

Інформація КУА за 3 квартал 2023 року

ЄДРПОУ КУА:	23848885
ЄДРІСІ:	221204
Назва фонда:	ІДПІФ "Запорізькі феросплави"
Звітний рік:	2023
Звітний квартал:	3

Склад інформації

Титульний аркуш

Довідка про вартість чистих активів

Фінансова звітність

Титульний аркуш

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ	
Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна	2
Повідомлення станом на дату	30.09.2023
Дата оприлюднення Інформації	30.09.2023
Інтернет-адреса оприлюднення Інформації	www.slavutich-invest.com
Посада керівника Компанії	Голова правління
Прізвище, ім'я, по батькові керівника Компанії	Ковиліна Аліна Андріївна
Повне найменування інституту спільного інвестування	ІДПІФ "Запорізькі феросплави"
Посада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації	Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складеної Інформації	Деткова Ольга Миколаївна
Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації	0612137908
E-mail контактної особи з питань складеної Інформації	kuharchuk@slavutich-invest.com

Довідка про вартість чистих активів

Інформація про ІСІ

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ	
Повне найменування ІСІ	ІДПІФ "Запорізькі феросплави"
Вид Даних	щоквартальні
Дані ІСІ: вид	пайовий інвестиційний фонд
Дані ІСІ: тип	Інтервальний безстроковий диверсифікований ІСІ
Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ	08.08.2005
Термін дії ІСІ	
Дата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ)	
Примітки	

Інформація про вартість чистих активів ІСІ

Найменування показника	Значення показника
Клас ІСІ (у разі наявності)	
Вартість активів фонду, грн, (на кінець звітного періоду)	529524.1412
Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	2063.64
Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	527460.5012
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)	26854
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць, (на кінець звітного періоду) серед:	
фізичних осіб – нерезидентів*	13
фізичних осіб – резидентів*	22239
юридичних осіб – нерезидентів*	0
юридичних осіб – резидентів*	4602

Кількість учасників фонду (осіб)*:	
юридичних осіб – резидентів*	1
юридичних осіб – нерезидентів*	0
фізичних осіб – резидентів*	21099
фізичних осіб – нерезидентів*	1
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/ одиниць (на початок звітного періоду)**	19.53
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/ одиниць (на кінець звітного періоду)	19.6418
Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ***	0.5725
Номинальна вартість одного цінного папера	10.5
Примітки****	

* Заповнюється на кінець звітного кварталу та звітного року (крім інвестиційних сертифікатів на пред'явника).

** Заповнюється для щомісячних Даних - станом на початок звітного місяця, для щоквартальних Даних – станом на початок останнього місяця звітного кварталу, для річних – станом на початок останнього місяця звітного року.

*** Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ розраховується за формулою.

**** Заповнюються на кінець звітного місяця, звітного кварталу, звітного року та у разі досягнення показника «Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ» значення нижче або вище 25 відсотків (розкривається детальна інформація щодо причин зміни зазначеного показника у розрізі кожної операції з активами ІСІ за звітний період). Не заповнюється для ІСІ відкритого типу.

Перелік інвестицій у цінні папери

Вид цінного папера	Код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент-нерезидент	Найменування емітента-резидента/ нерезидента	Код країни	Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)	Код за КВЕД емітента (за наявності)	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера (за наявності)	Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Кількість цінних паперів, штук	Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу	Назва валюти	Загальна вартість цінних паперів, грн	Частка у загальній вартості активів, %	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)	Дата погашення цінного папера (для боргових строкових паперів)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Акція проста	23359034	ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО"	UKR			UA4000081533			76	10	980	22800	4.30575275421143		0.0013	
Примітки																
Акція проста	21560766	ПАТ "Укртелеком"	UKR			UA4000137244			31260	0.25	980	4673.37	0.882560312747955		0.0002	
Примітки																
Акція проста	00186542	ВАТ "Запорізький завод феросплавів"	UKR			UA4000138176			1724	0.1	980	1691.7612	0.319487065076828		0.0000496	
Примітки																
Акція проста	05393116	ПАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"	UKR			UA4000067839			10578	0.25	980	13905.83	2.62609934806824		0.0007887	
Примітки																
Акція проста	23343582	ВАТ "Донбасенерго"	UKR			UA4000080675			600	10	980	13380	2.52679705619812		0.0025376	
Примітки																
Акція проста	14305909	ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UKR			UA4000069603			29000	0.1	980	12905	2.43709373474121		0.0001201	
Примітки																
Акція проста	05763797	ВАТ ХК "Луганськтепловоз"	UKR			UA4000121321			7600	0.25	980	8928.48	1.68613278865814		0.0034674	
Примітки																
Акція проста	05763797	ВАТ ХК "Луганськтепловоз"	UKR			UA4000121321			7600	0.25	980	8928.48	1.68613278865814		0.0034674	

