

Контрольна сума 3DA0578B210D4ADA7D151747ADDD81DCAF062B73

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                                          |                    | Відкритий недержавний пенсійний фонд "Кремінь"        |                                           |      |           |
| 2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ                              |                    | 33403482                                              |                                           |      |           |
| 3. Місцезнаходження                                            |                    | 01021, м.Київ, вул. Інститутська, буд. 19 - б, кв. 33 |                                           |      |           |
| 4. Міжміський телефонний код                                   | (044)              | Телефон                                               | 207-02-97                                 | Факс | 207-02-95 |
| 5. Електронна пошта (за наявності)                             | info@vseapf.com.ua | Веб-сторінка                                          | http://www.vseapf.com.ua/ru/funds/12.html |      |           |
| 6. Дата та номер рішення про реєстрацію фінансової установи    |                    | 24 жовтня 2006 р. №6349                               |                                           |      |           |
| 7. Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ |                    | 12100733                                              |                                           |      |           |
| 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 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 04.10.2005                | 16.01.2008                                                            | 10701050005013116                                                      |

## 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* | Місцезнаходження юридичної особи чи місце проживання фізичної особи, щодо якої подається інформація |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРЕМІНЬ"                                                                          | 24559002                                                                                              | 03040, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІВСЬКИЙ, будинок 70                                                    |

## 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, % |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|       |                                                                            |                                                                                                     |                                                      |                                                                              |                                                                  |                                                                |                                              |

## 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     | 24559002                                                                     | Закрите акціонерне товариство Страхова компанія "Кремінь" | 24812777                                                                    | Товариство з обмеженою відповідальністю «Донецька Індустріальна Спілка»                              | 83000, Україна, м. Донецьк, вул. Артема, 97                                             | 24.90                                                                            |
| 2     | 24559002                                                                     | Закрите акціонерне товариство Страхова компанія "Кремінь" | 25096372                                                                    | Товариство з обмеженою відповідальністю «Реґіон»                                                     | 83000, Україна, м. Донецьк, вул. Артема, 97                                             | 24.90                                                                            |
| 3     | 24559002                                                                     | Закрите акціонерне товариство Страхова                    | 32711435                                                                    | Закрите акціонерне товариство «Менеджер»                                                             | 04050, Україна, м. Київ, вул. Печенізька, 35, корп. 43, кв. 2                           | 24.90                                                                            |

| № 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, % |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                              | компанія "Креміль"                                  |                                                                             |                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                  |

## 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 |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Адміністратор                           | 32800088                       | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ»   | Серія АБ № 115963 від 18.12.2007 р.                                | 26.06.2017 р., № 00000117КА                               | 04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23 (044)2070294                                                 | Сальнікова Т.Г.                       |
| Особа, яка здійснює управління активами | 32856284                       | Приватне акціонерне товариство "Компанія з управління активами "Альтера Ессет Менеджмент" | Серія АВ №617849 від 06.04.2012                                    | № КУА-10/07 від 11.07.07 р.                               | 03040, м. Київ, проспект 40-річчя жовтня, буд. 70, оф. 403, (044) 390-73-89                      | Скоренко І.В.                         |
| Зберігач                                | 09807750                       | Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк"                                               | Серія АЕ №286558 від 08.10.2013 р.                                 | №230713-ПФ-032936 від 23.07.2013 р.                       | 61050, м. Харків, просп. Московський, 60, (057) 738-80-54, 738-81-05, 733-92-35, (044) 537-50-38 | Голінка В.М.                          |

## 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)                                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Голова Ради | Гарагуля Сергій Іванович             | 25.01.2018               | Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації", № АПЧ-41/17, видан 26.10.2017 року, термін дії до 26.10.2020 р. |
| Член Ради   | Келембет Ірина Ігорівна              | 25.01.2018               | Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації", № АПЧ-48/17, видан 26.10.2017 року, термін дії до 26.10.2020 р. |
| Член Ради   | Федін Олег Михайлович                | 25.01.2018               | Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації", № АПЧ-65/17, видан 26.10.2017 року, термін дії до 26.10.2020 р. |
| Член Ради   | Шрамко Ельвіра Пилипівна             | 25.01.2018               | Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації", № АПЧ-65/17, видан 26.10.2017 року, термін дії до 26.10.2020 р. |
| Член Ради   | Сідорова Тетяна Анатоліївна          | 23.04.2015               | Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації", № АПЧ-62/17, видан 26.10.2017 року, термін дії до 26.10.2020 р. |

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

М.П.

Контрольна сума 3DA0578B210D4ADA7D15174ADDD81DCAF062B73

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 2018 р.**

**Відкритий недержавний пенсійний фонд "Кремій" - 33403482  
(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                                                |
| <b>Частина перша</b>                                                                                                               |     |                                  |                                                  |
| Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:                                                     | 010 | 44953,15                         | 64201,88                                         |
| 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 | 46559,84                         | 66215,76                                         |
| Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України,                                                                        | 040 | 0                                | 0                                                |
| Акції українських емітентів                                                                                                        | 050 | 323,34                           | 453,50                                           |
| 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 | 0                                | 0                                                |
| 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 | 436,99                           | 671,11                                           |
| заборгованість, пов’язана з придбанням (продажем) активів                                                                          | 111 | 0                                | 0                                                |
| заборгованість з нарахованих дивідендів, відсотків за депозитами та купонів за облігаціями                                         | 112 | 436,99                           | 671,11                                           |
| заборгованість, пов’язана з оплатою послуг, наданих фонду                                                                          | 113 | 0                                | 0                                                |
| інша дебіторська заборгованість                                                                                                    | 114 | 0                                | 0                                                |
| Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)                                                       | 120 | 0                                | 0                                                |
| назва                                                                                                                              |     | 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 | 92273,32                         | 131542,25                                        |
| Кошти на поточному рахунку                                                                                                         | 140 | 177,37                           | 131,78                                           |
| у тому числі кошти, що знаходяться на кліринговому рахунку                                                                         | 141 | 0                                | 0                                                |
| Загальна вартість активів фонду (р.130+р.140)                                                                                      | 150 | 92450,69                         | 131674,03                                        |
| <b>Частина II</b>                                                                                                                  |     |                                  |                                                  |
| Кредиторська заборгованість (р.161+р.162+р.163):                                                                                   | 160 | 0                                | 0                                                |
| Неперсоніфіковані внески                                                                                                           | 161 | 0                                | 0                                                |
| 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 | 0                                | 0                                                |

| Назва                                                                                                                                                                                                                     | Код  | Дані на початок звітного періоду | Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                         | 2    | 3                                | 4                                                |
| Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)                                                                                                           | 171  | 0                                | 0                                                |
| 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  | 0                                | 0                                                |
| 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  | 504,52                           | 718,21                                           |
| Витрати на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду                                                                                                                                                               | 1810 | 233,48                           | 332,35                                           |
| Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду                                                                                                                                                       | 1811 | 233,48                           | 332,35                                           |
| Оплата послуг зберігача                                                                                                                                                                                                   | 1812 | 37,56                            | 53,51                                            |
| Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду                                                                                                                                               | 1813 | 0                                | 0                                                |
| Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами                                                                                                                    | 1814 | 0                                | 0                                                |
| Заборгованість з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість                                                                                                                                 | 1815 | 0                                | 0                                                |
| Заборгованість з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення (з розбивкою за видами)                                                                       | 1816 | 0                                | 0                                                |
| 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  | 504,52                           | 718,21                                           |
| Чиста вартість активів фонду (р.150- р.200)                                                                                                                                                                               | 210  | 91946,17                         | 130955,82                                        |

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

\_\_\_\_\_

(підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Синозацька Людмила Миколаївна

\_\_\_\_\_

(підпис)

М.П.

