
| 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      | -                                           | -                      | -                          | -                         | (101)                                                       | -                           | -                         | (101)  |
| Інші зміни в капіталі                           | 4290      | -                                           | -                      | -                          | 567                       | 10 682                                                      | -                           | -                         | 11 249 |
| Разом змін в капіталі                           | 4295      | -                                           | -                      | -                          | 1 188                     | 31 555                                                      | -                           | -                         | 61 998 |
| Залишок на кінець року                          | 4300      | 29 255                                      | -                      | -                          | -                         | -                                                           | -                           | -                         | -      |

Директор ТОВ "КУА АПФ "ДАЛІЗ-ФІНАНС"

ІРИНА ОНАШКО

ТОВ "БЮРО БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПОСЛУГ"

ТЕТЯНА РУДЕНКО

