

Додаток
до Положення про порядок
визначення вартості чистих
активів інститутів спільного
інвестування
(пункт 2 розділу III)

ДОВІДКА
про розрахунок вартості чистих активів інституту спільного
інвестування
станом на "31" грудня 2019 р.
Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний
фонд «ГАРАНТ КАПІТАЛ»
(найменування інвестиційного фонду)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬФА ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ»
(найменування компанії з управління активами)

Таблиця 1

Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами	Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування	Код за ЄДРПОУ (для корпоративного інвестиційного фонду)	Дата внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування	Дата укладення договору на управління активами інституту спільного інвестування (для корпоративного інвестиційного фонду)	Вид фонду ¹	Тип фонду ²	Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів)
1	2	3	4	5	6	7	8
38213230	2330082	-	09.08.2012р.	-	03	09	до 08.08.2032р.

¹ Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (далі - Системи довідників та класифікаторів).

² Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду
пайовий закритий строковий недиверсифікований венчурний
Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "
КАПІТАЛ"

Станом на: **31.12.2019** року

Перелік інвестицій в цінні папери

Види цінних паперів	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Кількість ЦП	Ном. вартість 1 ЦП	Загальна ном. вартість	Загальна оцінна вартість	Частка в загальній вартості активів фонду (%)			назва організатора а торгівлі, бірж.курс якого взято	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Дата погашення ЦП (для боргових строкових цінних паперів)
								загальній бал.	вартості активів	фонду (%)			

3. Акції українських емітентів		00388412	ПрАТ "КИЇВХАРЧОБУД"	UA4000101125	7 259	105.00	762 195.00	0.00	0.00	10.154			
---------------------------------------	--	----------	---------------------	--------------	-------	--------	------------	------	------	--------	--	--	--

Разом :		X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
----------------	--	---	---	---	---	---	------	------	------	---	---	---	---

пайовий закритий строковий недиверсифікований венчурний
Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "
КАПІТАЛ"

Станом на: 31.12.2019 року

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

N з/ п	Вид рахунку	Сума грошових коштів				Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання			Частка у загальній балансовій вартості активів
		у гривнях	В іноземній валюті	Назва валюти	Вклади у гривнях			Вклади В іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
поточний		376740.13	0.00	Гривня	П"КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАН	300614	0	0	13.06.2013				
Разом:		376740.13	X	X	X	X	X	X	X	X	0.02	0.02	
У тому числі:		376740.13	X	X	X	X	X	X	X	X	0.022	0.022	
кошти, на які													
поширюються													
вимоги щодо													
структури активів													

пайовий закритий строковий недиверсифікований венчурний
Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "
КАПІТАЛ"

Станом на: **31.12.2019** року

Перелік інвестицій у банківські метали

Назва банківської установи	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій)	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Всього:					0.00 грн.	0.00

пайовий закритий строковий недиверсифікований венчурний
Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "
КАПІТАЛ"

Станом на: **31.12.2019** року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Об'єкти нерухомого майна			Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості			

Всього: 0.00 грн.

0.00

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
ТОВ "ФОРМА ПАРТС"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	3 477 639.71 грн.	0.200
ТОВ "АГРО-СЕТ"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	203 990.00 грн.	0.012
ТОВ "АВТОДИСТРИБ'ЮШН КАРГО ПАРТС"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	45 970 886.09 грн.	2.641
ТОВ "ЕЙ ДІ ДИЗЕЛЬ"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	8 926 204.52 грн.	0.513
ТОВ "ІЛТІС"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	17 468.33 грн.	0.001
ТОВ "НВК "ФАРЕНГЕЙТ"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	63 350.00 грн.	0.004
ТОВ "АД ШИНА"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	672 241.65 грн.	0.050
ТОВ "ЕСО-АВТОТЕХНІКС"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	30 443 320.57 грн.	1.749
ТОВ "АТ-ІНЖИНІРІНГ"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	3 460 300.00 грн.	0.199
ТОВ "ТРАК СЕРВІС ЛЬВІВ"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	1 733 400.00 грн.	0.100
Разом:		95 168 800.87 грн.	5.47