Контрольна сума 3DA0578B210D4ADA7D151747ADDD81DCAF062B73

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 2018 р.**

**Відкритий недержавний пенсійний фонд "Кремій" - 33403482  
(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                                           | 91946,17                                         |
| <b>Частина перша</b>                                                                                                          |      |                                  |                                             |                                                  |
| Пенсійні внески від фізичних осіб (р.011+р.012), з них                                                                        | 010  | 58300                            | 0                                           | 30000                                            |
| від учасників, які є вкладниками                                                                                              | 011  | 58300                            | 0                                           | 30000                                            |
| від третіх осіб (подружжя, діти, батьки)                                                                                      | 012  | 0                                | 0                                           | 0                                                |
| Пенсійні внески від фізичних осіб-підприємців                                                                                 | 020  | 0                                | 0                                           | 0                                                |
| Пенсійні внески від юридичних осіб (р.031+р.032+р.033), з них                                                                 | 030  | 26116,45                         | 0                                           | 0                                                |
| від засновника недержавного пенсійного фонду                                                                                  | 031  | 26116,45                         | 0                                           | 0                                                |
| від роботодавця - платника                                                                                                    | 032  | 0                                | 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  | 0                                | 0                                           | 0                                                |
| від банку                                                                                                                     | 041  | 0                                | 0                                           | 0                                                |
| від іншого недержавного пенсійного фонду                                                                                      | 042  | 0                                | 0                                           | 0                                                |
| Всього (р.010+р.020+р.030 +р.040)                                                                                             | 050  | 84416,45                         | 0                                           | 30000                                            |
| <b>2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду</b>                                                |      |                                  |                                             |                                                  |
| Здійснено пенсійних виплат учасникам (р.061+р.062)                                                                            | 060  | 0                                | 0                                           | 0                                                |
| пенсійні виплати на визначений строк (р.0611+р.0612+р.0613), з них                                                            | 061  | 0                                | 0                                           | 0                                                |
| строком виплат від 10 до 15 років                                                                                             | 0611 | 0                                | 0                                           | 0                                                |
| строком виплат від 15 до 20 років                                                                                             | 0612 | 0                                | 0                                           | 0                                                |
| строком виплат більше 20 років                                                                                                | 0613 | 0                                | 0                                           | 0                                                |
| одноразові пенсійні виплати (р.0621+р.0622+р.0623+р.0624), з них                                                              | 062  | 0                                | 0                                           | 0                                                |
| у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності                                              | 0621 | 0                                | 0                                           | 0                                                |
| у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень                                                                     | 0622 | 0                                | 0                                           | 0                                                |
| у зв'язку з виїздом на постійне проживання за межі України                                                                    | 0623 | 0                                | 0                                           | 0                                                |
| у разі смерті учасника - його спадкоємцям                                                                                     | 0624 | 0                                | 0                                           | 0                                                |
| Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду (р.071+р.072), з них                                    | 070  | 0                                | 0                                           | 0                                                |
| на підставі укладеного пенсійного контракту                                                                                   | 071  | 0                                | 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  | 0                                | 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  | 0                                | 0                                           | 0                                                |

| Назва                                                                                                                                                                                                                    | Код | Дані на початок звітнього періоду | Всього за останній квартал звітнього періоду | Наростаючим підсумком на кінець звітнього періоду |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                        | 2   | 3                                 | 4                                            | 5                                                 |
| Заборгованість недержавного пенсійного фонду по виконанню зобов'язань перед учасниками та перерахуванню коштів (р.111+р.112), в тому числі                                                                               | 110 | 0                                 | x                                            | 0                                                 |
| Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)                                                                                                          | 111 | 0                                 | x                                            | 0                                                 |
| 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 | 0                                 | x                                            | 0                                                 |
| Загальний обсяг виконаних та нарахованих зобов'язань перед учасниками (р.060+р.070+р.080+р.090+р.100+р.110)                                                                                                              | 120 | 0                                 | 0                                            | 0                                                 |
| Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат та переведень                                                                               | 130 | 0                                 | 0                                            | 0                                                 |
| <b>Частина II</b>                                                                                                                                                                                                        |     |                                   |                                              |                                                   |
| Дохід (втрати) від управління активами пенсійного фонду:                                                                                                                                                                 |     |                                   |                                              |                                                   |
| I. Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду:                                                                                                                                                |     |                                   |                                              |                                                   |
| Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (р.141+р.142):                                                                                                                                      | 140 | 6760,01                           | 1968,42                                      | 907,73                                            |
| дохід від продажу                                                                                                                                                                                                        | 141 | 4928,70                           | 2100                                         | 10000                                             |
| переоцінка                                                                                                                                                                                                               | 142 | 1831,31                           | -131,58                                      | -9092,27                                          |
| 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 | 0                                 | 0                                            | 0                                                 |
| дохід від продажу                                                                                                                                                                                                        | 161 | 0                                 | 0                                            | 0                                                 |
| переоцінка                                                                                                                                                                                                               | 162 | 0                                 | 0                                            | 0                                                 |
| Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (р.171+р.172):                                                                                                                                                | 170 | 0                                 | 0                                            | 0                                                 |
| дохід від продажу                                                                                                                                                                                                        | 171 | 0                                 | 0                                            | 0                                                 |
| переоцінка                                                                                                                                                                                                               | 172 | 0                                 | 0                                            | 0                                                 |
| Акції українських емітентів (р.181+р.182):                                                                                                                                                                               | 180 | -967,01                           | 81,67                                        | 262,52                                            |
| дохід від продажу                                                                                                                                                                                                        | 181 | -25,52                            | 0                                            | 0                                                 |
| переоцінка                                                                                                                                                                                                               | 182 | -941,49                           | 81,67                                        | 262,52                                            |
| 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 | 0                                 | 0                                            | 0                                                 |
| дохід від продажу                                                                                                                                                                                                        | 221 | 0                                 | 0                                            | 0                                                 |
| переоцінка                                                                                                                                                                                                               | 222 | 0                                 | 0                                            | 0                                                 |
| Об'єкти нерухомості (р.231+р.232):                                                                                                                                                                                       | 230 | 0                                 | 0                                            | 0                                                 |
| дохід від продажу                                                                                                                                                                                                        | 231 | 0                                 | 0                                            | 0                                                 |
| переоцінка                                                                                                                                                                                                               | 232 | 0                                 | 0                                            | 0                                                 |
| Банківські метали (р.241+р.242):                                                                                                                                                                                         | 240 | 0                                 | 0                                            | 0                                                 |
| дохід від продажу                                                                                                                                                                                                        | 241 | 0                                 | 0                                            | 0                                                 |
| курсова різниця                                                                                                                                                                                                          | 242 | 0                                 | 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                                 | 0                                            | 0                                                 |

