

Додаток 1

до Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду
Інформаційний проспект недержавного пенсійного фонду

1. Інформація про недержавний пенсійний фонд

Повне найменування фонду	Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "Всі"		
Місцезнаходження	01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 23		
Код за ЄДРПОУ	33105725		
Код території за КОАТУУ	8039100000		
Дата державної реєстрації, серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію	27.07.2004 р., серія А01 № 303375		
Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ, серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи	12100714 серія ПФ №15		
Банківські реквізити	Поточні рахунки № 26504301913, № 26503302913 в ГОУ АТ "Державний ощадний банк України", МФО 300465		
WWW-адреса	www.vsenpf.com.ua		
Поштова адреса для кореспонденції з фондом	01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 23		
Контактні реквізити фонду	Телефон	(044)4903864	
	факс	(044)4903865	
	E-mail	info@vsenpf.com.ua	

2. Інформація про засновників недержавного пенсійного фонду

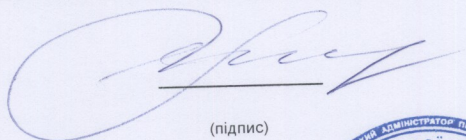
Код за ЄДРПОУ (у разі, якщо засновником є юридична особа)	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
14326366	Товариство з обмеженою відповідальністю „Асат”
19071451	Товариство з обмеженою відповідальністю науково – виробниче підприємство „Милитекс”

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний пенсійний фонд

Юридична особа відповідно до переліку*	Повне найменування	Код за ЄДРПОУ	Дата та номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, найменування органу, що її видав	Місцезнаходження	Дата укладення договору з радою пенсійного фонду
З	Публічне акціонерне товариство «Державний Ощадний банк України»	00032129	від 12.10.2013 року, серії АЕ № 286662 НКЦПФР	01023, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г	від 18.01.2005 р. № 00000105K3
АДМ	Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів»	32800088	від 18.12.2007 року, серія АБ № 115963, Держфінпослуг	04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23 літ „А”	від 18.01.2005 р. № 00000105KA
КУА	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Всесвіт»	32800074	від 13.04.2012 року, серія АД № 034314 НКЦПФР	04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23 літ „А”	від 18.01.2005 р. № 00000105 КУ

В.О. директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів"

"03" квітня 2014 року



(підпис)

О.А. Сотськова



Додаток 2

до Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду

Відомості про результати діяльності недержавного пенсійного фонду
станом на 31.12.2013 р.

Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "Всі", код ЄДРПОУ 33105725

1. Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду
Одиниця виміру, грн.

Показники	Код рядка	Дані на початок звітного року	Наростаючим підсумком на кінець звітного року
1	2	3	4
Частина перша			
Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:	10	6 993 246,19	7 047 185,28
кошти, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	11		
ощадні (депозитні) сертифікати банків	12		
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до	20		
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	21		
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів	30	3 589 738,39	6 193 927,48
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	31		
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України	40	479 517,48	0,00
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	41		
Акції українських емітентів	50	2 381 007,91	4 278 799,14
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	60		
Цінні папери іноземних емітентів (р. 071 + р. 072), з них	70		
акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"	71		
облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства	72		
Іпотечні цінні папери	80		
у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	81		
Об'єкти нерухомості	90	3 505 000,00	2 036 000,00
Банківські метали	100	9 173 214,18	4 373 171,32
Дебіторська заборгованість	110	2 050 483,11	584 797,35
Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)	120	1 044 002,15	1 044 002,15
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	29 216 209,41	25 557 882,72
Кошти на поточному рахунку	140	3 434,22	50 516,36
Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140)	150	29 219 643,63	25 608 399,08
Частина друга			

Кредиторська заборгованість (р. 161 + р. 162):	160		
неперсоніфіковані внески	161		
заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів	162		
Заборгованість фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів (р. 171 + р. 172), у тому числі	170		
заборгованість з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	171		
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		
Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат витрат пенсійного фонду	180	107 144,72	132 926,63
Заборгованість щодо розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені пенсійним фондом активи (з розбивкою за джерелами формування)	190		
Загальна сума зобов'язань фонду	200	107 144,72	132 926,63
Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200)	210	29 112 498,91	25 475 472,45

2. Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду

Одиниця виміру, грн.

Показники	Код рядка	Дані на початок звітного року	Усього за останній звітний рік	Наростаючим підсумком на кінець звітного року
1	2	3	4	5
Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду	1	X	X	29 112 498,91
Частина перша				
1. Надходження пенсійних внесків				
Пенсійні внески від фізичних осіб	10	959 103,06	102 146,06	1 061 249,12
Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців	20	2 780,00	0,00	2 780,00
Пенсійні внески від юридичних осіб	30	28 535 242,62	3 152 199,70	31 687 442,32
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду	40	6 534 924,96	0,00	6 534 924,96
Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040)	50	36 032 050,64	3 254 345,76	39 286 396,40
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р. 061 + р. 062):	60	14 582 550,13	2 132 270,57	16 714 820,70
пенсійні виплати на визначений строк	61	15 228,36	7 338,64	22 567,00
одноразові пенсійні виплати	62	14 567 321,77	2 124 931,93	16 692 253,70
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду	70	254 215,04	93 211,41	347 426,45
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	80	17 034,69	0,00	17 034,69
Для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника	90			

