

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

| Дата (рік, місяць, число)                  |                                                                                                                                                                                                                   |              | КОДИ                |    |    |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----|----|
|                                            |                                                                                                                                                                                                                   |              | 2023                | 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            |    |    |
| Територія                                  | М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н                                                                                                                                                                                           | за КАТОТТГІ  | UA80000000000719633 |    |    |
| Організаційно-правова форма господарювання | Пайовий інвестиційний фонд без статусу юридичної особи                                                                                                                                                            | за КОПФГ     |                     |    |    |
| Вид економічної діяльності                 | Інститут спільного інвестування                                                                                                                                                                                   | за КВЕД      |                     |    |    |
| Середня кількість працівників <sup>1</sup> | 0                                                                                                                                                                                                                 |              |                     |    |    |
| Адреса, телефон                            | 04071, м. Київ, вул. Хорива, 53                                                                                                                                                                                   | (044)2235356 |                     |    |    |

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 22 р.

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

| Актив                                                                   | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1                                                                       | 2           | 3                           | 4                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                             |             |                             |                            |
| Нематеріальні активи                                                    | 1000        | -                           | -                          |
| 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        | 227 064                     | 235 585                    |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                                | 1040        | 80 761                      | 139 909                    |
| Відстрочені податкові активи                                            | 1045        | -                           | -                          |
| Інші необоротні активи                                                  | 1090        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом I</b>                                             | <b>1095</b> | <b>307 825</b>              | <b>375 494</b>             |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                              |             |                             |                            |
| 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        | -                           | -                          |
| за виданими авансами                                                    |             | 2                           | 2                          |
| з бюджетом                                                              | 1135        | -                           | -                          |
| у тому числі з податку на прибуток                                      | 1136        | -                           | -                          |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів        | 1140        | 11 890                      | 23 484                     |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків    | 1145        | -                           | -                          |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                 | 1155        | 320 219                     | 294 930                    |
| Поточні фінансові інвестиції                                            | 1160        | 128 605                     | 131 606                    |
| Гроші та їх еквіваленти                                                 | 1165        | 3 849                       | 10 225                     |
| Готівка                                                                 | 1166        | -                           | -                          |
| Рахунки в банках                                                        | 1167        | 3 849                       | 10 225                     |
| Витрати майбутніх періодів                                              | 1170        | -                           | -                          |
| Інші оборотні активи                                                    | 1190        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом II</b>                                            | <b>1195</b> | <b>464 565</b>              | <b>460 247</b>             |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> |             |                             |                            |
| Баланс                                                                  | 1300        | 772 390                     | 835 741                    |

| Пасив                                                                                                        | Код<br>рядка | На початок<br>звітної<br>періоду | На кінець<br>звітної<br>періоду |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1                                                                                                            | 2            | 3                                | 4                               |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                                    |              |                                  |                                 |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                                                             | 1400         | 500 000                          | 500 000                         |
| Капітал у дооцінках                                                                                          | 1405         | -                                | -                               |
| Додатковий капітал                                                                                           | 1410         | 78 154                           | 94 776                          |
| Емісійний дохід                                                                                              | 1411         | 78 154                           | 94 776                          |
| Накопичені курсові різниці                                                                                   | 1412         |                                  |                                 |
| Резервний капітал                                                                                            | 1415         |                                  |                                 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                                  | 1420         | 200 102                          | 226 521                         |
| Неоплачений капітал                                                                                          | 1425         | ( - )                            | ( - )                           |
| Вилучений капітал                                                                                            | 1430         | ( 76 252 )                       | ( 60 597 )                      |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                                  | <b>1495</b>  | <b>702 004</b>                   | <b>760 700</b>                  |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>                                                         |              |                                  |                                 |
| Відстрочені податкові зобов'язання                                                                           | 1500         | -                                | -                               |
| Довгострокові кредити банків                                                                                 | 1510         | -                                | -                               |
| Інші довгострокові зобов'язання                                                                              | 1515         | -                                | -                               |
| <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         | 70 384                           | 75 041                          |
| 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                                | -                               |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                                | <b>1695</b>  | <b>70 386</b>                    | <b>75 041</b>                   |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,<br/>утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b>  | <b>-</b>                         | <b>-</b>                        |
| <b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>                                               | <b>1800</b>  | <b>-</b>                         | <b>-</b>                        |
| <b>Баланс</b>                                                                                                | <b>1900</b>  | <b>772 390</b>                   | <b>835 741</b>                  |

Директор

ТОВ "КУА "Аріво Ессет Менеджмент"

Тищенко О.М.