| Назва                                                                                                                               | Код        | Дані на початок звітнього періоду | Всього за останній квартал звітнього періоду | Наростаючим підсумком на кінець звітнього періоду |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                   | 2          | 3                                 | 4                                            | 5                                                 |
| іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)                                             | 270        | -9349,26                          | 0                                            | 393,70                                            |
| Відшкодування раніше списаних коштів ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК"                                                                            |            | 0                                 | 0                                            | 393,70                                            |
| назва                                                                                                                               |            | -9349,26                          | 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        | -3556,26                          | 2050,09                                      | 1563,95                                           |
| <b>2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:</b>                                                        |            |                                   |                                              |                                                   |
| Дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них :                                        | 290        | 14484,09                          | 2327,66                                      | 7885,34                                           |
| 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        | 9349,75                           | 656,75                                       | 6806,70                                           |
| цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України                                                              | 301        | 9349,75                           | 656,75                                       | 6806,70                                           |
| цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства | 302        | 0                                 | 0                                            | 0                                                 |
| облігацій місцевих позик                                                                                                            | 303        | 0                                 | 0                                            | 0                                                 |
| облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України                                                                          | 304        | 0                                 | 0                                            | 0                                                 |
| цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав                                                                 | 305        | 0                                 | 0                                            | 0                                                 |
| облігацій іноземних емітентів                                                                                                       | 306        | 0                                 | 0                                            | 0                                                 |
| іпотечних цінних паперів                                                                                                            | 307        | 0                                 | 0                                            | 0                                                 |
| Дивіденди від (р.311+р.312):                                                                                                        | 310        | 213,77                            | 18,18                                        | 18,18                                             |
| акцій українських емітентів                                                                                                         | 311        | 213,77                            | 18,18                                        | 18,18                                             |
| акцій іноземних емітентів                                                                                                           | 312        | 0                                 | 0                                            | 0                                                 |
| Плата за користування об'єктами нерухомості                                                                                         | 320        | 0                                 | 0                                            | 0                                                 |
| Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах                                                                      | 330        | 0                                 | 0                                            | 0                                                 |
| Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку                                                                  | 340        | 0                                 | 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        | 24047,61                          | 3002,59                                      | 14710,22                                          |
| <b>3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду</b>                                                                        | <b>370</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                          |
| <b>4. Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів</b>                                                                  |            |                                   |                                              |                                                   |
| Витрати на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду (р.381+р.382+р.383) з них:                                 | 380        | 5954,50                           | 978,80                                       | 3269,06                                           |
| послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду                                                                             | 381        | 5954,50                           | 978,80                                       | 1669,06                                           |
| рекламні послуги                                                                                                                    | 382        | 0                                 | 0                                            | 0                                                 |
| витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду                                                     | 383        | 0                                 | 0                                            | 1600                                              |
| Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду                                                    | 390        | 5716,40                           | 978,80                                       | 3269,06                                           |
| Оплата послуг зберігача                                                                                                             | 400        | 914,64                            | 157,63                                       | 526,40                                            |
| Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду                                            | 410        | 0                                 | 0                                            | 0                                                 |
| Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р.421+р.422+р.423), з них:  | 420        | 376,09                            | 50                                           | 200                                               |
| послуг торговців цінними паперами (посередника)                                                                                     | 421        | 376,09                            | 50                                           | 200                                               |
| 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        | 0                                 | 0                                            | 0                                                 |
| Оплата інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення (з розбивкою за видами)  | 430        | 0                                 | 0                                            | 0                                                 |
| Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р.380 + р.390 + р.400 + р.410 + р.420 + р.430)                  | 440        | 12961,63                          | 2165,23                                      | 7264,52                                           |
| Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р.280 + р.360 + р.370) - р.440                            | 450        | 7529,72                           | 2887,45                                      | 9009,65                                           |

| 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                                           | 130955,82                                        |
| Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 2-рядок 1)                                     | 3   | x                                | x                                           | 39009,65                                         |

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна\_\_\_\_\_  
(підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Синозацька Людмила Миколаївна\_\_\_\_\_  
(підпис)

М.П.



Контрольна сума 3DA0578B210D4ADA7D151747ADDD81DCAF062B73

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 персоналізованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду станом на 31 грудня 2018 р.**

**Відкритий недержавний пенсійний фонд "Кремій" - 33403482**  
**(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  | 7                                | 0                                           | 0                                                |
| учасників за укладеними на їх користь пенсійними контрактами                                                                   | 011  | 7                                | 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  | 0                                | 0                                           | 0                                                |
| Кількість укладених пенсійних контрактів                                                                                       | 020  | 7                                | 0                                           | 0                                                |
| з вкладниками – фізичними особами, з них:                                                                                      | 021  | 6                                | 0                                           | 0                                                |
| з учасниками, які є вкладниками                                                                                                | 0211 | 6                                | 0                                           | 0                                                |
| з третіми особами (подружжя, діти, батьки), які укладають пенсійний контракт на користь учасника                               | 0212 | 0                                | 0                                           | 0                                                |
| з вкладниками фізичними особами-підприємцями                                                                                   | 022  | 0                                | 0                                           | 0                                                |
| з вкладниками – юридичними особами, з них:                                                                                     | 023  | 1                                | 0                                           | 0                                                |
| із засновником недержавного пенсійного фонду                                                                                   | 0231 | 1                                | 0                                           | 0                                                |
| роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду                                                      | 0232 | 0                                | 0                                           | 0                                                |
| професійним об'єднанням                                                                                                        | 0233 | 0                                | 0                                           | 0                                                |
| Кількість вкладників – юридичних осіб, що сплачують пенсійні внески за учасників чисельністю:                                  | 030  | 1                                | 0                                           | 0                                                |
| до 500 осіб                                                                                                                    | 031  | 1                                | 0                                           | 0                                                |
| від 500 до 1000 осіб                                                                                                           | 032  | 0                                | 0                                           | 0                                                |
| більше 1000 осіб                                                                                                               | 033  | 0                                | 0                                           | 0                                                |
| Кількість вкладників – фізичних осіб                                                                                           | 040  | 6                                | 0                                           | 0                                                |
| 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  | 0                                | x                                           | 0                                                |
| вкладниками – фізичними особами                                                                                                | 061  | 0                                | x                                           | 0                                                |
| вкладниками фізичними особами – підприємцями                                                                                   | 062  | 0                                | x                                           | 0                                                |
| вкладниками – юридичними особами,                                                                                              | 063  | 0                                | x                                           | 0                                                |
| у тому числі: засновником недержавного пенсійного фонду                                                                        | 0631 | 0                                | x                                           | 0                                                |