Акція проста	31056509	БАН "Західенергометал"	UKR			UA4000014930			1535	0.25	980	0	0		0.0007066	
Примітки																
Акція проста	05441447	БАН "Алчевський МК"	UKR			UA4000075014			28430	0.1	980	0	0		0.0001102	
Примітки																

Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

Вид рахунку	Сума грошових коштів у гривнях		Назва валюти	Найменування банку	Код за ЄДРПОУ банку	МФО банку	Дохід за депозитним раунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
	у гривнях	в іноземній валюті					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
депозитний	50000	0	Гривня	АТ "Укргазбанк"	23697280	320478	7	0	20.02.2017	28.12.2023	9.44244003295898
Примітки											
депозитний	53490.72	0	Гривня	АТ «Укресімбанк»	00032112	322313	18	0	08.06.2023	11.12.2023	10.101658821106
Примітки											
депозитний	55000	0	Гривня	АТ "Державний ощадний банк України"	00032129	313957	5.5	0	04.03.2016	18.10.2023	10.3866844177246
Примітки											
депозитний	50000	0	Гривня	АТ "КБ "Глобус"	35591059	380526	19	0	05.05.2021	07.02.2024	9.44244003295898
Примітки											
депозитний	55000	0	Гривня	АТ АБ Банк Інвестицій та Заощаджень	33695095	380281	16	0	08.09.2023	11.12.2023	10.3866844177246
Примітки											
поточний	128812.88	0	Гривня	АТ "Кредобанк"	09807862	325365	0	0	27.02.2017		24.3261585235596
Примітки											
депозитний	55000	0	Гривня	АТ "Кредобанк"	09807862	325365	8.5	0	22.05.2023	22.11.2023	10.3866844177246
Примітки											

35591059		ПАТ "КБ "Глобус"	нараховані, але не сплачені відсотки	854/31/Д від 12.05.23		0	12.05.2023	07.02.2024	780.82	780.82	0.147456929087639	0	0	0
Примітки														
09807862		АТ Кредобанк	нараховані, але не сплачені відсотки	47/23848885 (22.05.23)		0	22.05.2023	22.11.2023	384.25	384.25	7.25651532411575E- 02	0	0	0
Примітки														
19358784		АТ Альтбанк	інше відповідно до умов договору	УСО-000020 від 29.09.23		0	29.09.2023	31.12.2023	250	250	4.72122021019459E- 02	0	0	0
Примітки														
00032112		АТ Укресімбанк	нараховані, але не сплачені відсотки	23/242 від 09.03.2023		0	09.03.2023	11.12.2023	307.17	307.17	0.058008685708046	0	0	0
Примітки														

Фінансова звітність

Підприємство	ІДПФ "Запорізькі феросплави"	Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
Територія		за ЄДРПОУ	2023 10 01
Організаційно-правова форма господарювання		за КАТОТТГ	23848885
Вид економічної діяльності	67.12.3	за КОПФГ	UA23060070010069526
Середня кількість працівників	7	за КВЕД	67.12.3
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2023 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	0	0	
первісна вартість	1001			
накопичена амортизація	1002			
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби:	1010	0	0	
первісна вартість	1011			
знос	1012			
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	
первісна вартість	1016			
знос	1017	0	0	
Довгострокові біологічні активи:	1020			
первісна вартість	1021			
накопичена амортизація	1022			
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030			
інші фінансові інвестиції	1035	78	78	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040			
Відстрочені податкові активи	1045			
Гудвіл	1050			
Відстрочені аквізиційні витрати	1060			
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065			

Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом I	1095	78	78	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100			
Виробничі запаси	1101			
Незавершене виробництво	1102			
Готова продукція	1103			
Товари	1104			
Поточні біологічні активи	1110			
Депозити перестраховання	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			
з нарахованих доходів	1140	5	3	
із внутрішніх розрахунків	1145			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1	1	
Поточні фінансові інвестиції	1160	315	319	
Гроші та їх еквіваленти	1165	108	129	
Готівка	1166			
Рахунки в банках	1167	108	129	
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			
Усього за розділом II	1195	429	452	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
Баланс	1300	507	530	

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2100	2100	
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401			
Капітал у дооцінках	1405			
Додатковий капітал	1410	233	233	
Емісійний дохід	1411	233	233	
Накопичені курсові різниці	1412			

Резервний капітал	1415			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	235	258	
Неоплачений капітал	1425	(-1463)	(-1463)	()
Вилучений капітал	1430	(-600)	(-600)	()
Інші резерви	1435			
Усього за розділом I	1495	505	528	
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500			
Пенсійні зобов'язання	1505			
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515			
Довгострокові забезпечення	1520			
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521			
Цільове фінансування	1525			
Благодійна допомога	1526			
Страхові резерви, у тому числі:	1530			
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітної періоду)	1531			
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітної періоду)	1532			
резерв незароблених премій; (на початок звітної періоду)	1533			
інші страхові резерви; (на початок звітної періоду)	1534			
Інвестиційні контракти;	1535			
Призовий фонд	1540			
Резерв на виплату джек-поту	1545			
Усього за розділом II	1595	0	0	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600			
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610			
за товари, роботи, послуги	1615	2	2	
за розрахунками з бюджетом	1620			
за у тому числі з податку на прибуток	1621			
за розрахунками зі страхування	1625			
за розрахунками з оплати праці	1630			
за одержаними авансами	1635			
за розрахунками з учасниками	1640			
із внутрішніх розрахунків	1645			
за страховою діяльністю	1650			
Поточні забезпечення	1660			
Доходи майбутніх періодів	1665			
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670			
Інші поточні зобов'язання	1690			
Усього за розділом III	1695	2	2	

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800			
Баланс	1900	507	530	

Примітки

Керівник Ковиліна А.А

Головний бухгалтер Дєткова О.М.

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2023 | 10 | 01

Підприємство

ІДПФ "Запорізькі феросплави"

за ЄДРПОУ

23848885

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2023 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000		
Чисті зароблені страхові премії	2010		
Премії підписані, валова сума	2011		
Премії, передані у перестраховування	2012		
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	()	()
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий: прибуток	2090	0	0
Валовий: збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		
Інші операційні доходи	2120		
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	(5)	(24)
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	()	()
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток	2195	(5)	(24)

Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	28	18
Інші доходи	2240		
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	()	()
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	()	()
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	23	0
Фінансовий результат до оподаткування: збиток	2295	(0)	(6)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	23	0
Чистий фінансовий результат: збиток	2355	(0)	(6)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
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	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	23	-6

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500		
Витрати на оплату праці	2505		
Відрахування на соціальні заходи	2510		
Амортизація	2515		
Інші операційні витрати	2520	5	24
Разом	2550	5	24

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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		

Примітки

Керівник Ковиліна А.А.

Головний бухгалтер Деткова О.М.

Підприємство

ІДПІФ "Запорізькі феросплави"

(найменування)

Дата(рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2023 | 10 | 01

23848885

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2023 рік

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000		
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040		
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095		
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(6)	(8)
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	()	()
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	()	()
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	()	()
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	()	()

Інші витрачання	3190	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-6	-8
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих: відсотків	3215	27	18
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	()	()
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	()	(10)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	27	8
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	21	
Залишок коштів на початок року	3405	108	178
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	129	178

Примітки

Керівник Ковиліна А.А.

Головний бухгалтер Дєткова О.М.

законодавства									
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220								
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					23			23
Залишок на кінець року	4300	2100		233		258	-1463	-600	528

Примітки

Керівник Ковиліна А.А

Головний бухгалтер Деткова О.М.