Головний бухгалтер

ТОВ "КУА "Аріво Ессет Менеджмент"

Сіроклина Л.А.

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

Фінансова звітність підтверджена аудиторським звітом від 24.03.2023 року

Директор

ТОВ "Українська аудиторська компанія "Кредо"

Махмудов Г.І.



до Національного положення (стандар

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2023 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 22 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      | ( - )             | ( - )                                   |
| <b>Валовий:</b>                                                 |           |                   |                                         |
| прибуток                                                        | 2090      | -                 | -                                       |
| збиток                                                          | 2095      | ( - )             | ( - )                                   |
| Інші операційні доходи                                          | 2120      | 14 265            | 21 269                                  |
| Адміністративні витрати                                         | 2130      | ( 1 454 )         | ( 1 399 )                               |
| Витрати на збут                                                 | 2150      | ( - )             | ( - )                                   |
| Інші операційні витрати                                         | 2180      | ( - )             | ( - )                                   |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>         |           |                   |                                         |
| прибуток                                                        | 2190      | 12 811            | 19 870                                  |
| збиток                                                          | 2195      | ( - )             | ( - )                                   |
| Дохід від участі в капіталі                                     | 2200      | -                 | -                                       |
| Інші фінансові доходи                                           | 2220      | 8 500             | 6 499                                   |
| Інші доходи                                                     | 2240      | 15 752            | 150 176                                 |
| Фінансові витрати                                               | 2250      | ( 10 644 )        | ( 1 222 )                               |
| Втрати від участі в капіталі                                    | 2255      | ( - )             | ( - )                                   |
| Інші витрати                                                    | 2270      | ( - )             | ( 82 481 )                              |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>                   |           |                   |                                         |
| прибуток                                                        | 2290      | 26 419            | 92 842                                  |
| збиток                                                          | 2295      | ( - )             | ( - )                                   |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                           | 2300      | -                 | -                                       |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305      | -                 | -                                       |
| <b>Чистий фінансовий результат:</b>                             |           |                   |                                         |
| прибуток                                                        | 2350      | 26 419            | 92 842                                  |
| збиток                                                          | 2355      | ( - )             | ( - )                                   |

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття                                                              | 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>26 419</b>        | <b>92 842</b>                                    |

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті                     | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний<br>період<br>попереднього<br>року |
|----------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 1                                | 2            | 3                    | 4                                                |
| Матеріальні затрати              | 2500         | -                    | -                                                |
| Витрати на оплату праці          | 2505         | -                    | -                                                |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510         | -                    | -                                                |
| Амортизація                      | 2515         | -                    | -                                                |
| Інші операційні витрати          | 2520         | 1 454                | 1 399                                            |
| <b>Разом</b>                     | <b>2550</b>  | <b>1 454</b>         | <b>1 399</b>                                     |

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| Назва статті                                               | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний<br>період<br>попереднього<br>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 "Ариво Ессет Менеджмент"

Тищенко О.М.

Головний бухгалтер

ТОВ "КУА "Ариво Ессет Менеджмент"

Сіроклина Л.А.

Фінансова звітність підтверджена аудиторським звітом від 24.03.2023 року

Директор

ТОВ "Українська аудиторська компанія "Кредо"

Махмудов Г.І.



до Національного положення (станд

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2023 01 01

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

за ЄДРПОУ

Підприємство

(найменування)

2023

# Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 20 22 р.

Пайовий інвестиційний фонд без статусу юридичної особи  
Інститут спільного інвестування      Форма N 3      Код за ДКУД      1801004

| Стаття                                                             | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                                  | 2           | 3                 | 4                                       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>           |             |                   |                                         |
| Надходження від:                                                   |             |                   |                                         |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                      | 3000        | -                 | -                                       |
| 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        | 63 567            | 56 134                                  |
| Витрачання на оплату:                                              |             |                   |                                         |
| Товарів (робіт, послуг)                                            | 3100        | ( 1 478 )         | ( 1 354 )                               |
| 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        | ( 81 671 )        | ( 319 377 )                             |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                | <b>3195</b> | <b>(19 584)</b>   | <b>(264 597)</b>                        |

