

Контрольна сума AD5E18E033A386DBFC1213181D8A083DE4BC4C17

Додаток 1
до Положення про порядок складання, формування та подання
адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з
недержавного пенсійного забезпечення

**Титульний аркуш
звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду**

Звітний період: 2016 рік

Повне найменування недержавного пенсійного фонду

Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд"

Код ЄДРПОУ 33059889

Відповідність, повноту та достовірність інформації паперової форми звітності до електронної форми підтверджую

Повне найменування Адміністратора	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ"
Прізвище, ім'я, по батькові керівника Адміністратора	Сотскова Олена Анатоліївна
Підпис	
Дата	28.02.2017

М.П.

Контактна особа з питань наданої звітності	
Прізвище, ім'я, по батькові	Сотскова О.А.
Посада	Заступник директора
Підрозділ	
Телефон із зазначенням коду ММТЗ	(044)207-02-97

Перелік документів паперової форми (із зазначенням сторінок) та файлів електронної форми, що додаються:

1. Титульний аркуш
2. Форма НПФ-1. Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд
3. Форма НПФ-2. Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду
4. Форма НПФ-3. Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду
5. Форма НПФ-4. Звітні дані персоналізованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду
6. Форма НПФ-5. Звітні дані про результати діяльності корпоративних і професійних недержавних пенсійних фондів № _____
7. Форма НПФ-6. Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією
8. Форма НПФ-7. Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду
9. Форма НПФ-8. Звіт про договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять (входили) до складу активів недержавного пенсійного фонду
10. Форма НПФ-9. Інформація щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів
11. Довідка про чисту вартість активів
12. Ф1. Баланс
13. Ф2. Звіт про фінансові результати
14. Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
15. Ф4. Звіт про власний капітал

Контрольна сума AD5E18E033A386DBFC1213181D8A083DE4BC4C17

Додаток 2
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення (пункт 3.1)

Форма НПФ-1

Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд

1. Повне найменування		Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд "Третій національний відкритий пенсійний фонд"			
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ		33059889			
3. Місцезнаходження		01023, м. Київ, вул. Л.Первомайського, буд. 4			
4. Міжміський телефонний код	044	Телефон	5372283	Факс	5372283
5. Електронна пошта (за наявності)	k_anpf@mail.ru	Веб-сторінка	www.lnph.com.ua		
6. Дата та номер рішення про реєстрацію фінансової установи		від 12.10.2004 № 2523			
7. Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ		12100591			
8. Вид діяльності за КВЕД		Недержавне пенсійне забезпечення			

9. Інформація про державну реєстрацію недержавного пенсійного фонду

Дата державної реєстрації	Дата запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи	Номер запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи
17.08.2004	16.04.2013	10701060016000942

10. Інформація про пов'язаних осіб недержавного пенсійного фонду

Інформація про пов'язаних осіб недержавного пенсійного фонду - засновників недержавного пенсійного фонду

№ з/п	Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - засновника недержавного пенсійного фонду	Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції) або реєстраційний номер*	Місце знаходження юридичної особи чи місце проживання фізичної особи, щодо якої подається інформація
2	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фрегат"	23872820	33000, м. Рівне, вул. Соборна, буд. 32
3	Товариство з обмеженою відповідальністю "Форвард Ко"	19199777	65012, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, буд. 25
4	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фомальгаут"	32834192	88000, м. Ужгород, вул. Богомольця, буд. 21
5	Товариство з обмеженою відповідальністю "Делівер"	32792975	33000, м. Рівне, вул. Курчатова, буд. 18А
6	Приватне акціонерне товариство "Футбольний клуб "Чорноморець"	22449841	65039, Одеса, пр. Гагаріна, буд. 12-А
7	Товариство з обмеженою відповідальністю "Інженерно-будівельне підприємство "Форт"	13615921	69015, Запоріжжя, вул Таганська, буд. 16
8	Командитне товариство "Запорізький завод високовольтної апаратури - Вакатов" і Компанія	05755559	69069, Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, буд. 13
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "КЮД-1"	32554793	01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 16 (літ. А)

Інформація про юридичних осіб, в яких пов'язані особи недержавного пенсійного фонду беруть участь

№ з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер пов'язаної особи	Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - пов'язаної особи	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка у статутному (складеному) капіталі, %
1	22449841	Приватне акціонерне товариство "Футбольний клуб "Чорноморець"	Інше господарське товариство	37550517	Товариство з обмеженою відповідальністю «Чорноморець-Консалт»	65039, м. Одеса, пр. Гагаріна, 12-А	20
2	05755559	Командитне товариство "Запорізький завод високовольтної апаратури - Вакатов" і Компанія	Інше господарське товариство	22116335	Товариство з обмеженою. Відповідальністю «Шанс»	69037, м Запоріжжя, вул. 12 квітня 5/1	82,64

