

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, зобов'язаннями, а також прогнози потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов'язаннями Товариства в розрізі строків погашення представлена наступним чином:

	31 грудня 2015	31 грудня 2014
До 1 місяця	22	18
Більше 1 місяця	-	-
Всього	22	18

#### 8.4. Управління капіталом

Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:

- зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам;
- забезпечити належний прибуток учасникам Товариства завдяки встановленню цін на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику.

Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів та погашення існуючих позик.

Станом на 31.12.2015 року Компанія має розмір статутного капіталу 20 000 тис.грн. та розмір власного капіталу 20 015 тис.грн., що перевищує 7 000 тис.грн. та відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених рішенням НКЦПФР від 23.07.2013 року №1281. Частки держави в Статутному капіталі Товариства немає.

#### 8.5. Події після Балансу

Між датою складання балансу і датою затвердження фінансової звітності, підготовленої для оприлюднення, сприятливих та несприятливих подій, що не коригують суми після дати балансу, але можуть впливати на економічні рішення користувачів не відбувалось.

Директор



Погребицький М.М.

Головний бухгалтер

Шехова І.В.