|                                                             |             |                |                |
|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b> |             |                |                |
| Надходження від реалізації:                                 |             |                |                |
| фінансових інвестицій                                       | 3200        | -              | 202 490        |
| необоротних активів                                         | 3205        | -              | -              |
| Надходження від отриманих:                                  |             |                |                |
| відсотків                                                   | 3215        | -              | -              |
| дивідендів                                                  | 3220        | -              | -              |
| Надходження від погашення позик                             | 3230        | -              | -              |
| Інші надходження                                            | 3250        | -              | 502            |
| Витрачання на придбання:                                    |             |                |                |
| фінансових інвестицій                                       | 3255        | ( 6 317 )      | ( 48 767 )     |
| необоротних активів                                         | 3260        | ( - )          | ( - )          |
| Виплати за деривативами                                     | 3270        | ( - )          | ( - )          |
| Витрачання на надання позик                                 | 3275        | ( - )          | ( - )          |
| Інші платежі                                                | 3290        | ( - )          | ( - )          |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>       | <b>3295</b> | <b>(6 317)</b> | <b>154 225</b> |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>   |             |                |                |
| Надходження від:                                            |             |                |                |
| Власного капіталу                                           | 3300        | 53 500         | 171 371        |
| Отримання позик                                             | 3305        | -              | -              |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві    | 3310        |                | -              |
| Інші надходження                                            | 3340        |                | -              |
| Витрачання на:                                              |             |                |                |
| Викуп власних акцій                                         | 3345        | ( 21 223 )     | ( 65 199 )     |
| Погашення позик                                             | 3350        | ( - )          | ( - )          |
| Сплату дивідендів                                           | 3355        | ( - )          | ( - )          |
| Витрачання на сплату відсотків                              | 3360        | ( - )          | ( - )          |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди     | 3365        | ( - )          | ( - )          |
| Інші платежі                                                | 3390        | ( - )          | ( - )          |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>          | <b>3395</b> | <b>32 277</b>  | <b>106 172</b> |

|                                                     |             |              |                |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|
| 1                                                   | 2           | 3            | 4              |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b> | <b>3400</b> | <b>6 376</b> | <b>(4 200)</b> |
| Залишок коштів на початок року                      | 3405        | 3 849        | 8 049          |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів       | 3410        | -            | -              |
| Залишок коштів на кінець року                       | 3415        | 10 225       | 3 849          |

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 24.03.2023 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)

за ЄДРПОУ

(найменування)

до Національного положення (стандарту) 6

Дата (рік, місяць, число)

| КОДИ     |    |    |
|----------|----|----|
| 2023     | 01 | 01 |
| 39173497 |    |    |

## Звіт про власний капітал

за рік 20 22 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                | -                   | 78 154             | -                 | 200 102                                     | -                   | (76 252)          | 702 004  |
| Коригування:                               |           |                        |                     |                    |                   |                                             |                     |                   |          |
| Зміна облікової політики                   | 4005      | -                      | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -        |
| Виправлення помилок                        | 4010      | -                      | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -        |
| Інші зміни                                 | 4090      | -                      | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -        |
| Скоригований залишок на початок року       | 4095      | 500 000                | -                   | 78 154             | -                 | 200 102                                     | -                   | (76 252)          | 702 004  |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100      | -                      | -                   | -                  | -                 | 26 419                                      | -                   | -                 | 26 419   |
| 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      | -                      | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | (21 223)          | (21 223) |
| Перепродаж викуплених акцій                | 4265      | -                      | -                   | 16 622             | -                 | -                                           | -                   | 36 878            | 53 500   |
| Інші зміни в капіталі                      | 4290      | -                      | -                   | -                  | -                 | -                                           | -                   | -                 | -        |
| Разом змін у капіталі                      | 4295      | -                      | -                   | 16 622             | -                 | 26 419                                      | -                   | 15 655            | 58 696   |
| Залишок на кінець року                     | 4300      | 500 000                | -                   | 94 776             | -                 | 226 521                                     | -                   | (60 597)          | 760 700  |

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 24.03.2023 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)

за ЄДРПОУ

(найменування)

до Національного положення (стандарту) б  
Дата (рік, місяць, число)

| КОДИ     |    |    |
|----------|----|----|
| 2022     | 01 | 01 |
| 39173497 |    |    |

## 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"

Фінансова звітність підтверджена аудиторським звітом від 24.03.2023 року

Директор

ТОВ "Українська аудиторська компанія "Кредо"

Махмудов Г.І.