

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

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" Пайовий недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "Аріво Корпоративний" (реєстраційний код ЄДРІСІ 23300296)

за ЄДРПОУ

Територія М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н

за КАТОТТГІ

Організаційно-правова форма господарювання

Пайовий інвестиційний фонд без статусу юридичної особи

за КОПФГ

Вид економічної діяльності

Інститут спільного інвестування

за КВЕД

Середня кількість працівників¹

0

Адреса, телефон 04071, м. Київ, вул. Хорива, 53

(044)2232109

КОДИ		
2022	01	01
39173497		
UA80000000000719633		

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 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	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030	-	-
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств			
інші фінансові інвестиції	1035	233 138	227 064
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	80 761
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	233 138	307 825
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130	1	2
за виданими авансами	1135	-	-
з бюджетом	1136	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1140	4 046	11 890
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1145	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1155	131 862	320 219
Інша поточна дебіторська заборгованість	1160	216 094	128 605
Поточні фінансові інвестиції	1165	8 049	3 849
Гроші та їх еквіваленти	1166	-	-
Готівка	1167	8 049	3 849
Рахунки в банках	1170	-	-
Витрати майбутніх періодів	1190	-	-
Інші оборотні активи	1195	360 052	464 565
Усього за розділом II	1200	-	-
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	593 190	772 390

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	500 000	500 000
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	33 119	78 154
Емісійний дохід	1411	33 119	78 154
Накопичені курсові різниці	1412		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	107 260	200 102
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(140 213)	(76 252)
Усього за розділом I	1495	500 166	702 004
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
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	90 198	70 384
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	2 826	2
Усього за розділом III	1695	93 024	70 386
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	593 190	772 390

Директор

ТОВ "КУА "Аріво Ессет Менеджмент"

Головний бухгалтер

ТОВ "КУА "Аріво Ессет Менеджмент"

Грищенко О.М.

Сірокліна Л.А.

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

Фінансова звітність підтверджена аудиторським звітом від 08.06.2022 року

Директор

ТОВ "Українська аудиторська компанія "КРЕДО"

Махмудов Г.І.



Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2022 01 01

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" Пайовий недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "Аріво Корпоративний" (реєстраційний код ЄДРІСІ 23300296)

за ЄДРПОУ

39173497

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за Рік 20 21 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	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(-)	(-)
Інші операційні доходи	2120	21 269	251
Адміністративні витрати	2130	(1 399)	(1 038)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
Фінансовий результат від операційної діяльності:		19 870	-
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(-)	(787)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	6 499	7 900
Інші доходи	2240	150 176	31 138
Фінансові витрати	2250	(1 222)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(82 481)	(2 423)
Фінансовий результат до оподаткування:		92 842	35 828
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:		92 842	35 828
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	-	-
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	92 842	35 828

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	1 399	1 038
Разом	2550	1 399	1 038

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 "Аріво Ессет Менеджмент"

Гриценко О.М.

Головний бухгалтер

ТОВ "КУА "Аріво Ессет Менеджмент"

Сірокліна Л.А.

Фінансова звітність підтверджена аудиторським звітом від 08.06.2022 року

Директор

ТОВ "Українська аудиторська компанія "КРЕДО"

Махмудов Г.І.



Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" Пайовий недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "Аріво Корпоративний" (реєстраційний код ЄДРІСІ 23300296)
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2022 01 01

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 20 21 р.

Форма № 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	-	-
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	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Інші надходження	3095	56 134	249
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 354)	(975)
Праці	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	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(319 377)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(264 597)	(726)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	202 490	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих: відсотків	3215	-	6 469
дивідендів	3220	-	2 398
Надходження від погашення позик	3230	-	39 657
Інші надходження	3250	502	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(48 767)	(35 046)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(111 763)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	154 225	(98 285)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	171 371	149 783
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(65 199)	(43 397)
Погашення позик	3350	(-)	(-)
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	106 172	106 386

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(4 200)	7 375
Залишок коштів на початок року	3405	8 049	674
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3 849	8 049

Директор

ТОВ "КУА "Ариво Ессет Менеджмент"

Тигуненко О.М.

Головний бухгалтер

ТОВ "КУА "Ариво Ессет Менеджмент"

Сіроклина Л.А.

Фінансова звітність підтверджена аудиторським звітом від 08.06.2022 року

Директор

ТОВ "Українська аудиторська компанія "КРЕДО"

Махмудов Г.І.



КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2022 01 01

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" Пайовий недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "Аріво Корпоративний" (реєстраційний код ЄДРІСІ 23300296)

за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про власний капітал

за рік 20 21 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	500 000	-	33 119	-	107 260	-	(140 213)	500 166
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	500 000	-	33 119	-	107 260	-	(140 213)	500 166
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	92 842	-	-	92 842
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	(65 199)	(65 199)
Перепродаж викуплених акцій	4265	-	-	45 035	-	-	-	129 160	174 195
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	45 035	-	92 842	-	63 961	201 838
Залишок на кінець року	4300	500 000	-	78 154	-	200 102	-	(76 252)	702 004

Директор

ТОВ "КУА "Аріво Ессет Менеджмент"

Тищенко О.М.

Головний бухгалтер

ТОВ "КУА "Аріво Ессет Менеджмент"

Сіроклина Л.А.

Фінансова звітність підтверджена аудиторським звітом від 08.06.2022 року

Директор

ТОВ "Українська аудиторська компанія "Кредо"

Махмудов Г.І.

Підприємство

ПВНЗІФ "Аріво Корпоративний" ТОВ "КУА "АРИВО ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
2021 01 01
39173497

за ЄДРПОУ

Звіт про власний капітал

за рік 20 20 р.

Форма N 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний капітал	Капітал у дооцін- ках	Додатко- вий капітал	Резерв- ний капітал	Нерозпо- ділений прибуток (непокри- тий збиток)	Неопла- чений капітал	Вилу- чений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	500 000	-	791	-	71 432	(113 739)	(97 707)	360 777
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	500 000	-	791	-	71 432	(113 739)	(97 707)	360 777
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	35 828	-	-	35 828
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	32 328	-	-	113 739	-	146 067
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	(43 397)	(43 397)
Перепродаж викуплених акцій	4265	-	-	-	-	-	-	891	891
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	32 328	-	35 828	113 739	(42 506)	139 389
Залишок на кінець року	4300	500 000	-	33 119	-	107 260	-	(140 213)	500 166

Керівник

Гриценко О.М.

Головний бухгалтер

Сіроклина Л.А.

Фінансова звітність підтверджена аудиторським звітом від 08.06.2022 року

Директор
ТОВ УАК "Кредо"

Махмудов Г.І.