№ з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер пов'язаної особи	Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи – пов'язаної особи	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка у статутному (складеному) капіталі, %
3	13615921	Товариство з обмеженою відповідальністю "Інженерно-будівельне підприємство "Форт"	Інше господарське товариство	36065172	Товариство з обмеженою відповідальністю "СІНО-ФОРТ, ЛТД"	69015, м.Запоріжжя, вул. Таганська, буд. 16	48
4	05755559	Командитне товариство "Запорізький завод високовольтної апаратури - Вакатов" і Компанія	Інше господарське товариство	22116909	Акціонерне товариство відкритого типу страхова компанія «Святослав»	69002, м.Запоріжжя, пр. Леніна, 166	10,38
5	22449841	Приватне акціонерне товариство "Футбольний клуб "Чорноморець"	Інше господарське товариство	37168967	Товариство з обмеженою відповідальністю «Стадіон Чорноморець»	65014, м. Одеса, вул. Маразлівська, 1/20	19
6	22449841	Приватне акціонерне товариство "Футбольний клуб "Чорноморець"	Інше господарське товариство	31768999	Закрите акціонерне товариство «Магістраль 2002»	14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, пр-т Перемоги, будинок 65	90
7	22449841	Приватне акціонерне товариство "Футбольний клуб "Чорноморець"	Інше господарське товариство	30692641	Товариство з обмеженою відповідальністю «Дюна»	65058, м.Одеса, пр. Шевченка, 8-а	20

Інформація про пов'язаних осіб, які здійснюють контроль за пов'язаними особами (юридичними особами) недержавного пенсійного фонду

№ з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Назва юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер* пов'язаної особи	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - пов'язаної особи	Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - пов'язаної особи	Частка у статутному (складеному) капіталі особи, щодо якої існує пов'язаність, %
1	32792975	Товариство з обмеженою відповідальністю "Делівер"	2952521854	Кабакіулак Сергій	Республіка Молдова, м. Басарабська, вул. Гоголя буд.2, корп. Б кв. 24	100.00
2	22449841	Приватне акціонерне товариство "Футбольний клуб "Чорноморець"	1944801492	Клімов Леонід Михайлович	м.Одеса, пр. Шевченка, б.33, кв.92	29.86
3	22449841	Приватне акціонерне товариство "Футбольний клуб "Чорноморець"	20963918	Товариство з обмеженою відповідальністю "Авенсіс"	65039, м. Одеса, пр. Гагаріна 12А	41.47
4	05755559	Командитне товариство "Запорізький завод високовольтної апаратури - Вакатов" і Компанія	39423724	Товариство з обмеженою відповідальністю «АФЦ Завод»	69050, м. Запоріжжя, Комунарський район, вул. Космічна, буд. 119	25.50
5	05755559	Командитне товариство "Запорізький завод високовольтної апаратури - Вакатов" і Компанія	39423745	Товариство з обмеженою відповідальністю «АФЦ Інвест»	69050, м. Запоріжжя, Комунарський район, вул. Космічна, буд. 119	25.50
6	32554793	Товариство з обмеженою відповідальністю "КЮД-1"	1944801492	Клімов Леонід Михайлович	м.Одеса, пр. Шевченка, б.33, кв.92	89.00
7	23872820	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фрегат"	3461114523	Нівісенко Тетяна	Республіка Молдова, м. Басарабська, вул. Шкільна буд.27, кв. 2	100.00

№ з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Назва юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер* пов'язаної особи	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - пов'язаної особи	Місце знаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - пов'язаної особи	Частка у статутному (складеному) капіталі особи, щодо якої існує пов'язаність, %
8	19199777	Товариство з обмеженою відповідальністю "Форвард Ко"	2640523095	Горячев Сергій Вікторович	м. Одеса, вул. В. Терешкової, буд.13	98.00
9	05755559	Командитне товариство "Запорізький завод високовольтної апаратури - Вакатов" і Компанія	37494070	Товариство з обмеженою відповідальністю «Запорізький завод високовольтної апаратури»	69069, м. Запоріжжя, ленінський район, Дніпропетровське шосе, буд. 13, офіс 112	40.04
10	32834192	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фомальгаут"	2906926656	Врабій Сергій	Республіка Молдова, м. Басарабьяска, вул. Герій буд. 98	100.00
11	13615921	Товариство з обмеженою відповідальністю "Інженерно-будівельне підприємство "Форт"	1435810534	Першин Володимир Васильович	39041, м. Зпоріжжя, вул. Щаслива, буд. 13 кв. 116	80.00
12	13615921	Товариство з обмеженою відповідальністю "Інженерно-будівельне підприємство "Форт"	2254014898	Хабібуллін Фарід Галімович	м. Запоріжжя, вул. Таганська, б.16, кв.145	20.00