Перераховано пенсійних коштів до банку для відкриття депозитного пенсійного рахунку	100	42 884,66	0,00	42 884,66
Заборгованість недержавного пенсійного фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів (р. 111 + р. 112), у тому числі:	110			
заборгованість з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика,	111			
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	37 262,89	0,00	37 262,89
Загальний обсяг зобов'язань перед учасниками (р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110)	120	14 933 947,41	2 225 481,98	17 159 429,39
Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат та	130			
Частина друга				
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	179 938,92	132 612,63	312 551,55
дохід від продажу	141	0,00	0,00	0,00
переоцінка	142	179 938,92	132 612,63	312 551,55
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р. 151 + р. 152):	150			
дохід від продажу	151			
переоцінка	152			
Облігації місцевих позик (р. 161 + р. 162):	160			
дохід від продажу	161			
переоцінка	162			
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (р. 171 + р. 172):	170	-694 404,73	-17 113,45	-711 518,18
дохід від продажу	171	0,00	-38 537,73	-38 537,73
переоцінка	172	-694 404,73	21 424,28	-672 980,45
Акції українських емітентів (р. 181 + р. 182):	180	-4 408 377,11	128 857,45	-4 279 519,66
дохід від продажу	181	865 406,41	-2 152,50	863 253,91
переоцінка	182	-5 273 783,52	131 009,95	-5 142 773,57
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав (р. 191 + р. 192):	190			
дохід від продажу	191			
переоцінка	192			
Акції іноземних емітентів (р. 201 + р. 202):	200			
дохід від продажу	201			

переоцінка	202			
Облігації іноземних емітентів (р. 211 + р. 212):	210			
дохід від продажу	211			
переоцінка	212			
Іпотечні цінні папери (р. 221 + р. 222):	220			
дохід від продажу	221			
переоцінка	222			
Об'єкти нерухомості (р. 231 + р. 232):	230	1 210 281,95	-966 000,00	244 281,95
дохід від продажу	231	1 857,00	0,00	1 857,00
переоцінка	232	1 208 424,95	-966 000,00	242 424,95
Банківські метали (р. 241 + р. 242):	240	6 371 977,96	-2 142 847,90	4 229 130,06
дохід від продажу	241	-472 555,58	-9 776,31	-482 331,89
курсова різниця	242	6 844 533,54	-2 133 071,59	4 711 461,95
Списання кредиторської заборгованості	250			
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (із зазначенням іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	260	-1 450 872,36	-2 015 800,56	-3 466 672,92
	270	-7 153,63	-8 286,48	-15 440,11
Усього (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	1 201 391,00	-4 888 578,31	-3 687 187,31
2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках	290	6 471 963,94	665 271,11	7 137 235,05
дохід від боргових цінних паперів (р. 301 + р. 302 + р. 303 + р. 304 + р. 305 + р. 306 + р. 307):	300	3 402 403,63	330 276,12	3 732 679,75
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	638 366,04	187 389,42	825 755,46
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	302	370 232,10	0,00	370 232,10
Облігацій місцевих позик:	303			
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України	304	2 393 805,49	142 886,70	2 536 692,19
цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	305			
облігацій іноземних емітентів	306			
іпотечних цінних паперів	307			
Дивіденди від (р. 311 + р. 312):	310	148 369,69	1 000,48	149 370,17
акцій українських емітентів	311	148 369,69	1 000,48	149 370,17
акцій іноземних емітентів	312			
Плата за користування об'єктами	320	1 019 177,00	267 695,00	1 286 872,00
Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах	330	672 119,27	81 101,89	753 221,16
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку	340			
Дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	350	470 000,00	120 000,00	590 000,00
Усього (р. 290 + р. 300 + р. 310 + р. 320 + р. 330 + р. 340 + р. 350)	360	12 184 033,53	1 465 344,60	13 649 378,13
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду	370	88 269,59	0,00	88 269,59
Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів				
Витрати на оплату послуг з адміністрування недержавного (р. 381 + р. 382 + р. 383 + р. 384), з них:	380	1 072 284,82	532 222,58	1 604 507,40

послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	867 513,61	531 022,58	1 398 536,19
агентські послуги, пов'язані з функціонуванням недержавного пенсійного фонду	382			
рекламні послуги	383	195 851,21	0,00	195 851,21
витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	384	8 920,00	1 200,00	10 120,00
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного	390	3 933 749,38	638 903,33	4 572 652,71
Оплата послуг зберігача	400	139 309,34	46 278,86	185 588,20
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	16 900,00	4 000,00	20 900,00
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р. 422), з них:	420	84 820,49	5 163,84	89 984,33
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	81 163,29	5 163,84	86 327,13
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери	422	3 657,20	0,00	3 657,20
Оплата нотаріальних послуг	430			
Витрати на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	440			
Оплата послуг з оцінки об'єктів інвестицій у порядку, передбаченому законодавством	450	0,00	7 200,00	7 200,00
Оплата послуг, пов'язаних з використанням (експлуатацією) нерухомого майна	460	6 499,50	7 447,91	13 947,41
Плата за підтвердження організатором торгівлі звіту про виконані договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять до складу активів недержавного пенсійного фонду	470			
Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення	480	205 734,91	1 440,00	207 174,91
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430 + р. 440 + р. 450 + р. 460 + р. 470 + р. 480)	490	5 459 298,44	1 242 656,52	6 701 954,96
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 490	500	8 014 395,68	-4 665 890,23	3 348 505,45
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 500)	2	X	X	25 475 472,46
Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р. 1)	3	X	X	-3 637 026,45

