

Контрольна сума 0A63ED7BE65C86BFB439799320483FDA633E687B

Додаток 12

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

АПФ1

Загальні відомості про адміністратора недержавного пенсійного фонду

1. Повне найменування		Товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів"			
2. Організаційно-правова форма		Товариство з обмеженою відповідальністю			
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ		32800088			
4. Місцезнаходження		04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23, літ. "А"			
5. Міжміський телефонний код	044	Телефон	2070294	Факс	2070295
Електронна пошта (за наявності)		info@vseapf.com.ua	Веб-сторінка	www.vseapf.com.ua	
6. Дата та номер рішення про реєстрацію фінансової установи		15.04.2004 № 334			
7. Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ		17100146			
8. Вид діяльності за КВЕД		Недержавне пенсійне забезпечення			
9. Банківські реквізити					
Найменування банку		ПАТ "Укрсоцбанк"			
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	00039019				
Поточний рахунок		26503000000247			
МФО		300023			
10. Дата видачі ліцензії на здійснення адміністрування недержавних пенсійних фондів	18.12.2007	Серія та номер, строк дії ліцензії		АБ № 115963 безстрокова	
11. Дата видачі ліцензії на здійснення діяльності з управління активами (у разі наявності)		Серія та номер, строк дії ліцензії			

12. Інформація про кількість працівників Адміністратора та осіб, що надають агентські послуги

Кількість штатних працівників Адміністратора	11	Дата видачі та номер кваліфікаційних свідоцтв фахівців Адміністратора	11.12.2015 р. № АПФ-28/15, 02.06.2016 р. № АПФ-13/16, 29.03.2018 р. № АПФ-11/18, 11.12.2015 р. № АПФ-26/15, 29.03.2018 р. № АПБ-03/18
Кількість працівників структурного підрозділу*		Дата видачі та номер кваліфікаційних свідоцтв фахівців Адміністратора	
Кількість відокремлених підрозділів, що провадять адміністрування	відділень	представництв	філій
Кількість працівників у підрозділах, що провадять адміністрування			
Дата видачі та номер кваліфікаційних свідоцтв фахівців Адміністратора			
Кількість осіб, що надають агентські послуги Адміністратору	14		

13. Участь в об'єднанні фінансових установ (найменування об'єднання), в тому числі саморегулювних організацій

Найменування об'єднання та їх ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Дата вступу	Дата виходу	Дата та номер повідомлення Нацкомфінпослуг про вступ/вихід
Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів, код за ЄДРПОУ 34290292	24.05.2006		

14. Інформація про керівництво Адміністратора

Прізвище, ім'я, по батькові, найменування посади керівника Адміністратора	Прізвище, ім'я, по батькові, заступника керівника Адміністратора	Прізвище, ім'я, по батькові, бухгалтера Адміністратора
Сальнікова Тетяна Геннадіївна	Сотськова Олена Анатоліївна	Синозацька Людмила Миколаївна
Прізвище, ім'я, по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені Адміністратора без довіреності, у тому числі підписувати договори	Сальнікова Тетяна Геннадіївна	

15. Інформація про засновників Адміністратора

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові, фізичної особи	Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції) або реєстраційний номер*	Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи	Частка в статутному капіталі Адміністратора	
			грн.	%
Компанія "Балтазар Холдінг Лімітед"	C 32321	MALTA, MSIDA, ONYX, TRIQ MISRAH IL-BARRIERI	6746650.24	99.72
Товариство з обмеженою відповідальністю наукове-виробниче підприємство "Милитекс"	19071451	04060, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 23	18826.76	0.28

16. Інформація про статутний (складений) капітал Адміністратора

Зареєстрований розмір (складеного) статутного капіталу	Частка статутного (складеного) капіталу, що належить державі, %	Частка статутного (складеного) капіталу, що належить нерезиденту, %
--	---	---

Зареєстрований розмір (складеного) статутного капіталу	Частка статутного (складеного) капіталу, що належить державі, %	Частка статутного (складеного) капіталу, що належить нерезиденту, %
6765480.00		99

17. Інформація про власний капітал Адміністратора

Розмір власного капіталу (грн.)	Номер та дата повідомлення Держфінпослуг у разі зменшення розміру власного капіталу	Номер та дата подання звіту про усунення порушення	Номер рішення Держфінпослуг про продовження терміну усунення даного порушення
2993263.00			

18. Інформація про недержавні пенсійні фонди, адміністрування яких здійснює Адміністратор

№ з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Повна назва недержавного пенсійного фонду	Місцезнаходження
1	33403482	Відкритий недержавний пенсійний фонд "Кремінь"	01021, м. Київ, вул. Інститутська, 19б, кв. 33
2	35822572	Відкритий недержавний пенсійний фонд "Покрова"	02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 4г/16
3	34384775	Відкритий недержавний пенсійний фонд "Соціальна підтримка"	83003, м. Донецьк, вул. Антіпова, 7а
4	33105725	Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСІ"	04060, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 23
5	36124190	Відкритий недержавний пенсійний фонд "Турбота"	03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1
6	35274991	Відкритий недержавний пенсійний фонд "Гарант-пенсія"	04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23, літ. "А"

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Т.Г.

(підпис)

М.П.

Контрольна сума 0A63ED7BE65C86BFB439799320483FDA633E687B

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

Підприємство
Територія
Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності
Середня кількість працівників

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

КОДИ
Дата (рік, місяць, число)
25 липня 2018 р.
- за ЄДРПОУ
32800088
за КОАТУУ
-
за КОПФГ
-
за КВЕД
Н/В
Контрольна сума
0A63ED7BE65C86BFB439799320483FDA633E687B

БАЛАНС
(Звіт про фінансовий стан)
на 30 червня 2018 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	5	34
первісна вартість	1001	83	117
накопичена амортизація	1002	78	83
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	2454	2590
первісна вартість	1011	3055	3114
знос	1012	601	524
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0
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	599	182
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	3058	2806
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0	1
Виробничі запаси	1101	0	1
Незавершене виробництво	1102	0	0

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	130	125
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	28	13
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	11	79
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	11	79
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	169	218
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	3227	3024
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	6765	6765
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	2	2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-3775	-3774
Неоплачений капітал	1425	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	2992	2993
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

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
Страхові резерви	1530	0	0
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	17	1
розрахунками з бюджетом	1620	12	2
у тому числі з податку на прибуток	1621	11	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	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	56	28
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	150	0
Усього за розділом III	1695	235	31
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	0	0
Баланс	1900	3227	3024

Керівник

Сальнікова Т.Г.

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Контрольна сума 0A63ED7BE65C86BFB439799320483FDA633E687B

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство

- за ЄДРПОУ

КОДИ

25 липня 2018 р.

32800088

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I півріччя 2018 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	765	650
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестрахування	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	765	650
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	9	0
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	760	456
Витрати на збут	2150	0	0
Інші операційні витрати	2180	0	0
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	14	194
збиток	2195	0	0
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	1097	608
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	0	0
Втрати від участі в капіталі	2255	0	0
Інші витрати	2270	1110	594
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	1	208
збиток	2295	0	0
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	1	208
збиток	2355	0	0
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	1	208
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ			
Матеріальні затрати	2500	42	61
Витрати на оплату праці	2505	256	185
Відрахування на соціальні заходи	2510	53	41
Амортизація	2515	18	9
Інші операційні витрати	2520	391	160
Разом	2550	760	456
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

Сальнікова Т.Г._____
(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)