11. Інформація про юридичних осіб, з якими рада пенсійного фонду уклала договори

Символ надавача послуг	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Повне найменування юридичної особи	Дата та номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності	Дата укладання та номер договору з радою пенсійного фонду	Місцезнаходження, телефон	Прізвище, ім'я, по батькові керівника
Зберігач	23697280	Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Укргазбанк»	28.08.2013, серія АЕ №263238	23.06.2015, №1/2015	03087, м. Київ, вул. Єреванська 1	Шевченко Кирило Євгенович
Адміністратор	32800088	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ"	18.12.2007 р., АБ № 115963	15.11.2016; № 00000116КА	04119, м.Київ, вул. Білоруська, 23 "А", (044) 207-02-97	Сальнікова Тетяна Геннадіївна

12. Інформація про склад ради недержавного пенсійного фонду

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові повністю	Дата набуття повноважень	Кваліфікаційне свідоцтво(ким видано, номер, дата видачі, термін дії)
Член ради	Чубко Ірина Анатоліївна	11.07.2014	Екзаменаційна (атестаційна) комісія Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «Крок», №АПЧ-7/14 від 19.06.2014, терміном дії до 19.06.2017
Член ради	Липська Юлія Федорівна	10.02.2014	Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації», АПЧ-12/16, від 02.06.2016 року, терміном дії до 02.06.2019
Член ради	Щербакова Олександра Володимирівна	10.02.2014	Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації», АПЧ-89/13, від 03.10.2013, терміном дії до 03.10.2016
Секретар ради	Фельдман Олена Анатоліївна	14.12.2015	Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації», АПЧ-26/16 від 02.06.2016 року, терміном дії до 02.06.2019
Голова Ради Фонду	Сиволап Сергій Павлович	05.04.2016	Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації», АПЧ 41/15 від 10.07.2015, терміном дії до 10.07.2018

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова Олена Анатоліївна

(підпис)
М.П.

Контрольна сума AD5E18E033A386DBFC1213181D8A083DE4BC4C17

Додаток 3
до Положення про порядок складання, формування та подання
адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з
недержавного пенсійного забезпечення
(пункт 3.1)

Форма НПФ-2

**Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду
станом на 31 грудня 2016 р.**

Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд" - 33059889

(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

Одиниця виміру, грн.

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4
Частина перша			
Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:	010	0	0
у тому числі ощадні (депозитні) сертифікати банків	011	0	0
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства,	020	0	0
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України,	030	0	0
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України,	040	12990817,10	0
Акції українських емітентів	050	115450	58670
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	060	0	0
Цінні папери іноземних емітентів (р.071+р.072), з них	070	0	0
акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення”	071	0	0
облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства	072	0	0
Іпотечні цінні папери,	080	0	0
Об'єкти нерухомості	090	7413520	6463520
Банківські метали	100	0	0
у тому числі депозитні рахунки в банківських металах	101	0	0
Дебіторська заборгованість (р. 111 + р. 112 + р. 113 + р. 114), з них:	110	28168118,40	163429,77
заборгованість, пов'язана з придбанням (продажем) активів	111	27136827,50	0
заборгованість з нарахованих дивідендів, відсотків за депозитами та купонів за облігаціями	112	432500	0
заборгованість, пов'язана з оплатою послуг, наданих фонду	113	0	230
інша дебіторська заборгованість	114	598790,90	163199,77
Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)	120	0	0
Загальна сума інвестицій фонду (р.010+р.020+р.030+р.040+р.050+р.060+р.070+р.080+ р.090+ р.100+р.110+р.120)	130	48687905,50	6685619,77
Кошти на поточному рахунку	140	5661,31	12202,89
у тому числі кошти, що знаходяться на кліринговому рахунку	141	0	0
Загальна вартість активів фонду (р.130+р.140)	150	48693566,81	6697822,66
Частина II			
Кредиторська заборгованість (р.161+р.162+р.163):	160	900	5300
Неперсоніфіковані внески	161	900	5300
Заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів	162	0	0
інше	163	0	0
Заборгованість фонду по виконанню зобов'язань перед учасниками та перерахуванню коштів (р.171+р.172), в тому числі	170	4174161,65	4386760,47
Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	171	376121,27	389835,83
Заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)	172	3798040,38	3996924,64