| Назва                                                                                                                                        | Код  | Дані на початок звітнього періоду | Усього за останній квартал звітнього періоду | Наростаючим підсумком на кінець звітнього періоду |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                            | 2    | 3                                 | 4                                            | 5                                                 |
| роботодавцем–платником                                                                                                                       | 0632 | 0                                 | 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  | 2                                 | x                                            | 7                                                 |
| Кількість достроково розірваних пенсійних контрактів                                                                                         | 100  | 2                                 | 0                                            | 0                                                 |
| Кількість учасників, які вибули внаслідок:                                                                                                   | 110  | 0                                 | 0                                            | 0                                                 |
| передачі коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії                                                     | 111  | 0                                 | 0                                            | 0                                                 |
| передачі коштів банку відповідно до укладеного учасником недержавного пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку | 112  | 0                                 | 0                                            | 0                                                 |
| повного виконання зобов'язань недержавним пенсійним фондом щодо здійснення пенсійних виплат учаснику                                         | 113  | 0                                 | 0                                            | 0                                                 |
| передачі коштів іншому недержавному пенсійному фонду                                                                                         | 114  | 0                                 | 0                                            | 0                                                 |
| смерті учасника недержавного пенсійного фонду                                                                                                | 115  | 0                                 | 0                                            | 0                                                 |
| з інших причин                                                                                                                               | 116  | 0                                 | 0                                            | 0                                                 |
| Кількість контрактів, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання                                                                  | 120  | 0                                 | 0                                            | 0                                                 |
| Кількість учасників, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання щодо сплати пенсійних внесків                                     | 130  | 2                                 | 0                                            | 0                                                 |
| Кількість пенсійних контрактів, укладених із залученням агентів                                                                              | 140  | 0                                 | 0                                            | 0                                                 |
| Кількість учасників, які отримують пенсію на визначений строк, з них:                                                                        | 150  | 0                                 | 0                                            | 0                                                 |
| строком виплат від 10 до 15 років                                                                                                            | 151  | 0                                 | 0                                            | 0                                                 |
| строком виплат від 15 до 20 років                                                                                                            | 152  | 0                                 | 0                                            | 0                                                 |
| строком виплат від 20 до 25 років                                                                                                            | 153  | 0                                 | 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 виплат одноразово                                                                                 | 160  | 0                                 | 0                                            | 0                                                 |
| у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності                                                             | 161  | 0                                 | 0                                            | 0                                                 |
| у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень                                                                                    | 162  | 0                                 | 0                                            | 0                                                 |
| у разі виїзду на постійне проживання за межі України                                                                                         | 163  | 0                                 | 0                                            | 0                                                 |
| у разі смерті учасника                                                                                                                       | 164  | 0                                 | 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

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

М.П.

Контрольна сума 3DA0578B210D4ADA7D151747ADDD81DCAF062B73

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 2018 р.

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Кремінь" - 33403482  
(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 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 мин.розміру | Виїзду 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 | 7                                                      | 7                                                     | 91946,17                                                                                                | 30000                                                                                                    | 0                                                                                              | 0                                | 0                               | 0                      | 0                          | 0                                 | 0     | 0                                    | 0                                                                                                                                                           | 0                      | 130955,82                                                                                    |
| з них: жінок віком (р.021+р.022 + р.023+р.024)   | 020 | 2                                                      | 2                                                     | 18452,80                                                                                                | 6000                                                                                                     | 0                                                                                              | 0                                | 0                               | 0                      | 0                          | 0                                 | 0     | 0                                    | 0                                                                                                                                                           | 0                      | 26260,19                                                                                     |
| до 25 років                                      | 021 | 0                                                      | 0                                                     | 0                                                                                                       | 0                                                                                                        | 0                                                                                              | 0                                | 0                               | 0                      | 0                          | 0                                 | 0     | 0                                    | 0                                                                                                                                                           | 0                      | 0                                                                                            |
| 25 - 50 років                                    | 022 | 1                                                      | 1                                                     | 17597,08                                                                                                | 6000                                                                                                     | 0                                                                                              | 0                                | 0                               | 0                      | 0                          | 0                                 | 0     | 0                                    | 0                                                                                                                                                           | 0                      | 25330,94                                                                                     |
| 50 - 60 років                                    | 023 | 1                                                      | 1                                                     | 855,72                                                                                                  | 0                                                                                                        | 0                                                                                              | 0                                | 0                               | 0                      | 0                          | 0                                 | 0     | 0                                    | 0                                                                                                                                                           | 0                      | 929,25                                                                                       |
| старше 60 років                                  | 024 | 0                                                      | 0                                                     | 0                                                                                                       | 0                                                                                                        | 0                                                                                              | 0                                | 0                               | 0                      | 0                          | 0                                 | 0     | 0                                    | 0                                                                                                                                                           | 0                      | 0                                                                                            |
| чоловіків віком (р.031+р.032 + р.033+р.034)      | 030 | 5                                                      | 5                                                     | 73493,38                                                                                                | 24000                                                                                                    | 0                                                                                              | 0                                | 0                               | 0                      | 0                          | 0                                 | 0     | 0                                    | 0                                                                                                                                                           | 0                      | 104695,63                                                                                    |
| до 25 років                                      | 031 | 0                                                      | 0                                                     | 0                                                                                                       | 0                                                                                                        | 0                                                                                              | 0                                | 0                               | 0                      | 0                          | 0                                 | 0     | 0                                    | 0                                                                                                                                                           | 0                      | 0                                                                                            |
| 25 - 50 років                                    | 032 | 3                                                      | 3                                                     | 51501,24                                                                                                | 18000                                                                                                    | 0                                                                                              | 0                                | 0                               | 0                      | 0                          | 0                                 | 0     | 0                                    | 0                                                                                                                                                           | 0                      | 74591,95                                                                                     |
| 50 - 60 років                                    | 033 | 2                                                      | 2                                                     | 21992,14                                                                                                | 6000                                                                                                     | 0                                                                                              | 0                                | 0                               | 0                      | 0                          | 0                                 | 0     | 0                                    | 0                                                                                                                                                           | 0                      | 30103,68                                                                                     |
| старше 60 років                                  | 034 | 0                                                      | 0                                                     | 0                                                                                                       | 0                                                                                                        | 0                                                                                              | 0                                | 0                               | 0                      | 0                          | 0                                 | 0     | 0                                    | 0                                                                                                                                                           | 0                      | 0                                                                                            |
| похибка                                          | 040 | 0                                                      | 0                                                     | -0,01                                                                                                   | 0                                                                                                        | 0                                                                                              | 0                                | 0                               | 0                      | 0                          | 0                                 | 0     | 0                                    | 0                                                                                                                                                           | 0                      | 0                                                                                            |

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

М.П.

Контрольна сума 3DA0578B210D4ADA7D151747ADDD81DCAF062B73

Додаток 8  
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення (пункт 3.1)

Форма НПФ-7

## Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду

станом на 31.12.2018

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Кремій"  
(повне найменування недержавного пенсійного фонду)

33403482

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

## 1. Перелік інвестицій в цінні папери

| № з/п | Вид цінних паперів                                                   | Найменування емітента                         | Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції) | Рівень лістингу котирувального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір | Рейтингова оцінка цінного папера емітента | Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента | Дата придбання цінного папера | Вартість цінних паперів (грн.) |          | Кількість (шт.) | Дата погашення* | Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%) | Код ISIN     |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------|
|       |                                                                      |                                               |                                                                                           |                                                                                         |                                           |                                                                                             |                               | Собівартість придбання         | Оцінка   |                 |                 |                                                        |              |
| 1     | Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ | Держава в особі Міністерства фінансів України | 00013480                                                                                  | 1                                                                                       | uaB-/-B                                   |                                                                                             | 30.07.2018                    | 19301.91                       | 20665.13 | 19              | 23.01.2019      | 15.69                                                  | UA4000192660 |
| 2     | Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ | Держава в особі Міністерства фінансів України | 00013480                                                                                  | 1                                                                                       | uaB-/-B                                   |                                                                                             | 26.01.2018                    | 4178.04                        | 4350.55  | 4               | 23.01.2019      | 3.30                                                   | UA4000192660 |
| 3     | Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ | Держава в особі Міністерства фінансів України | 00013480                                                                                  | 1                                                                                       | uaB-/-B                                   |                                                                                             | 12.10.2017                    | 2213.84                        | 2175.28  | 2               | 23.01.2019      | 1.65                                                   | UA4000192660 |
| 4     | Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ | Держава в особі Міністерства фінансів України | 00013480                                                                                  | 1                                                                                       | uaB-/-B                                   |                                                                                             | 20.04.2017                    | 2262.94                        | 2175.28  | 2               | 23.01.2019      | 1.65                                                   | UA4000192660 |