6. Дебіторська заборгованість

Код за ЄДРПОУ дебітора	Найменування дебітора	Предмет заборгованості	Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо)	Розмір забезпечення (у разі наявності)	Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
35974863	ТОВ "АД ШИНА"	позика	Договір № УА-2012-10-17/2ПП від 17.10.2012р.	0	17.10.2012	10.10.2020	13694292	0.79
37141112	ТОВ "АВТОДИСТРИБ'ЮШН КАРГО ПАРТС"	позика	Договір № УА-2012-10-24/3ПП від 24.10.2012р.	0	24.10.2012	18.10.2020	274341210.87	15.76
31776232	ТОВ "АТ-ІНЖИНІРІНГ"	позика	Договір № УА-2014-07-18/9ПП від 18.07.2014р.	0	18.07.2014	13.07.2020	69637117.8	4.00
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Договір №ОВ-5767 від 22.09.2014р.	0	01.12.2019	01.01.2020	1550	0.00
37588194	ТОВ "БАБУШКІН САД"	Корпоративні права	Договір купівлі-продажу частки від 22.12.2016р.	47230000	22.12.2016	31.12.2020	65792040.99	3.78
39841384	ТОВ "АГРО-СЕТ"	позика	Договір № УА-2017-07-18/11ПП від 18.07.2017р.	0	18.07.2017	17.07.2020	2319559.27	0.13
36192742	ТОВ "Ей Ді Дизель"	позика	Договір № УА-2012-11-26/4ПП від 26.11.2012р.	0	26.11.2012	20.11.2020	3456124.52	0.20
40007499	ТОВ "НВК "ФАРЕНГЕЙТ"	позика	Договір № УА-2015-10-28/10ПП від 28.10.2015р.	0	28.10.2015	17.10.2020	12326087.68	0.71
35494503	ТОВ "ФОРМА ПАРТС"	позика	Договір № УА-2013-01-16/6ПП від 16.01.2013р.	0	16.01.2013	09.01.2021	69409195.88	3.99
00388412	ПАТ "КИЇВХАРЧБУД"	позика	Договір № УА-2013-02-01/7ПП від 01.02.2013р.	0	01.02.2013	25.01.2021	2044622.9	0.12
30721457	ТОВ "ЕСО-АВТОТЕХНІКС"	позика	Договір № УА-2012-10-03/1ПП від 03.10.2012р.	0	03.10.2012	26.09.2020	1132289814.66	65.04

Керівник компанії з
управління активами

Головний бухгалтер компанії
з управління активами

(підпис)
М.П. 
(підпис)

Разом: 1645311616.57 94.51

Майборода

(П.І.Б.)

Трейтяк Н.А.

(П.І.Б.)

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
			на кінець звітного періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		1 740 857 157.57 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		26 918 346.65 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		1 713 938 810.92 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		298441
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць		0
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць		280867
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць		0
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць		17574
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		2
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		2
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів		0
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд.3/ряд.4)		5742.97368967401
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.

пайовий закритий строковий недиверсифікований венчурний
Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "Г
КАПІТАЛ"

Станом на: 31.12.2019 року

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується фонд

Код за ЄДРПОУ	Юридична особа відповідно до переліку*	Найменування	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи	Місцезнаходження
38193232	незалежний оцінювач майна	ТОВ "АР ДЖІ САТЕЛІТ"	АД 076124 від 26.10.2012р.	02121, м.Київ, вул. Ташкентська, буд. 33, кв.701
38213230	компанія з управління активами	ТОВ "КУА "АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	АД № 034456 від 05.07.2012р., термін дії 05.07.2012р.-необмежений	02660, м.Київ, вул. Закревського, буд. 16
140305909	депозитарна установа	АТ "Райффайзен банк Аваль"	АЕ №263201 від 13.08.2013р., термін дії 13.08.2013р.-безстроково	01011, м.Київ, вул. Лєскова, буд.9
24263164	аудиторська компанія	ТОВ "СейЯ-Кірш аудит"	№ 1525 від 26.01.2001р.по 26.11.2020р. таП№000413 від 05.09.2017р.-26.11.2020р.	01033, вул. Гайдара, буд.27, оф.5
30370711	депозитарна установа	ПАТ "НДУ"	на основі права	04107, м.Київ, вул. Тропініна 7-Г

Пайовий закріплений строковий невідверсіфікований венчурний
Пайовий венчурний невідверсіфікований закріплений інвестиційний фонд "ГАРАНТ
КАПІТАЛ"

Станом на: 31.12.2019 року

Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

№ з/п	Вид Винагороди	Максимальний норматив винагороди						Фактичний розмір винагороди (грн.)	Перевіщення нормативу (грн.) (колонка 8- колонка 7)
		база обчислення			Ставка ** (%)	сума (грн.) (колонка 4 х колонка 5)/100			
		назва показника	сума						
			грн.	% *					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Венчурний інвестиційний фонд									
4	Винагороди КУА	У співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ	1 713 938 810.91	0.05	10.00	171 393 881.09	856 969.41	-170 536 911.68	
5	Винагороди КУА	У співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
6	Премія КУА**	Різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
7	Разом	X	X	X	X	171 393 881.09	856 969.41	-170 536 911.68	

* Відповідно до регламенту фонду/договору про управління активами між компанією з управління активами та корпоративним інвестиційним фондом.

** За рішенням Наглядової ради фонду.

Керівник компанії з управління
активами

Майборода
(прізвище)

"31" грудня 2019 р.

Голова спостережної ради
(для корпоративного фонду)

М. П.

" " " р.

(прізвище)

М. П.