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4
Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат витрат недержавного пенсійного фонду (р.1810+р.1811+р.1812+р.1813+р.1814+р.1815+р.1816), в тому числі	180	2498663,59	4355573,25
Витрати на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду	1810	1817129,79	2911503,26
Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду	1811	644173,92	1406490,56
Оплата послуг зберігача	1812	5264,24	1477,72
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду	1813	13000	13000
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами	1814	0	0
Заборгованість з витрат на ведення обліку та переоцінку прав власності на нерухомість	1815	485,40	0
Заборгованість з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення (з розбивкою за видами)	1816	18610,24	23101,71
Відшкодування витрат на сплату податку на землю за період 04.2015-06.2015 р.		18610,24	12847,41
Орендна плата за землю за період 11-12.2016 р.		0	10254,30
Заборгованість щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені пенсійним фондом активи (з розбивкою за джерелами формування)	190	0	0
Загальна сума зобов'язань фонду	200	6673725,24	8747633,72
Чиста вартість активів фонду (р.150- р.200)	210	42019841,57	-2049811,06

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова Олена Анатоліївна

_____ (підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Синозацька Людмила Миколаївна

_____ (підпис)

М.П.

Контрольна сума AD5E18E033A386DBFC1213181D8A083DE4BC4C17

Додаток 4
до Положення про порядок складання, формування та подання
адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з
недержавного пенсійного забезпечення
(пункт 3.1)

Форма НПФ-3

**Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду
станом на 31 грудня 2016 р.**

Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд" - 33059889

(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

Одиниця виміру, грн.

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду	1	x	x	42019841,57
Частина перша				
Пенсійні внески від фізичних осіб (р.011+р.012), з них	010	8059535,41	0	0
від учасників, які є вкладниками	011	7772876,41	0	0
від третіх осіб (подружжя, діти, батьки)	012	286659	0	0
Пенсійні внески від фізичних осіб-підприємців	020	6457,50	0	0
Пенсійні внески від юридичних осіб (р.031+р.032+р.033), з них	030	95686148,81	0	0
від засновника недержавного пенсійного фонду	031	3463233,98	0	0
від роботодавця - платника	032	92222914,83	0	0
від професійного об'єднання	033	0	0	0
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду (р.041+р.042), з них	040	535022,38	0	0
від банку	041	215128,90	0	0
від іншого недержавного пенсійного фонду	042	319893,48	0	0
Всього (р.010+р.020+р.030 +р.040)	050	104287164,10	0	0
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р.061+р.062)	060	41641675,57	0	0
пенсійні виплати на визначений строк (р.0611+р.0612+р.0613), з них	061	606583,96	0	0
строком виплат від 10 до 15 років	0611	537702,08	0	0
строком виплат від 15 до 20 років	0612	0	0	0
строком виплат більше 20 років	0613	68881,88	0	0
одноразові пенсійні виплати (р.0621+р.0622+р.0623+р.0624), з них	062	41035091,61	0	0
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	0621	3567457,20	0	0
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	0622	36637147,70	0	0
у зв'язку з виїздом на постійне проживання за межі України	0623	100145,03	0	0
у разі смерті учасника - його спадкоємцям	0624	730341,68	0	0
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду (р.071+р.072), з них	070	726035,01	0	0
на підставі укладеного пенсійного контракту	071	726035,01	0	0
на підставі укладеного договору про виплату пенсії на визначений строк	072	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	080	127979,94	0	0
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника	090	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до банку для відкриття депозитного пенсійного рахунку	100	43450474,40	0	0
Заборгованість недержавного пенсійного фонду по виконанню зобов'язань перед учасниками та перерахуванню коштів (р.111+р.112), в тому числі	110	4176091,11	x	210669,36
Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	111	376121,27	x	13714,56

