

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2022	01	01
39173497		
UA80000000000719633		

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами
"АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" Пайовий недиверсифікований закритий за ЄДРПОУ
інвестиційний фонд "Аріво Стабільний" (реєстраційний код ЄДРІСІ 23300295)

Територія М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н за КАТОТТГІ

Організаційно-правова форма господарювання Пайовий інвестиційний фонд без за КОПФГ
статусу юридичної особи

Вид економічної діяльності Інститут спільного інвестування за КВЕД

Середня кількість працівників¹ 0

Адреса, телефон 04071, м. Київ, вул. Хорива, 53 (044)2232109

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 I

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	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	158 072	277 505
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	158 072	277 505
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			
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	236	827
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	24 858	47 241
Поточні фінансові інвестиції	1160	10 750	8 592
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 153	2 662
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	2 153	2 662
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	37 998	59 324
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	196 070	336 829

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал	1400	150 000	150 000
Зареєстрований (пайовий) капітал	1405	-	-
Капітал у дооцінках	1410	78 621	95 637
Додатковий капітал	1411	78 621	95 637
Емісійний дохід	1412		
Накопичені курсові різниці	1415		
Резервний капітал	1420	(4 669)	85 604
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1425	(-)	(-)
Неоплачений капітал	1430	(34 411)	(3 673)
Вилучений капітал	1495	189 541	327 568
Усього за розділом I			
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1500	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	1510	-	-
Довгострокові кредити банків	1515	5 462	-
Інші довгострокові зобов'язання	1595	5 462	-
Усього за розділом II			
III. Поточні зобов'язання і забезпечення	1600	-	-
Короткострокові кредити банків			
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	-	6 544
довгостроковими зобов'язаннями	1615	1 066	2 716
товари, роботи, послуги	1620	-	-
розрахунками з бюджетом	1621	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1625	-	-
розрахунками зі страхування	1630	-	-
розрахунками з оплати праці	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1650	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1660	-	-
Поточні забезпечення	1665	-	-
Доходи майбутніх періодів	1690	1	1
Інші поточні зобов'язання	1695	1 067	9 261
Усього за розділом III	1700	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1800	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1900	196 070	336 829
Баланс			

Директор

ТОВ "КУА "Аріво Ессет Менеджмент"

Головний бухгалтер

ТОВ "КУА "Аріво Ессет Менеджмент"

Тищенко О.М.

Сіроклина 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.

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління
активами "АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" Пайовий
недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "Аріво
Стабільний" (реєстраційний код ЄДРІСІ 23300295)
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	01	01
39173497		

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	2 553	34
Адміністративні витрати	2130	(701)	(477)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
Фінансовий результат від операційної діяльності:		1 852	-
прибуток	2190		
збиток	2195	(-)	(443)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	
Інші фінансові доходи	2220	-	521
Інші доходи	2240	89 503	25 470
Фінансові витрати	2250	(1 082)	(905)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(19 783)
Фінансовий результат до оподаткування:		90 273	4 860
прибуток	2290		
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:		90 273	4 860
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	90 273	4 860

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	701	477
Разом	2550	701	477

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"

Головний бухгалтер

ТОВ "КУА "Аріво Ессет Менеджмент"

Тищенко О.М.

Сіроклина 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 Стабільний" (реєстраційний код ЄДРПОУ 33300205) (найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2022 01 01

39173497

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 20 21 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	-	-
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	12 153	50
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(670)	(499)
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	(2)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(33 626)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(22 145)	(449)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	18 505
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	364
дивідендів	3220	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	187
Інші надходження	3250	-	3 130
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(6 600)	(19 308)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(22 817)
Інші платежі	3290	(18 500)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(25 100)	(19 939)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	49 837	43 713
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		-
Інші надходження	3340		-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(2 083)	(21 214)
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	47 754	22 499

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	509	2 111
Залишок коштів на початок року	3405	2 153	42
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 662	2 153

Директор

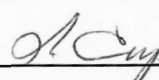
ТОВ "КУА "Аріво Ессет Менеджмент"

Головний бухгалтер

ТОВ "КУА "Аріво Ессет Менеджмент"



Тищенко О.М.


Сіроклина 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
~~товариство з обмеженою відповідальністю компанія з управління~~
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	01	01
39173497		

за ЄДРПОУ

Звіт про власний капітал

за рік 20 21 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	150 000	-	78 621	-	(4 669)	-	(34 411)	189 541
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	150 000	-	78 621	-	(4 669)	-	(34 411)	189 541
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	90 273	-	-	90 273
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	-	-	-	-	-	-	(2 083)	(2 083)
Перепродаж викуплених акцій	4265	-	-	17 016	-	-	-	32 821	49 837
Анулювання викуплених	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	17 016	-	90 273	-	30 738	138 027
Залишок на кінець року	4300	150 000	-	95 637	-	85 604	-	(3 673)	327 568

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

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" Пайовий невідверсифікований закритий інвестиційний фонд "Аріво (найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2021 | 01 | 01

39173497

Звіт про власний капітал

за рік 20 20 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	150 000	-	69 572	-	(9 529)	-	(47 861)	162 182
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	150 000	-	69 572	-	(9 529)	-	(47 861)	162 182
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	4 860	-	-	4 860
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	-	-	-	-	-	-	(21 214)	(21 214)
Перепродаж викуплених акцій	4265	-	-	9 049	-	-	-	34 664	43 713
Анулювання викуплених	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	9 049	-	4 860	-	13 450	27 359
Залишок на кінець року	4300	150 000	-	78 621	-	(4 669)	-	(34 411)	189 541

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.