| № з/п | Вид цінних паперів                                                   | Найменування емітента                         | Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції) | Рівень лістингу котирувального списку біржового ресстру, до якого включено цінний папір | Рейтингова оцінка цінного папера емітента | Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента | Дата придбання цінного папера | Вартість цінних паперів (грн.) |          | Кількість (шт.) | Дата погашення* | Частка в загальній балансовій вартості активів НІФ (%) | Код ISIN     |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------|
|       |                                                                      |                                               |                                                                                           |                                                                                         |                                           |                                                                                             |                               | Собівартість придбання         | Оцінна   |                 |                 |                                                        |              |
| 5     | Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ | Держава в особі Міністерства фінансів України | 00013480                                                                                  | 1                                                                                       | uaB-/-B                                   |                                                                                             | 26.07.2017                    | 16158.30                       | 16314.58 | 15              | 23.01.2019      | 12.39                                                  | UA4000192660 |
| 6     | Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ | Держава в особі Міністерства фінансів України | 00013480                                                                                  | 1                                                                                       | uaB-/-B                                   |                                                                                             | 28.08.2014                    | 2509.56                        | 616.08   | 3               | 22.07.2019      | 0.47                                                   | UA4000185557 |
| 7     | Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ | Держава в особі Міністерства фінансів України | 00013480                                                                                  | 1                                                                                       | uaB-/-B                                   |                                                                                             | 03.09.2014                    | 1665.94                        | 410.72   | 2               | 22.07.2019      | 0.31                                                   | UA4000185557 |
| 8     | Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ | Держава в особі Міністерства фінансів України | 00013480                                                                                  | 1                                                                                       | uaB-/-B                                   |                                                                                             | 11.12.2014                    | 4041.35                        | 1026.81  | 5               | 22.07.2019      | 0.78                                                   | UA4000185557 |
| 9     | Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ | Держава в особі Міністерства фінансів України | 00013480                                                                                  | 1                                                                                       | uaB-/-B                                   |                                                                                             | 25.02.2015                    | 4081.62                        | 1232.17  | 6               | 22.07.2019      | 0.94                                                   | UA4000185557 |
| 10    | Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ | Держава в особі Міністерства фінансів України | 00013480                                                                                  | 1                                                                                       | uaB-/-B                                   |                                                                                             | 18.05.2016                    | 8418.28                        | 2669.70  | 13              | 22.07.2019      | 2.03                                                   | UA4000185557 |
| 11    | Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ | Держава в особі Міністерства фінансів України | 00013480                                                                                  | 1                                                                                       | uaB-/-B                                   |                                                                                             | 28.08.2015                    | 2361.87                        | 598.30   | 3               | 30.09.2019      | 0.45                                                   | UA4000186928 |
| 12    | Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ | Держава в особі Міністерства фінансів України | 00013480                                                                                  | 1                                                                                       | uaB-/-B                                   |                                                                                             | 15.09.2015                    | 7947.30                        | 1994.32  | 10              | 30.09.2019      | 1.52                                                   | UA4000186928 |

| № з/п  | Вид цінних паперів                                                   | Найменування емітента                         | Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції) | Рівень лістингу котирувального списку біржового ресстру, до якого включено цінний папір | Рейтингова оцінка цінного папера емітента | Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента | Дата придбання цінного папера | Вартість цінних паперів (грн.) |          | Кількість (шт.) | Дата погашення* | Частка в загальній балансовій вартості активів НІФ (%) | Код ISIN     |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                      |                                               |                                                                                           |                                                                                         |                                           |                                                                                             |                               | Собівартість придбання         | Оцінна   |                 |                 |                                                        |              |
|        | КМУ                                                                  |                                               |                                                                                           |                                                                                         |                                           |                                                                                             |                               |                                |          |                 |                 |                                                        |              |
| 13     | Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ | Держава в особі Міністерства фінансів України | 00013480                                                                                  | 1                                                                                       | uaB-/-B                                   |                                                                                             | 08.10.2015                    | 2014.80                        | 598.30   | 3               | 30.09.2019      | 0.45                                                   | UA4000186928 |
| 14     | Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ | Держава в особі Міністерства фінансів України | 00013480                                                                                  | 1                                                                                       | uaB-/-B                                   |                                                                                             | 27.07.2016                    | 2643.08                        | 797.73   | 4               | 30.09.2019      | 0.61                                                   | UA4000186928 |
| 15     | Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ | Держава в особі Міністерства фінансів України | 00013480                                                                                  | 1                                                                                       | uaB-/-B                                   |                                                                                             | 24.10.2016                    | 555.33                         | 199.43   | 1               | 30.09.2019      | 0.15                                                   | UA4000186928 |
| 16     | Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ | Держава в особі Міністерства фінансів України | 00013480                                                                                  | 1                                                                                       | uaB-/-B                                   |                                                                                             | 05.10.2016                    | 2101.66                        | 2061.02  | 2               | 10.04.2019      | 1.57                                                   | UA4000180426 |
| 17     | Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ | Держава в особі Міністерства фінансів України | 00013480                                                                                  | 1                                                                                       | uaB-/-B                                   |                                                                                             | 25.01.2017                    | 3099.15                        | 3091.53  | 3               | 10.04.2019      | 2.35                                                   | UA4000180426 |
| 18     | Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ | Держава в особі Міністерства фінансів України | 00013480                                                                                  | 1                                                                                       | uaB-/-B                                   |                                                                                             | 02.05.2018                    | 3045.48                        | 3063.56  | 3               | 04.03.2020      | 2.33                                                   | UA4000197040 |
| 19     | Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ | Держава в особі Міністерства фінансів України | 00013480                                                                                  | 1                                                                                       | uaB-/-B                                   |                                                                                             | 11.10.2018                    | 2090.40                        | 2175.27  | 2               | 23.01.2019      | 1.65                                                   | UA4000192660 |
| Усього | X                                                                    | X                                             | X                                                                                         | X                                                                                       | X                                         | X                                                                                           | X                             | 90690.85                       | 66215.76 | 102             | X               | 50.29                                                  | X            |
| 20     | Акції українських емітентів (3                                       | ПАТ "Донбасенерго"                            | 23343582                                                                                  | 2                                                                                       |                                           |                                                                                             | 15.08.2012                    | 230.70                         | 319.00   | 10              |                 | 0.24                                                   | UA4000080675 |

| № з/п  | Вид цінних паперів                                      | Найменування емітента | Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції) | Рівень лістингу котирувального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір | Рейтингова оцінка цінного папера емітента | Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента | Дата придбання цінного папера | Вартість цінних паперів (грн.) |        | Кількість (шт.) | Дата погашення* | Частка в загальній балансовій вартості активів НІФ (%) | Код ISIN     |
|--------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                         |                       |                                                                                           |                                                                                         |                                           |                                                                                             |                               | Собівартість придбання         | Оцінна |                 |                 |                                                        |              |
|        | розбивкою за емітентами)                                |                       |                                                                                           |                                                                                         |                                           |                                                                                             |                               |                                |        |                 |                 |                                                        |              |
| 21     | Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами) | ПАТ"Укрнафта"         | 00135390                                                                                  | 2                                                                                       |                                           |                                                                                             | 15.08.2012                    | 168.20                         | 134.50 | 1               |                 | 0.10                                                   | UA4000117501 |
| Усього | X                                                       | X                     | X                                                                                         | X                                                                                       | X                                         | X                                                                                           | X                             | 398.90                         | 453.50 | 11              | X               | 0.34                                                   | X            |

\* Для облігацій та інших боргових цінних паперів, щодо яких передбачено їх погашення.