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)	112	3799969,84	x	196954,80
Загальний обсяг виконаних та нарахованих зобов'язань перед учасниками (р.060+р.070+р.080+р.090+р.100+р.110)	120	90122256,03	0	210669,36
Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат та переведень	130	30	0	0
Частина II				
Дохід (втрати) від управління активами пенсійного фонду:				
1. Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду:				
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (р.141+р.142):	140	0	0	0
дохід від продажу	141	0	0	0
переоцінка	142	0	0	0
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р.151+р.152):	150	0	0	0
дохід від продажу	151	0	0	0
переоцінка	152	0	0	0
Облігації місцевих позик (р.161+р.162):	160	-9890,16	0	0
дохід від продажу	161	-52406,51	0	0
переоцінка	162	42516,35	0	0
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (р.171+р.172):	170	-12308192,92	0	-13328253,50
дохід від продажу	171	-7976989,06	0	0
переоцінка	172	-4331203,86	0	-13328253,50
Акції українських емітентів (р.181+р.182):	180	-3826085,59	0	300
дохід від продажу	181	0	0	0
переоцінка	182	-3826085,59	0	300
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав (р.191+р.192):	190	0	0	0
дохід від продажу	191	0	0	0
переоцінка	192	0	0	0
Акції іноземних емітентів (р.201+р.202):	200	0	0	0
дохід від продажу	201	0	0	0
переоцінка	202	0	0	0
Облігації іноземних емітентів (р.211+р.212):	210	0	0	0
дохід від продажу	211	0	0	0
переоцінка	212	0	0	0
Іпотечні цінні папери (р.221+р.222):	220	-6732	0	0
дохід від продажу	221	-7257	0	0
переоцінка	222	525	0	0
Об'єкти нерухомості (р.231+р.232):	230	-4192012,78	0	0
дохід від продажу	231	55166,67	0	0
переоцінка	232	-4247179,45	0	0
Банківські метали (р.241+р.242):	240	13266389,36	0	0
дохід від продажу	241	-326477,01	0	0
курсова різниця	242	13592866,37	0	0
Списання кредиторської заборгованості	250	0	0	0
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (з вказанням активу)	260	0	-13825077,50	-27818981,10
списання дебіторської заборгованості ТОВ "КРУЇЗ ДЕЛЮКС"		0	0	-4344363,60
списання дебіторської заборгованості ТОВ "КОМПАНІЯ ПО ТОРГІВЛІ"		0	0	-4595400
списання дебіторської заборгованості ТОВ "АГРОПРОДУКТ"		0	0	-4681800
списання дебіторської заборгованості АТ "ІМЕКСБАНК"		0	0	-69590
переоцінка дебіторської заборгованості ТОВ "ПРИЧОРНОМОРСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ"		0	-12875077,50	-13177827,50
Уцінка вартості нерухомості, яка знаходиться у зоні АТО		0	-950000	-950000

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	270	0	0	0
Всього (р.140+р.150+р.160+р.170+р.180+р.190+р.200+р.210+р.220+р.230+р.240+р.250+р.260+р.270)	280	-7076524,09	-13825077,50	-41146934,60
2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
Дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них :	290	9117998,67	0	0
дохід від коштів, розміщених в ощадних (депозитних) сертифікатів банків	291	0	0	0
Дохід від боргових цінних паперів (р.301+р.302+р.303+р.304+р.305+р.306+р.307):	300	42563342,66	0	-432500
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	0	0	0
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	302	0	0	0
облігацій місцевих позик	303	47990,60	0	0
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України	304	42428958,06	0	-432500
цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	305	0	0	0
облігацій іноземних емітентів	306	0	0	0
іпотечних цінних паперів	307	86394	0	0
Дивіденди від (р.311+р.312):	310	2140,25	0	0
акцій українських емітентів	311	2140,25	0	0
акцій іноземних емітентів	312	0	0	0
Плата за користування об'єктами нерухомості	320	6317815,86	20833,34	173333,36
Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах	330	1592228,46	0	0
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку	340	42697,48	0	0
Дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	350	0	0	0
Всього (р.290+р.300+р.310+р.320+р.330+р.340+р.350)	360	59636223,38	20833,34	-259166,64
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду	370	2830,50	0	0
4. Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів				
Витрати на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду (р.381+р.382+р.383) з них:	380	6753054,59	0	1174373,47
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	6718714,59	0	1174373,47
рекламні послуги	382	30315	0	0
витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	383	4025	0	0
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	16367087,53	0	1133467,81
Оплата послуг зберігача	400	1010372,85	0	25084,57
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	47486,18	0	13000
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р.421+р.422+р.423), з них:	420	122780,77	0	300
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	107487,50	0	300
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери	422	0	0	0
Витрати на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	423	15293,27	0	0
Оплата інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення (з розбивкою за видами)	430	406784,37	26636,49	106656,18
оплата нотаріальних послуг		20730	0	0
оплата послуг з оцінки об'єктів інвестицій у порядку, передбаченому законодавством		43500	0	0
оплата послуг, пов'язаних з використанням нерухомого майна		136732,27	26636,49	106656,18
виплати за угодами про припинення зобов'язання за пенсійним контрактом шляхом заміни його новим зобов'язанням		205822,10	0	0
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р.380 + р.390 + р.400 + р.410 + р.420 + р.430)	440	24707566,29	26636,49	2452882,03
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р.280 + р.360 + р.370) - р.440	450	27854963,50	-13830880,65	-43858983,27

