

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
35394758		
UA12020010010114149		
230		
64.30		

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КОМІНМЕТКАПІТАЛ"**

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Юридично-правова форма господарювання Акціонерне товариство

Галузь діяльності Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

Кількість працівників 2 0 7324018

Адреса: вулиця СИМИРЕНКІВСЬКА, буд. 4А, КІМНАТА 208, АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ р-н, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49021, Україна

Відомості: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма звітності))

Нові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

(зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

Відомості: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма звітності))

Відомості: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма звітності))

Відомості: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма звітності))

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 2022 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Необоротні активи	1000	54	36
Нематеріальні активи	1001	55	55
Нематеріальні активи на вартість	1002	1	19
Накопичена амортизація	1005	-	-
Віднесені капітальні інвестиції	1010	-	-
Матеріальні засоби	1011	-	-
Нематеріальні активи на вартість	1012	-	-
	1015	-	-
Інвестиційна нерухомість	1016	-	-
Нематеріальні активи на вартість інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Інвестиційної нерухомості	1020	-	-
Довгострокові біологічні активи	1021	-	-
Нематеріальні активи на вартість довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів			
Довгострокові фінансові інвестиції:			
Віднесені за методом участі в капіталі підприємств	1030	-	-
Фінансові інвестиції	1035	-	-
	1040	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1045	-	-
Віднесені податкові активи	1050	-	-
	1060	-	-
Віднесені аквізиторські витрати	1065	-	-
Витрати на покриття витрат у централізованих страхових резервних фондах	1090	-	-
Необоротні активи	1095	54	36
II. Оборотні активи			
Оборотні активи	1100	-	-
Заборгованість	1101	-	-
Заборгованість за готовими виробами	1102	-	-
Заборгованість за виконаними роботами	1103	-	-
Заборгованість за готовою продукцією	1104	-	-
Заборгованість за сировиною та матеріалами	1110	-	-
Заборгованість за біологічними активами	1115	-	-
Заборгованість за витратами на страхування	1120	-	-
Заборгованість за послугами	1125	-	-
Заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги			
Заборгованість за розрахунками:			
Заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1130	-	-
Заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1135	-	-
Заборгованість за розрахунками з податку на прибуток	1136	-	-
Заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	7 960	5 278
Заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1145	-	-
Заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1155	565 226	537 220
Заборгованість за поточною дебіторською заборгованістю	1160	177 661	257 661
Заборгованість за фінансовими інвестиціями	1165	66	13
Заборгованість за фінансовими інвестиціями та їх еквівалентами	1166	-	-
Заборгованість за фінансовими інвестиціями та їх еквівалентами	1167	66	13
Заборгованість за фінансовими інвестиціями та їх еквівалентами	1170	-	-
Заборгованість за фінансовими інвестиціями та їх еквівалентами	1180	-	-
Заборгованість за фінансовими інвестиціями та їх еквівалентами			
Заборгованість за фінансовими інвестиціями та їх еквівалентами	1181	-	-

V

резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	750 913	800 172
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	750 967	800 208

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7 600	7 600
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	740 996	791 329
Неоплачений капітал	1425	(7 000)	(7 000)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	741 596	791 929
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	2 925	3 473
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Призовий фонд	1545	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	2 925	3 473
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	-	-
довгостроковими зобов'язаннями	1615	76	270
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	1670	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1690	6 370	4 536
Інші поточні зобов'язання	1695	6 446	4 806
Усього за розділом III	1700	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	750 967	800 208

Керівник

Головний бухгалтер

Антошевська Ірина Сергіївна

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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



риємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КОМІНМЕТКЕПІТАЛ"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
35394758		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2022 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	-	-
Додаткові зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховання	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Робівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:	2090	-	-
прибуток	2095	(-)	(-)
збиток	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових догов'язань	2110	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2111	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2112	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2120	32	14
Інші операційні доходи	2121	32	14
у тому числі:			
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2122	-	-
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2123	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2130	(1 592)	(796)
Адміністративні витрати	2150	(-)	(-)
Витрати на збут	2180	(29 127)	(512)
Інші операційні витрати	2181	29 118	507
у тому числі:			
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2182	-	-
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2190	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:	2195	(30 687)	(1 294)
прибуток	2200	-	-
збиток	2220	81 020	78 625
Дохід від участі в капіталі	2240	-	28 550
Інші фінансові доходи	2241	-	-
Інші доходи			
у тому числі:			
дохід від благодійної допомоги	2250	(-)	(-)
Фінансові витрати	2255	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2270	(-)	(58 590)
Інші витрати	2275	-	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті			