пайовий закритий строковий недиверсифікований венчурний
Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "
КАПІТАЛ"

Станом на: 31.12.2019 року

Таблиця 1

з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода депозитарній установі ІСІ	25 690.00
2	Винагорода аудиторів ІСІ	36 000.00
3	Винагорода оцінювачу майна	0.00
4	Винагорода торговцю цінними паперами	1 400.00
5	Витрати пов'язані із забезпеченням діяльності ІСІ	866 452.94

Код за ЄДРПОУ аудиторської фірми	24263164
Найменування аудиторської фірми	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ААН "СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ"
Місцезнаходження аудиторської фірми	01033, м.Київ, вул. Сим'ї Прахових, 27, оф.5
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	№1525, 26.01.2001р.
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (у разі наявності)	№413, П000413, дата видачі 05.09.2017р., строк дії 05.09.2017-2
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	номер: 319/4 дата: 24.12.2015
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	перша дата періоду: 01.01.2019 остання дата періоду: 31.12.2019
Думка аудитора	із застереженням;
Наявність пояснювального параграфа (у разі наявності)	Ні
Номер та дата договору на проведення аудиту	N: Додаток 6 до догов від: 02.03.2020
Дата початку та дата закінчення аудиту	з: 02.03.2020 по: 04.03.2020
Дата аудиторського висновку (звіту)	04.03.2020
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	44500

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

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
2020	01	01
за ЄДРПОУ 38213230		
за КОАТУУ		
за КОПФГ		
за КВЕД		

Підприємство

ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ЗАКРИТИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ГАРАНТ КАПІТАЛ"
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬФА ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ»

за ЄДРПОУ

Територія

м. Київ Деснянський р-н

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

Вид економічної діяльності

за КВЕД

Середня кількість працівників 1

Адреса, телефон 02222, м. Київ, вул. Миколи Закревського, дом № 16,

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

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 2019 р.

Форма №1 Код за 1901001

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	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	112 382	95 169
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	59 968	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	172 350	95 169
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	33 583	47 539
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 232 794	1 597 772
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	114	377
Рахунки в банках	1167	114	377
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-

Усього за розділом II	1195	1 266 491	1 645 688
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 438 841	1 740 857

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	395 000	395 000
Капітал у дооцінках	1405	62 472	45 246
Додатковий капітал	1410	47 527	48 517
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 003 437	1 321 735
Неоплачений капітал	1425	(96 770)	(96 559)
Вилучений капітал	1430	-	-
Усього за розділом I	1495	1 411 666	1 713 939
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	27 022	18 981
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Усього за розділом II	1595	27 022	18 981
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
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	-	7 792
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	153	145
Усього за розділом III	1695	153	7 937
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1700	-	-
	1900	1 438 841	1 740 857

Керівник

Майборода В.В.

Головний бухгалтер

Трейтьак Н.А.

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

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2020	01	01
38213230		

ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ «АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 р.

Форма №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	-	-
Адміністративні витрати	2130	(929)	(751)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	(9 515)	(80)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(10 444)	(831)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	322 933	285 245
Інші доходи	2240	20 574	64 846
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	(14 765)	(46 466)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	318 298	302 794
збиток	2295	-	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	318 298	302 794
збиток	2355	-	-

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	(17 226)	17 476
Накопичені курсові різниці	2410	-	-

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	(17 226)	17 476
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	(17 226)	17 476
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	301 072	320 270

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	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	10444	831
Разом	2550	10444	831

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	-	-

Керівник

Головний бухгалтер



Майборода В.В.

Трейтьак Н.А.

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

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
2016	01	01
38213230		

Підприємство

ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ «АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

і ЄДРПОУ

38213230

Територія

м. Київ Деснянський р-н

а КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

Вид економічної діяльності

за КВЕД

Середня кількість працівників ¹

Адреса, телефон 02660, м. Київ, вул. Миколи Закревського, дом № 16,

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

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 2015 р.

Форма №1 Код 1801001

Актив	Код рядка	01.01.2014	31.12.2014	31.12.2015
1	2	3	4	5
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	-	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших	1030	-	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	3 847	4 439	5 039
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
Усього за розділом I	1095	3 847	4 439	5 039
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,	1125	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-	-
з бюджетом	1135	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	2 346	14 387	15 408
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	332 260	400 503	569 190
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	25 443	7 125	376
Рахунки в банках	1167	25 443	7 125	376
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-	-

Усього за розділом II	1195	360 049	422 015	584 974
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Баланс	1300	363 896	426 454	590 013

Пасив	Код рядка	01.01.2014	31.12.2014	31.12.2015
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	395 000	395 000	395 000
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	20 309	21 071	21 071
Резервний капітал	1415	-	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	58 255	116 458	270 042
Неоплачений капітал	1425	(109 791)	(107 130)	(107 130)
Вилучений капітал	1430	-	-	-
Усього за розділом I	1495	363 773	425 399	578 983
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-	-
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	-	-	-
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	123	1 055	10 530
Поточні забезпечення	1660	-	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-	-
Усього за розділом III	1695	123	1 055	11 030
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	-
Баланс	1900	363 896	426 454	590 013

Керівник

Майборода В.В.

Головний бухгалтер

Трейтьяк Н.А.

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

Пронумеровано, пронумеровано
та скріплено відбитком печатки
та підписом керівника 14

(*визначена*) аркушів