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (частина р.050-р.120-р.130+р.450)	2	x	x	-2049811,06
Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 2-рядок 1)	3	x	x	-44069652,63

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова Олена Анатоліївна_____
(підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Синозацька Людмила Миколаївна_____
(підпис)

М.П.

Контрольна сума AD5E18E033A386DBFC1213181D8A083DE4BC4C17

Додаток 5
до Положення про порядок складання, формування та подання
адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з
недержавного пенсійного забезпечення
(пункт 3.1)

Форма НПФ-4

Звітні дані персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду
станом на 31 грудня 2016 р.

Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд" - 33059889
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

(осіб)

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Усього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Загальна кількість учасників фонду, з них:	010	51516	0	0
учасників за укладеними на їх користь пенсійними контрактами	011	51498	0	0
учасників, які мають пенсійні рахунки, відкриті на підставі договору про виплату пенсії на визначений строк	012	0	0	0
учасників, переведених до недержавного пенсійного фонду на підставі документа, визначеного законодавством	013	18	0	0
Кількість укладених пенсійних контрактів	020	12204	0	-33
з вкладниками – фізичними особами, з них:	021	11688	0	-14
з учасниками, які є вкладниками	0211	11607	0	-14
з третіми особами (подружжя, діти, батьки), які укладають пенсійний контракт на користь учасника	0212	81	0	0
з вкладниками фізичними особами-підприємцями	022	1	0	0
з вкладниками – юридичними особами, з них:	023	515	0	-19
із засновником недержавного пенсійного фонду	0231	3	0	0
роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду	0232	512	0	-19
професійним об'єднанням	0233	0	0	0
Кількість вкладників – юридичних осіб, що сплачують пенсійні внески за учасників чисельністю:	030	515	0	-19
до 500 осіб	031	503	0	-19
від 500 до 1000 осіб	032	4	0	0
більше 1000 осіб	033	8	0	0
Кількість вкладників – фізичних осіб	040	11629	0	-10
Кількість учасників, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів, фактично сплачено внески	050	x	0	x
вкладниками – фізичними особами	051	x	0	x
вкладниками фізичними особами – підприємцями	052	x	0	x
вкладниками – юридичними особами, у тому числі:	053	x	0	x
засновником недержавного пенсійного фонду	0531	x	0	x
роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду	0532	x	0	x
професійним об'єднанням	0533	x	0	x
Кількість учасників, за яких згідно укладених на їх користь пенсійних контрактів, тимчасово припинено сплату пенсійних внесків	060	1823	x	0
вкладниками – фізичними особами	061	0	x	0
вкладниками фізичними особами – підприємцями	062	0	x	0
вкладниками – юридичними особами,	063	1823	x	0
у тому числі: засновником недержавного пенсійного фонду	0631	21	x	0
роботодавцем-платником	0632	1802	x	0
професійним об'єднанням	0633	0	x	0
Кількість договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду, укладених на користь учасників фонду	070	0	0	0
Кількість учасників, на користь яких укладено договори страхування ризику настання інвалідності або смерті	080	0	0	0
Кількість учасників, за якими існує заборгованість по пенсійних внесках	090	8151	x	0
Кількість достроково розірваних пенсійних контрактів	100	2842	1	2

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Усього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Кількість учасників, які вибули внаслідок:	110	13654	0	2
передачі коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії	111	6	0	0
передачі коштів банку відповідно до укладеного учасником недержавного пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку	112	7020	0	0
повного виконання зобов'язань недержавним пенсійним фондом щодо здійснення пенсійних виплат учаснику	113	5326	0	2
передачі коштів іншому недержавному пенсійному фонду	114	42	0	0
смерті учасника недержавного пенсійного фонду	115	102	0	0
з інших причин	116	1158	0	0
Кількість контрактів, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання	120	1457	20	31
Кількість учасників, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання щодо сплати пенсійних внесків	130	5816	2	7
Кількість пенсійних контрактів, укладених із залученням агентів	140	0	0	0
Кількість учасників, які отримують пенсію на визначений строк, з них:	150	19	0	0
строком виплат від 10 до 15 років	151	18	0	0
строком виплат від 15 до 20 років	152	0	0	0
строком виплат від 20 до 25 років	153	1	0	0
строком виплат від 25 до 30 років	154	0	0	0
строком виплат більше 30 років	155	0	0	0
Кількість учасників, які отримали пенсійну виплату одноразово	160	5863	0	0
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	161	330	0	0
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	162	5381	0	0
у разі виїзду на постійне проживання за межі України	163	13	0	0
у разі смерті учасника	164	139	0	0
Кількість учасників-нерезидентів	170	0	0	0
Кількість вкладників-нерезидентів, з них:	180	0	0	0
юридичних осіб	181	0	0	0
фізичних осіб	182	0	0	0

