

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                           |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Підприємство                                                                                                                                                                                       | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ГРІН" | Дата (рік, місяць, число) | 2020   01   01 |
| Територія                                                                                                                                                                                          | Печерський район м.Києва                                                                             | за ЄДРПОУ                 | 40175398       |
| Організаційно-правова форма господарювання                                                                                                                                                         | Акціонерне товариство                                                                                | за КОАТУУ                 | 8038200000     |
| Вид економічної діяльності                                                                                                                                                                         | Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти                                                          | за КОПФГ                  | 230            |
| Середня кількість працівників <sup>1</sup>                                                                                                                                                         | -                                                                                                    | за КВЕД                   | 64.30          |
| Адреса, телефон                                                                                                                                                                                    | м.Київ, вул.Лейпцизька 3-А, тел. 502-11-42                                                           |                           |                |
| 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                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                           |                |

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 20 19 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 біологічні активи                                         | 1020        |                             |                            |
| Первісна вартість довгострокових біологічних активів                    | 1021        |                             |                            |
| Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів               | 1022        |                             |                            |
| Довгострокові фінансові інвестиції:                                     | 1030        |                             |                            |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств        |             |                             |                            |
| інші фінансові інвестиції                                               | 1035        |                             |                            |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                                | 1040        | 1625                        | 27947                      |
| Відстрочені податкові активи                                            | 1045        |                             |                            |
| Гудвіл                                                                  | 1050        |                             |                            |
| Відстрочені аквізиційні витрати                                         | 1060        |                             |                            |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах             | 1065        |                             |                            |
| Інші необоротні активи                                                  | 1090        |                             |                            |
| <b>Усього за розділом I</b>                                             | <b>1095</b> | <b>1625</b>                 | <b>27947</b>               |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                              |             |                             |                            |
| Запаси                                                                  | 1100        |                             |                            |
| Виробничі запаси                                                        | 1101        |                             |                            |
| Незавершене виробництво                                                 | 1102        |                             |                            |
| Готова продукція                                                        | 1103        |                             |                            |
| Товари                                                                  | 1104        |                             |                            |
| Поточні біологічні активи                                               | 1110        |                             |                            |
| Депозити перестрахування                                                | 1115        |                             |                            |
| Векселі одержані                                                        | 1120        |                             |                            |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги        | 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        |                             |                            |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків    | 1145        |                             |                            |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                 | 1155        |                             |                            |
| Поточні фінансові інвестиції                                            | 1160        |                             |                            |
| Гроші та їх еквіваленти                                                 | 1165        | 13                          | 65                         |
| Готівка                                                                 | 1166        |                             |                            |
| Рахунки в банках                                                        | 1167        | 13                          | 65                         |
| Витрати майбутніх періодів                                              | 1170        |                             |                            |
| Частка перестраховика у страхових резервах                              | 1180        |                             |                            |
| у тому числі в:                                                         |             |                             |                            |
| резервах довгострокових зобов'язань                                     | 1181        |                             |                            |
| резервах збитків або резервах належних виплат                           | 1182        |                             |                            |
| резервах незароблених премій                                            | 1183        |                             |                            |
| інших страхових резервах                                                | 1184        |                             |                            |
| Інші оборотні активи                                                    | 1190        |                             |                            |
| <b>Усього за розділом II</b>                                            | <b>1195</b> | <b>13</b>                   | <b>65</b>                  |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b> |                             |                            |
| <b>Баланс</b>                                                           | <b>1300</b> | <b>1638</b>                 | <b>28012</b>               |

| Пасив                                                                                                    | Код<br>рядка | На початок<br>звітного періоду | На кінець<br>звітного періоду |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1                                                                                                        | 2            | 3                              | 4                             |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                                | <b>1400</b>  | <b>125000</b>                  | <b>125000</b>                 |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                                                         | 1401         |                                |                               |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу                                                          | 1405         |                                |                               |
| Капітал у дооцінках                                                                                      | 1410         |                                |                               |
| Додатковий капітал                                                                                       | 1411         |                                |                               |
| Емісійний дохід                                                                                          | 1412         |                                |                               |
| Накопичені курсові різниці                                                                               | 1415         |                                |                               |
| Резервний капітал                                                                                        | 1420         | ( 362 )                        | 22728                         |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                              | 1425         | ( 123000 )                     | ( 123000 )                    |
| Неоплачений капітал                                                                                      | 1430         | ( )                            | ( )                           |
| Вилучений капітал                                                                                        | 1435         |                                |                               |
| Інші резерви                                                                                             | <b>1495</b>  | <b>1638</b>                    | <b>24728</b>                  |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                              |              |                                |                               |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>                                                     | <b>1500</b>  |                                |                               |
| Відстрочені податкові зобов'язання                                                                       | 1505         |                                |                               |
| Пенсійні зобов'язання                                                                                    | 1510         |                                |                               |
| Довгострокові кредити банків                                                                             | 1515         |                                |                               |
| Інші довгострокові зобов'язання                                                                          | 1520         |                                |                               |
| Довгострокові забезпечення                                                                               | 1521         |                                |                               |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу                                                              | 1525         |                                |                               |
| Цільове фінансування                                                                                     | 1526         |                                |                               |
| Благодійна допомога                                                                                      | 1530         |                                |                               |
| Страхові резерви                                                                                         | 1531         |                                |                               |
| у тому числі:                                                                                            |              |                                |                               |
| 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                                                                              | <b>1595</b>  |                                |                               |
| <b>Усього за розділом II</b>                                                                             |              |                                |                               |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>                                                          | <b>1600</b>  |                                |                               |
| Короткострокові кредити банків                                                                           | 1605         |                                |                               |
| Векселі видані                                                                                           |              |                                |                               |
| Поточна кредиторська заборгованість за:                                                                  | 1610         |                                |                               |
| довгостроковими зобов'язаннями                                                                           | 1615         |                                |                               |
| 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         |                                | 3284                          |
| Інші поточні зобов'язання                                                                                | <b>1695</b>  |                                | <b>3284</b>                   |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                            |              |                                |                               |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b>  |                                |                               |
| <b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>                                           | <b>1800</b>  |                                |                               |
| <b>Баланс</b>                                                                                            | <b>1900</b>  | <b>1638</b>                    | <b>28012</b>                  |

Керівник

Головний бухгалтер

Яворський О.Е.

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