Фінансовий результат до оподаткування:	2290	50 333	47 291
прибуток	2295	(-)	(-)
збиток	2300	-	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2305	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування			
Чистий фінансовий результат:	2350	50 333	47 291
прибуток	2355	(-)	(-)
збиток			

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	50 333	47 291

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	18	-
Інші операційні витрати	2520	1 574	796
Разом	2550	1 592	796

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

Антошевська Ірина Сергіївна



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КОМІНМЕТКЕПІТАЛ"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
35394758		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2022 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	-	-
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3005	-	-
повернення податків і зборів	3006	-	-
з чого суми податку на додану вартість	3010	-	-
цільового фінансування	3011	-	-
надходження від отримання субсидій, дотацій	3015	-	-
надходження авансів від покупців і замовників	3020	-	-
надходження від повернення авансів	3025	-	-
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3035	-	-
надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3040	-	-
надходження від операційної оренди	3045	-	-
надходження від отримання роялті, авторських винагород	3050	-	473 527
надходження від страхових премій	3055	589 150	88
надходження фінансових установ від повернення позик	3095	-	-
інші надходження	3100	(1 410)	(794)
Витрачання на оплату:	3105	(-)	(-)
Товарів (робіт, послуг)	3110	(-)	(-)
Праці	3115	(-)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	3116	(-)	(-)
Зобов'язань з податків і зборів	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3150	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3155	(589 578)	(579 236)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3190	(7)	(95)
Інші витрачання	3195	-1 845	-106 510
Чистий рух коштів від операційної діяльності			
		170	89 532
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	-	-
фінансових інвестицій	3205	-	-
необоротних активів	3215	-	-
Надходження від отриманих:	3220	-	-
відсотків	3225	-	-
дивідендів	3230	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-
Надходження від погашення позик		-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці		-	-

Інші надходження	3250	83 456	77 938
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(81 834)	(60 901
необоротних активів	3260	(-)	(-
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	1 792	106 569
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-
Інші платежі	3390	(-)	(-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-53	59
Залишок коштів на початок року	3405	66	7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	13	66

Керівник

Антошевська Ірина Сергіївна

Головний бухгалтер



Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
35394758		

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КОМІНМЕТКАПІТАЛ"
(найменування)

Звіт про власний капітал
за Рік 2022 р.

Форма №4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) 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
Шок на початок	4000	7 600	-	-	-	740 996	(7 000)	-	741 596
Вигування:									
на облікової									
тики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
вправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
і зміни	4090	-	-	-	-	740 996	(7 000)	-	741 596
оригінований зали-									
к на початок року	4095	7 600	-	-	-	-	-	-	50 333
стий прибуток									
(иток) за звітний									
ріод	4100	-	-	-	-	50 333	-	-	-
ший сукупний									
хід за звітний									
ріод	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
оцінка (уцінка)									
оборотних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
оцінка (уцінка)									
нансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
накопичені курсові									
зніці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
астка іншого сукупного									
роходу асоційованих і									
ільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
нший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам									
(дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку									
до зареєстрованого									
капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до									
резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку,									
належна до бюджету									
відповідно до									
законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку									
на створення									
спеціальних									
(цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	50 333	-	-	50 333
Залишок на кінець року	4300	7 600	-	-	-	791 329	(7 000)	-	791 929

Керівник

Антошевська Ірина Сергіївна

Головний бухгалтер



2.0

2.1.3

Відп

прин
обгру
поясн
орган
найб.

Товар
докум
обгру
фінанс
берез
рово

я фі
талі -

2.Фу

інанс
я фі
що н