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова Олена Анатоліївна

(підпис)

М.П.

Контрольна сума AD5E18E033A386DBFC1213181D8A083DE4BC4C17

Додаток 7

до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення (пункт 3.1)

Форма НПФ-6

Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією станом на 31 грудня 2016 р.

Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд" - 33059889
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

Назва	Код	Кількість учасників на початок звітного періоду (осіб)	Кількість учасників на кінець звітного періоду (осіб)	Пенсійні кошти на індивідуальних пенсійних рахунках учасників станом на початок звітного періоду (грн.)	Пенсійні внески, сплачені та переведені кошти до недержавного пенсійного фонду в звітному періоді (грн.)	Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду у звітному періоді (грн.)										Пенсійні кошти на індивідуальних пенсійних рахунках учасників станом на кінець звітного періоду (грн.)
						Одноразові пенсійні виплати				Пенсія на визначений строк	Перераховано пенсійних коштів до:			Плата за послуги, що надаються безпосередньо учаснику та відшкодовуються за рахунок коштів такого учасника, непов'язані із здійсненням виплат та переведень	Дані за звітний період	
						У випадку критичного стану здоров'я	Якщо сума не досягає мін. розміру	Вийду учасника за межі України	У разі смерті учасника		Страховика	Банку	Іншого недержавного пенсійного фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Загальна кількість учасників (р.020+р.030+р.040)	010	51516	51516	42019841,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
з них: жінок віком (р.021+р.022 + р.023+р.024)	020	33783	33783	23869256,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
до 25 років	021	2102	1575	433637,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - 50 років	022	19978	19676	16200569,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 - 60 років	023	10171	10394	6447233,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
старше 60 років	024	1532	2138	787816,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
чоловіків віком (р.031+р.032 + р.033+р.034)	030	17733	17733	18150593,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
до 25 років	031	2109	1427	312120,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - 50 років	032	9307	9720	12312248,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 - 60 років	033	3900	3904	3640865,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
старше 60 років	034	2417	2682	1885358,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
похибка	040	0	0	-8,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова Олена Анатоліївна

(підпис)

М.П.

Контрольна сума AD5E18E033A386DBFC1213181D8A083DE4BC4C17

Додаток 10
до Положення про порядок складання, формування та подання
адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з
недержавного пенсійного забезпечення
(пункт 3.1)

НПФ-9**Інформація щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків**

Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд" - 33059889
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Назва	Код	Значення показника		
		кількість одиниць пенсійних активів, од.	чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів, %
1	2	3	4	5
На початок періоду	010	49277445,806712	0,852720	0
На кінець попереднього кварталу	020	48861729,490670	0,241110	-71,72
За звітний квартал:				
Станом на останній день звітного кварталу	040	48861729,490670	0	-100

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова Олена Анатоліївна

(підпис)
М.П.

Контрольна сума AD5E18E033A386DBFC1213181D8A083DE4BC4C17

ДОВІДКА
про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду

Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд" - 33059889
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Найменування показника	Значення показника			
	на початок звітного періоду	на кінець 1-го місяця звітного кварталу	на кінець 2-го місяця звітного кварталу	на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Активи недержавного пенсійного фонду (грн.)	20514049,01	20514049,01	20514049,01	6697822,66
Зобов'язання недержавного пенсійного фонду (грн.)	8732979,42	8732979,42	8732979,42	8747633,72
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (грн.)	11781069,59	11781069,59	11781069,59	-2049811,06
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.)	0,241110	0,241110	0,241110	0

Керівник адміністратора
недержавного пенсійного фонду

(підпис)

Сотскова Олена Анатоліївна

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

20 березня 2017 р.

Керівник особи, що здійснює управління
активами недержавного пенсійного фонду

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

20 березня 2017 р.