3. Довідка про зміни чистої вартості активів та зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків за результатами 2013 року

Чиста вартість активів			Чиста вартість одиниці пенсійних внесків		
На початок звітного року (Ап, грн.)	На кінець звітного року (Ак, грн.)	Зміни протягом звітного року* (За, %)	На початок звітного року (Вп, грн.)	На кінець звітного року (Вк, грн.)	Зміни протягом звітного року** (Зв, %)
29 112 498,91	25 475 472,46	-12,5	1,935142	1,630060	-15,77

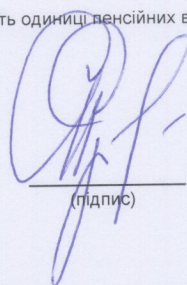
* Алгоритм розрахунку показника:

- 1) від чистої вартості активів на кінець звітного року (Ак) віднімається чиста вартість активів на початок звітний
- 2) отримана різниця ділиться на чисту вартість активів на початок звітного року (Ап);
- 3) частка від ділення множиться на 100 %.

** Алгоритм розрахунку показника:

- 1) від чистої вартості одиниці пенсійних внесків на кінець звітного року (Вк) віднімається чиста вартість одиниці пенсійних внесків на початок звітного року (Вп);
- 2) отримана різниця ділиться на чисту вартість одиниці пенсійних внесків на початок звітного року (Вп);
- 3) частка від ділення множиться на 100 %.

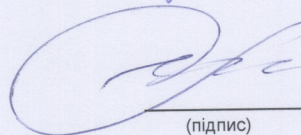
Директор ТОВ "КУА "Всесвіт"

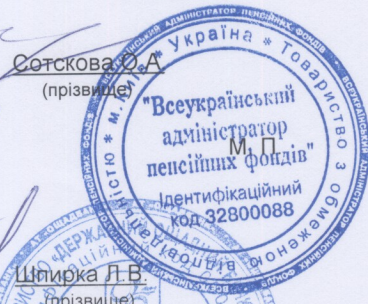

(підпис)



"03" квітня 2014 року

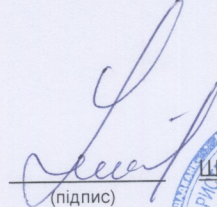
В.о. директора ТОВ "ВСЕАПФ"


(підпис)



"03" квітня 2014 року

Начальник управління з обслуговування клієнтів АТ "Ощадбанк"


(підпис)



"03" квітня 2014 року

Підприємство

Територія

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності

Середня кількість працівників

Адреса, телефон

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Непідприємницьке товариство
"Відкритий недержавний
пенсійний фонд "ВСІ"

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД за КОПФГ

Недержавне пенсійне забезпечення за КВЕД

Коди

Дата (рік,
місяць,
число)

2014-01-01

33105725

8039100000

995

65.30

01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 23

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2013 р.

Форма №1 Код за ДКУД

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	3 505	2 036
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	6 450	10 473
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	1 044	1 044
Усього за розділом I	1095	10 999	13 553
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
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	224	93
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 050	491
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	15 946	11 471
Рахунки в банках	1167	15 946	11 471
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	18 220	12 055
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	29 219	25 608

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований капітал	1400	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Усього за розділом I	1495	-	-

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	107	133
Усього за розділом III	1695	107	133
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	29 112	25 475
Баланс	1900	29 219	25 608

В.О. директора Товариства з обмеженою відповідальністю
"Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів"

О.А. Сотскова

Головний бухгалтер
М.П.

Л.М. Синозацька



Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2014	01	01
33105725		

Підприємство

Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСІ"
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 р.

Форма №2

Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття 1	Код рядка 2	За звітний 3	За аналогічний 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестрахування	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	-	-
збиток	2095	-	-
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	9 277	-
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції	2122	-	-
Адміністративні витрати	2130	(1 238)	-
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	(14 022)	-
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(966)	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(5 983)	-
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	1 078	-
Інші доходи	2240	7 565	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	(7 326)	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(4 666)	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(4 666)	-

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника 1	Код рядка 2	За звітний 3	За аналогічний 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(4 666)	-

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника 1	Код рядка 2	За звітний 3	За аналогічний 4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	-	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	-	-
Амортизація	2515	-	-

Інші операційні витрати	2520	1 238	-
Разом	2550	1 238	-

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний	За аналогічний
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

В.О. директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів"

(підпис)

О.А. Сотскова

Головний бухгалтер

М.П.

(підпис)

Л.М. Синозацька