## 2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

| № з/п | Найменування об'єкта нерухомого майна | Місцезнаходження об'єкта нерухомого майна | Вартість придбання (грн.) | Оцінна (балансова) вартість(грн) | Частка в загальній балансовій вартості активів НІФ (%) |
|-------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
|-------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|

## 3. Грошові кошти на вкладних (депозитних) та поточних рахунках у банку

| № з/п                     | Сума вкладу на звітну дату (грн) |                    |                                | МФО банку | Код за ЄДРПОУ банку | Найменування банку       | Депозитна ставка (%) |                    | Строк розміщення        |                    | Частка в загальній балансовій вартості активів НІФ (%) |
|---------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
|                           | у гривнях                        | в іноземній валюті | у тому числі отримані відсотки |           |                     |                          | у гривнях            | в іноземній валюті | у гривнях               | в іноземній валюті |                                                        |
| Усього депозитних вкладів | 4800.00                          |                    |                                | 320478    | 23697280            | ПАТ "Укргазбанк"         | 14.50                |                    | 30.07.2018-22.07.2019   |                    | 3.64                                                   |
| Усього депозитних вкладів | 1458.53                          |                    |                                | 336310    | 19390819            | ПАТ "ІдеяБанк"           | 15.00                |                    | 06.08.2018-05.08.2019   |                    | 1.11                                                   |
| Усього депозитних вкладів | 4000.00                          |                    |                                | 305749    | 14352406            | ПАТ "БАНК Кредит Дніпро" | 16.00                |                    | 31.07.2018-22.07.2019   |                    | 3.04                                                   |
| Усього депозитних вкладів | 6000.00                          |                    |                                | 339500    | 09806443            | АТ «ТАСКОМБАНК»          | 15.00                |                    | 30/07/2018-05/08/2019   |                    | 4.56                                                   |
| Усього депозитних вкладів | 2000.00                          |                    |                                | 320478    | 23697280            | ПАТ "Укргазбанк"         | 17.50                |                    | 02.10.2017 – 02.07.2019 |                    | 1.52                                                   |
| Усього депозитних вкладів | 4000.00                          |                    |                                | 320478    | 23697280            | ПАТ "Укргазбанк"         | 17.50                |                    | 02.10.2017 – 02.07.2019 |                    | 3.04                                                   |
| Усього депозитних вкладів | 5050.00                          |                    |                                | 336310    | 19390819            | ПАТ "ІдеяБанк"           | 15.50                |                    | 01.02.2017 - 10.07.2019 |                    | 3.83                                                   |
| Усього депозитних вкладів | 3200.00                          |                    |                                | 336310    | 19390819            | ПАТ "ІдеяБанк"           | 15.50                |                    | 16.10.2018-10.07.2019   |                    | 2.43                                                   |

| № з/п                     | Сума вкладу на звітну дату (грн) |                    |                                | МФО банку | Код за ЄДРПОУ банку | Найменування банку                                                                                                                                                                                                | Депозитна ставка (%) |                    | Строк розміщення        |                    | Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%) |
|---------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
|                           | у гривнях                        | в іноземній валюті | у тому числі отримані відсотки |           |                     |                                                                                                                                                                                                                   | у гривнях            | в іноземній валюті | у гривнях               | в іноземній валюті |                                                        |
| Усього депозитних вкладів | 1907.35                          |                    |                                | 336310    | 19390819            | ПАТ "ІдеяБанк"                                                                                                                                                                                                    | 16.50                |                    | 21.11.2018-09.07.2019   |                    | 1.45                                                   |
| Усього депозитних вкладів | 5718.07                          |                    |                                | 305749    | 14352406            | ПАТ «БАНК Кредит Дніпро»                                                                                                                                                                                          | 16.00                |                    | 05.02.2018-05.02.2019   |                    | 4.34                                                   |
| Усього депозитних вкладів | 100.00                           |                    |                                | 334851    | 14282829            | ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»                                                                                                                                                                         | 13.00                |                    | 15.06.2018 – 14.06.2019 |                    | 0.08                                                   |
| Усього депозитних вкладів | 6150.00                          |                    |                                | 322669    | 09322277            | Публічне акціонерне товариство “Державний ощадний банк України” ТБВВ №10026/0104 філії –Головного управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” | 13.40                |                    | 06.08.2018 – 07.08.2019 |                    | 4.67                                                   |
| Усього депозитних вкладів | 6508.07                          |                    |                                | 339500    | 09806443            | АТ «ТАСКОМБАНК»                                                                                                                                                                                                   | 15.00                |                    | 21.06.2018 – 22.06.2019 |                    | 4.94                                                   |
| Усього депозитних вкладів | 1858.09                          |                    |                                | 305749    | 14352406            | ПАТ «БАНК Кредит Дніпро»                                                                                                                                                                                          | 16.00                |                    | 05.02.2018-05.02.2019   |                    | 1.41                                                   |
| Усього депозитних вкладів | 8900.00                          |                    |                                | 334851    | 14282829            | ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»                                                                                                                                                                         | 13.00                |                    | 15.06.2018-14.06.2019   |                    | 6.76                                                   |
| Усього депозитних вкладів | 876.99                           |                    |                                | 305749    | 14352406            | ПАТ "БАНК Кредит Дніпро"                                                                                                                                                                                          | 16.00                |                    | 05.02.2018-05.02.2019   |                    | 0.67                                                   |
| Усього депозитних вкладів | 1674.78                          |                    |                                | 320478    | 23697280            | ПАТ "Укргазбанк"                                                                                                                                                                                                  | 17.50                |                    | 29.01.2018 – 02.07.2019 |                    | 1.27                                                   |
| Усього                    | 64201.88                         | 0.00               | 0.00                           | X         | X                   | X                                                                                                                                                                                                                 | X                    | X                  | X                       | X                  | 48.76                                                  |
| Поточний рахунок          | 131.78                           |                    |                                | 351005    | 33403482            | ПАТ "УкрСиббанк"                                                                                                                                                                                                  |                      |                    |                         |                    | 0.10                                                   |
| Усього                    | 131.78                           | 0.00               | 0.00                           | X         | X                   | X                                                                                                                                                                                                                 | X                    | X                  | X                       | X                  | 0.10                                                   |

## 4. Перелік інвестицій в банківські метали

| № з/п | МФО банку | Код за ЄДРПОУ банку | Найменування банку | Вид банківського металу | Вартість придбання | Дата придбання | Оцінна (балансова) вартість на звітну дату (грн) | Вага (унцій) | Дохід за депозитним рахунком (грн) | Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%) |
|-------|-----------|---------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|-------|-----------|---------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|