Керівник зберігача
недержавного пенсійного фонду

(підпис)

Гапоненко Ігор Миколайович

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

20 березня 2017 р.

Контрольна сума AD5E18E033A386DBFC1213181D8A083DE4BC4C17

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

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
			28 лютого 2017 р.
Підприємство	Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд"	за СДРПОУ	33059889
Територія	8038200000	за КОАТУУ	8038200000
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	
Вид економічної діяльності	НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	за КВЕД	66.02.0
Середня кількість працівників	_____	Контрольна сума	AD5E18E033A386DBFC1213181D8A083DE4BC4C17
Адреса, телефон			
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 2016 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	0	0
накопичена амортизація	1002	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	0	0
первісна вартість	1011	0	0
знос	1012	0	0
Інвестиційна нерухомість	1015	7413	6464
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	7413	6464
Знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	7413	6464
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0	0
Виробничі запаси	1101	0	0

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	553	150
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	46	13
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	432	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	27137	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	13106	59
Гроші та їх еквіваленти	1165	6	12
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	6	12
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	41280	234
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	48693	6698
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	0	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	0	0
Неоплачений капітал	1425	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	0	0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	2497	4345
розрахунками з бюджетом	1620	1	10
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	4175	4393
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
Усього за розділом III	1695	6673	8748
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	42020	-2050
Баланс	1900	48693	6698

Керівник

Сотскова Олена Анатоліївна_____
(підпис)

Головний бухгалтер

Синозацька Людмила Миколаївна_____
(підпис)

Контрольна сума AD5E18E033A386DBFC1213181D8A083DE4BC4C17

Підприємство	Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
			28 лютого 2017 р.
		за ЄДРПОУ	33059889

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2016 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	173	0
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	0	0
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	0	0
Валовий:			
прибуток	2090	173	0
збиток	2095	0	0
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	0	289
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	2453	3261
Витрати на збут	2150	0	0
Інші операційні витрати	2180	27639	32002
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	27756	0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	29919	34974
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	15417
Інші доходи	2240	59	8969
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	0	0
Втрати від участі в капіталі	2255	0	0
Інші витрати	2270	13999	21995
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	43859	32583
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	43859	32583
II. СУКУПНИЙ ДОХІД			
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-43859	-32583
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ			
Матеріальні затрати	2500	0	0
Витрати на оплату праці	2505	0	0
Відрахування на соціальні заходи	2510	0	0
Амортизація	2515	0	0
Інші операційні витрати	2520	30092	35263
Разом	2550	30092	35263
IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ			
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Керівник

Сотскова Олена Анатоліївна

(підпис)

Головний бухгалтер

Синозацька Людмила Миколаївна

(підпис)

Контрольна сума AD5E18E033A386DBFC1213181D8A083DE4BC4C17

Підприємство	Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
		за ЄДРПОУ	28 лютого 2017 р. 33059889

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 рік

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

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	542	0
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	118
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	-499	-853
Праці	3105	0	0
Відрахувань на соціальні заходи	3110	0	0
Зобов'язань з податків і зборів	3115	-98	-61
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	-98	-61
Витрачання на оплату авансів	3135	0	0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	0	0
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	0	0
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	0	-171
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-55	-967
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	57	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	13
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	0	0
необоротних активів	3260	0	0
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	0	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	0	0
Інші платежі	3290	0	-30984
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	57	-30971
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	4	4
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	0	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	0	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	0	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	0	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	0	0
Інші платежі	3390	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	4	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	6	-31934
Залишок коштів на початок року	3405	6	31940
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	12	6

Керівник

Сотськова Олена Анатоліївна_____
(підпис)

Головний бухгалтер

Синозацька Людмила Миколаївна_____
(підпис)

Контрольна сума AD5E18E033A386DBFC1213181D8A083DE4BC4C17

Підприємство	Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
			28 лютого 2017 р.
			33059889
		за	ЄДРПОУ

Звіт про власний капітал
за 2016 рік

Форма №4 Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Інші резерви	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	42020	0	0	0	0	0	0	0	42020
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	42020	0	0	0	0	0	0	0	42020
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	-43859	0	0	0	-43859
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-43859	0	0	0	43859	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних	4220	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Інші резерви	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(цільових) фондів										
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	-211	0	0	0	0	0	0	0	-211
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	-44070	0	0	0	0	0	0	0	-44070
Залишок на кінець року	4300	-2050	0	0	0	0	0	0	0	-2050

Керівник

Сотскова Олена Анатолівна

_____ (підпис)

Головний бухгалтер

Синозацька Людмила Миколаївна

_____ (підпис)