## 5. Дебіторська заборгованість

| № з/п | Дебіторська заборгованість |                       |                        | Дата виникнення дебіторської заборгованості | Планова дата погашення дебіторської заборгованості | Чиста реалізаційна вартість, грн | Первісна вартість, грн | Резерв сумнівних боргів, грн | Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%) |      |
|-------|----------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|------|
|       | код за ЄДРПОУ дебітора     | найменування дебітора | предмет заборгованості |                                             |                                                    |                                  |                        |                              |                                                        |      |
| 1     | 23697280                   |                       | ПАТ "Укргазбанк"       | Нараховані та не сплачені %                 | 31.12.2018                                         | 03.01.2019                       | 173.18                 | 173.18                       |                                                        | 0.13 |



| № з/п  | Дебіторська заборгованість |                                                                                                                                                   |                             | Дата виникнення дебіторської заборгованості | Планова дата погашення дебіторської заборгованості | Чиста реалізаційна вартість, грн | Первісна вартість, грн | Резерв сумнівних боргів, грн | Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%) |
|--------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|
|        | код за ЄДРПОУ дебітора     | найменування дебітора                                                                                                                             | предмет заборгованості      |                                             |                                                    |                                  |                        |                              |                                                        |
| 2      | 14282829                   | ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»                                                                                                         | Нараховані та не сплачені % | 31.12.2018                                  | 03.01.2019                                         | 99.36                            | 99.36                  |                              | 0.08                                                   |
| 3      | 09322277                   | ТБВВ №10026/0104 філії –Головного управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” | Нараховані та не сплачені % | 31.12.2018                                  | 03.01.2019                                         | 69.99                            | 69.99                  |                              | 0.05                                                   |
| 4      | 09806443                   | АТ «ТАСКОМБАНК»                                                                                                                                   | Нараховані та не сплачені % | 31.12.2018                                  | 03.01.2019                                         | 159.35                           | 159.35                 |                              | 0.12                                                   |
| 5      | 19390819                   | ПАТ "ІДЕЯ БАНК"                                                                                                                                   | Нараховані та не сплачені % | 31.12.2018                                  | 03.01.2019                                         | 169.23                           | 169.23                 |                              | 0.13                                                   |
| Усього | X                          | X                                                                                                                                                 | X                           | X                                           | X                                                  | 671.11                           | 671.11                 | 0.00                         | 0.51                                                   |

## 6. Перелік інших інвестицій

| № з/п | Об'єкт інвестування (за кожним об'єктом окремо) | Оцінна (балансова) вартість (грн.) | Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%) |
|-------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|-------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|

Прізвище, ініціали керівника адміністратора

Голови Правління - Скоренко І.В.

(підпис)

М.П.

Контрольна сума 3DA0578B210D4ADA7D151747ADDD81DCAF062B73

Додаток 9  
до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення (пункт 3.1)

## Форма НПФ-8

**Звіт про договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять (входили) до складу активів недержавного пенсійного фонду  
Відкритий недержавний пенсійний фонд "Креміль"-33403482**

| Найменування організатора торгівлі | Код за ЄДРПОУ організатора торгівлі | Найменування особи, яка здійснює управління активами | Код за ЄДРПОУ особи, яка здійснює управління активами | Дата укладання договору | Номер укладеного договору, присвоєний організатором торгівлі | Найменування емітента цінного папера | Код за ЄДРПОУ емітента цінного папера | Вид, тип та категорія цінного папера | Рівень лістингу котирувального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір | Балансова вартість пакета цінних паперів на дату продажу | Сума за укладеним договором за цінними паперами | Кількість цінних паперів, за якими укладено договір | Код ISIN     |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| 1                                  | 2                                   | 3                                                    | 4                                                     | 5                       | 6                                                            | 7                                    | 8                                     | 9                                    | 10                                                                                      | 11                                                       | 12                                              | 13                                                  | 13           |
| Частина I: Придбання               |                                     |                                                      |                                                       |                         |                                                              |                                      |                                       |                                      |                                                                                         |                                                          |                                                 |                                                     |              |
| ПАТ «Фондова біржа ПФТС»           | 21672206                            | ПрАТ "КУА "АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"                 | 32856284                                              | 11.10.2018              | 782226/2                                                     | Міністерство фінансів України        | 00013480                              | облігації                            | 1                                                                                       |                                                          | 2090.40                                         | 2                                                   | UA4000192660 |
| Частина II: Продаж                 |                                     |                                                      |                                                       |                         |                                                              |                                      |                                       |                                      |                                                                                         |                                                          |                                                 |                                                     |              |

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
М.П.

Контрольна сума 3DA0578B210D4ADA7D151747ADDD81DCAF062B73

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****Відкритий недержавний пенсійний фонд "Кремін" - 33403482****(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 | 86000,9107                               | 1,069130                                      | x                                                  |
| На кінець попереднього кварталу           | 020 | 112795,1122                              | 1,135407                                      | 6,20                                               |
| За звітний квартал:                       |     |                                          |                                               |                                                    |
| Станом на останній день звітного кварталу | 040 | 112795,1122                              | 1,161006                                      | 2,25                                               |

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна\_\_\_\_\_  
(підпис)

М.П.

Контрольна сума 3DA0578B210D4ADA7D151747ADDD81DCAF062B73

**ДОВІДКА**  
**про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду**

**Відкритий недержавний пенсійний фонд "Кремін" - 33403482**  
**(повне найменування недержавного пенсійного фонду, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)**

| Найменування показника                                      | Значення показника         |                                        |                                        |                           |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
|                                                             | на початок звітної періоду | на кінець 1-го місяця звітної кварталу | на кінець 2-го місяця звітної кварталу | на кінець звітної періоду |
| 1                                                           | 2                          | 3                                      | 4                                      | 5                         |
| Активи недержавного пенсійного фонду (грн.)                 | 128748,55                  | 129685,18                              | 130639,30                              | 131674,03                 |
| Зобов'язання недержавного пенсійного фонду (грн.)           | 680,18                     | 757,15                                 | 689,87                                 | 718,21                    |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (грн.) | 128068,37                  | 128928,03                              | 129949,43                              | 130955,82                 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.)             | 1,135407                   | 1,143028                               | 1,152084                               | 1,161006                  |

Керівник адміністратора  
недержавного пенсійного фонду

\_\_\_\_\_

(підпис)

М.П.

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(прізвище, ім'я, по батькові)

1 березня 2019 р.

Керівник зберігача  
недержавного пенсійного фонду

\_\_\_\_\_

(підпис)

М.П.

Голінка Володимир Миколайович

(прізвище, ім'я, по батькові)

1 березня 2019 р.

Контрольна сума 3DA0578B210D4ADA7D151747ADDD81DCAF062B73

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

|                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                           |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                   |                                                       | Дата (рік, місяць, число) | КОДИ                                     |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                           | 28 лютого 2019 р.                        |
| Підприємство                                                                                                                                                                                      | Відкритий недержавний пенсійний фонд "Кремійнь"       | за ЄДРПОУ                 | 33403482                                 |
| Територія                                                                                                                                                                                         | 8038200000                                            | за КОАТУУ                 | 8038200000                               |
| Організаційно-правова форма господарювання                                                                                                                                                        | Фінансова діяльність НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | за КОПФГ                  |                                          |
| Вид економічної діяльності                                                                                                                                                                        |                                                       | за КВЕД                   | 66.02.0                                  |
| Середня кількість працівників                                                                                                                                                                     | —                                                     | Контрольна сума           | 3DA0578B210D4ADA7D151747ADDD81DCAF062B73 |
| 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 2018 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

| Актив                                                                                                | Код<br>рядка | На початок звітнього<br>періоду | На кінець звітнього<br>періоду |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1                                                                                                    | 2            | 3                               | 4                              |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                                                          |              |                                 |                                |
| 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         | 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         | 0                               | 67                             |
| 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         | 0                               | 67                             |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                                                           |              |                                 |                                |

| Актив                                                                | Код<br>рядка | На початок звітного<br>періоду | На кінець звітного<br>періоду |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1                                                                    | 2            | 3                              | 4                             |
| Запаси                                                               | 1100         | 0                              | 0                             |
| Виробничі запаси                                                     | 1101         | 0                              | 0                             |
| 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         | 0                              | 0                             |
| 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                              | 1                             |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145         | 0                              | 0                             |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                              | 1155         | 0                              | 0                             |
| Поточні фінансові інвестиції                                         | 1160         | 47                             | 0                             |
| Гроші та їх еквіваленти                                              | 1165         | 45                             | 64                            |
| Готівка                                                              | 1166         | 0                              | 0                             |
| Рахунки в банках                                                     | 1167         | 45                             | 64                            |
| 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         | 92                             | 65                            |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття     | 1200         | 0                              | 0                             |
| Баланс                                                               | 1300         | 92                             | 132                           |
| <b>I. Власний капітал</b>                                            |              |                                |                               |
| 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                             |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>                 |              |                                |                               |
| 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                             |

| Актив                                                                                             | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1                                                                                                 | 2         | 3                           | 4                          |
| Цільове фінансування                                                                              | 1525      | 0                           | 0                          |
| Благодійна допомога                                                                               | 1526      | 0                           | 0                          |
| 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      | 0                           | 1                          |
| розрахунками з бюджетом                                                                           | 1620      | 0                           | 0                          |
| 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      | 0                           | 0                          |
| 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      | 0                           | 1                          |
| 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      | 92                          | 131                        |
| Баланс                                                                                            | 1900      | 92                          | 132                        |

Керівник

Сальнікова Тетяна Геннадіївна\_\_\_\_\_  
(підпис)

Головний бухгалтер

Синозацька Людмила Миколаївна\_\_\_\_\_  
(підпис)

Контрольна сума 3DA0578B210D4ADA7D151747ADDD81DCAF062B73

Підприємство

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Креміль"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

|                   |
|-------------------|
| КОДИ              |
| 28 лютого 2019 р. |
| 33403482          |

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 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      | 0                 | 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      | 0                 | 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                 | 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      | 7                 | 5                                       |
| 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      | 0                 | 0                                       |
| збиток                                                                               | 2195      | 7                 | 5                                       |
| Дохід від участі в капіталі                                                          | 2200      | 0                 | 0                                       |
| Інші фінансові доходи                                                                | 2220      | 15                | 9                                       |
| Інші доходи                                                                          | 2240      | 22                | 11                                      |
| Дохід від благодійної допомоги                                                       | 2241      | 0                 | 0                                       |
| Фінансові витрати                                                                    | 2250      | 0                 | 0                                       |
| Втрати від участі в капіталі                                                         | 2255      | 0                 | 0                                       |
| Інші витрати                                                                         | 2270      | 30                | 15                                      |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті                            | 2275      | 0                 | 0                                       |
| Фінансовий результат до оподаткування:                                               |           |                   |                                         |
| прибуток                                                                             | 2290      | 0                 | 0                                       |
| 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      | 0                 | 0                                       |
| 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      | 0                 | 0                                       |
| 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      | 7                 | 5                                       |
| Разом                                                               | 2550      | 7                 | 5                                       |
| 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 Тетяна Геннадіївна\_\_\_\_\_  
(підпис)

Головний бухгалтер

Синозацька Людмила Миколаївна\_\_\_\_\_  
(підпис)

Контрольна сума 3DA0578B210D4ADA7D151747ADDD81DCAF062B73

Підприємство

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Кремільн"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

|                   |
|-------------------|
| КОДИ              |
| 28 лютого 2019 р. |
| 33403482          |

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2018 рік

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

| Стаття                                                             | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                                  | 2         | 3                 | 4                                       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>           |           |                   |                                         |
| Надходження від:                                                   |           |                   |                                         |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                      | 3000      | 0                 | 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                 | 0                                       |
| Витрачання на оплату:                                              |           |                   |                                         |
| Товарів (робіт, послуг)                                            | 3100      | -7                | -4                                      |
| Праці                                                              | 3105      | 0                 | 0                                       |
| Відрахувань на соціальні заходи                                    | 3110      | 0                 | 0                                       |
| Зобов'язань з податків і зборів                                    | 3115      | 0                 | 0                                       |
| 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      | 0                 | 0                                       |
| 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                 | 0                                       |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності                       | 3195      | -7                | -4                                      |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>        |           |                   |                                         |
| Надходження від реалізації:                                        |           |                   |                                         |
| фінансових інвестицій                                              | 3200      | 10                | 10                                      |
| необоротних активів                                                | 3205      | 0                 | 0                                       |
| Надходження від отриманих:                                         |           |                   |                                         |
| відсотків                                                          | 3215      | 15                | 9                                       |
| 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      | -29               | -24                                     |
| 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                 | 0                                       |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності                                 | 3295      | -4                | -5                                      |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності                             |           |                   |                                         |
| Надходження від:                                                               |           |                   |                                         |
| Власного капіталу                                                              | 3300      | 0                 | 0                                       |
| Отримання позик                                                                | 3305      | 0                 | 0                                       |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві                       | 3310      | 0                 | 0                                       |
| Інші надходження                                                               | 3340      | 30                | 25                                      |
| 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      | 30                | 25                                      |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період                                   | 3400      | 19                | 16                                      |
| Залишок коштів на початок року                                                 | 3405      | 45                | 29                                      |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                  | 3410      | 0                 | 0                                       |
| Залишок коштів на кінець року                                                  | 3415      | 64                | 45                                      |

Керівник

Сальнікова Тетяна Геннадівна\_\_\_\_\_  
(підпис)

Головний бухгалтер

Синозацька Людмила Миколаївна\_\_\_\_\_  
(підпис)

Контрольна сума 3DA0578B210D4ADA7D151747ADDD81DCAF062B73

Підприємство

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Кремій"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

|                   |
|-------------------|
| КОДИ              |
| 28 лютого 2019 р. |
| 33403482          |

Звіт про власний капітал  
за 2018 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      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| Коригування:<br>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      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період                            | 4100      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| 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      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 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      |

| 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     |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів     | 4220      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| 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      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| 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      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| Залишок на кінець року                                               | 4300      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                 | 0            | 0      |

Керівник

Сальнікова Тетяна Геннадіївна\_\_\_\_\_  
(підпис)

Головний бухгалтер

Синозацька Людмила Миколаївна\_\_\_\_\_  
(підпис)