

Додаток 1

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

1. Інформація про недержавний пенсійний фонд

Повне найменування фонду	Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "Всі"	
Місцезнаходження	01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 23	
Код за ЄДРПОУ	33105725	
Код території за КОАТУУ	8039100000	
Дата державної реєстрації, серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію	27.07.2004 р., серія А01 № 303375	
Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ, серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи	12100714 серія ПФ №15	
Банківські реквізити	Поточні рахунки № 26504301913, № 26503302913 в ГОУ АТ "Державний ощадний банк України", МФО 300465	
WWW-адреса	www.vsenpf.com.ua	
Поштова адреса для кореспонденції з фондом	01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 23	
Контактні реквізити фонду	Телефон	(044)2070297
	факс	(044)2070295
	E-mail	info@vsenpf.com.ua

2. Інформація про засновників недержавного пенсійного фонду

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

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

Юридична особа відповідно до переліку*	Повне найменування	Код за ЄДРПОУ	Дата та номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, найменування органу, що її видав	Місцезнаходження	Дата укладення договору з радою пенсійного фонду
З	Публічне акціонерне товариство «Державний Ощадний банк України»	00032129	від 12.10.2013 року, серії АЕ № 286662 НКЦПФР	01023, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г	від 18.01.2005 р. № 00000105K3
АДМ	Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів»	32800088	від 18.12.2007 року, серія АБ № 115963, Держфинпослуг	04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23 літ „А”	від 18.01.2005 р. № 00000105KA
КУА	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Всесвіт»	32800074	від 13.04.2012 року, серія АД № 034314 НКЦПФР	04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23 літ „А”	від 18.01.2005 р. № 00000105 КУ
А	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Універсал Аудит"	22890033	Свідоцтво Нацкомфінпослуг від 06.02.2014 р. Розпорядження № 317	03037, м. Київ, вул. Білгородська, 14, кв. 28	від 04.03.2015 р. № 04/03/1-НПФ

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

(підпис)

"18" березня 2015 року



Додаток 2

до Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду

Відомості про результати діяльності недержавного пенсійного фонду
станом на 31.12.2014 р.

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

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

Показники	Код рядка	Дані на початок звітного року	Наростаючи підсумком на кінець звітного року
1	2	3	4
Частина перша			
Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:	10	7 047 185,28	12 586 760,76
кошти, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	11	132 928,83	187 130,49
ощадні (депозитні) сертифікати банків	12		
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	20		
	21	132 928,83	187 130,49
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	30	6 193 927,48	14 977 529,49
	31		
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	40		8 221,12
	41		
Акції українських емітентів	50	4 278 799,14	4 632 457,41
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	60		
Цінні папери іноземних емітентів (р. 071 + р. 072), з них	70		
акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"	71	2 780,00	2 780,00
облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства	72	6 334 924,88	6 744 451,02
	80		
Іпотечні цінні папери у тому числі придбані за рахунок коштів, з яких здійснюються пенсійні виплати на визначений строк	81		
Об'єкти нерухомості	90	2 036 000,00	
Банківські метали	100	4 373 171,32	772 310,45
Дебіторська заборгованість	110	584 797,35	522 826,30
Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)	120	1 044 002,15	1 093 126,55
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	25 557 882,72	34 593 232,08
Кошти на поточному рахунку	140	50 516,36	2 389 969,65
Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140)	150	25 608 399,08	36 983 201,73
Частина друга			

Кредиторська заборгованість (р. 161 + р. 162):	160		
неперсоніфіковані внески	161		
заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів	162		
Заборгованість фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів (р. 171 + р. 172), у тому числі	170		
заборгованість з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	171		
заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників))	172		
Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат витрат пенсійного фонду	180	132 926,63	187 130,49
Заборгованість щодо розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені пенсійним фондом активи (з розбивкою за джерелами формування)	190		
Загальна сума зобов'язань фонду	200	132 926,63	187 130,49
Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200)	210	25 475 472,45	36 796 071,24

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

Одиниця виміру, грн.

Показники	Код рядка	Дані на початок звітного року	Усього за останній звітний рік	Наростаючим підсумком на кінець звітного року
1	2	3	4	5
Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду	1	X	X	25 475 472,46
Частина перша				
1. Надходження пенсійних внесків				
Пенсійні внески від фізичних осіб	10	1 061 249,12	64 675,00	1 125 924,12
Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців	20	2 780,00	0,00	2 780,00
Пенсійні внески від юридичних осіб	30	31 687 442,32	874 453,66	32 561 895,98
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду	40	6 534 924,96	209 526,06	6 744 451,02
Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040)	50	39 286 396,40	1 148 654,72	40 435 051,12
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р. 061 + р. 062):	60	16 714 820,70	2 509 172,60	19 223 993,30
пенсійні виплати на визначений строк	61	22 567,00	19 987,21	42 554,21
одноразові пенсійні виплати	62	16 692 253,70	2 489 185,39	19 181 439,09
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду	70	347 426,45	56 930,12	404 356,57
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	80	17 034,69	0,00	17 034,69
Для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника	90			

Перераховано пенсійних коштів до банку для відкриття депозитного пенсійного рахунку	100	42 884,66	0,00	42 884,66
Заборгованість недержавного пенсійного фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів (р. 111 + р. 112), у тому числі:	110			
заборгованість з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика,	111			
заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників))	112	37 262,89	0,00	37 262,89
Загальний обсяг зобов'язань перед учасниками (р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110)	120	17 159 429,39	2 566 102,72	19 725 532,11
Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат та	130			
Частина друга				
Дохід (втрати) від управління активами пенсійного фонду:				
1. Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду				
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (р. 141 + р. 142):	140	312 551,55	5 710 864,09	6 023 415,64
дохід від продажу	141	0,00	37 551,87	37 551,87
переоцінка	142	312 551,55	5 673 312,22	5 985 863,77
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р. 151 + р. 152):	150			
дохід від продажу	151			
переоцінка	152			
Облігації місцевих позик (р. 161 + р. 162)	160			
дохід від продажу	161			
переоцінка	162			
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (р. 171 + р. 172):	170	-711 518,18	45,76	-711 472,42
дохід від продажу	171	-38 537,73	0,00	-38 537,73
переоцінка	172	-672 980,45	45,76	-672 934,69
Акції українських емітентів (р. 181 + р. 182):	180	-4 279 519,66	-940 514,73	-5 220 034,39
дохід від продажу	181	863 253,91	-45 060,55	818 193,36
переоцінка	182	-5 142 773,57	-895 454,18	-6 038 227,75
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав (р. 191 + р. 192):	190			
дохід від продажу	191			
переоцінка	192			
Акції іноземних емітентів (р. 201 + р. 202):	200			
дохід від продажу	201			

переоцінка	202			
Облігації іноземних емітентів (р. 211 + р. 212):	210			
дохід від продажу	211			
переоцінка	212			
Іпотечні цінні папери (р. 221 + р. 222):	220			
дохід від продажу	221			
переоцінка	222			
Об'єкти нерухомості (р. 231 + р. 232):	230	244 281,95	-93 644,00	150 637,95
дохід від продажу	231	1 857,00	733 956,00	735 813,00
переоцінка	232	242 424,95	-827 600,00	-585 175,05
Банківські метали (р. 241 + р. 242):	240	4 229 130,06	1 533 206,29	5 762 336,35
дохід від продажу	241	-482 331,89	10 474,27	-471 857,62
курсова різниця	242	4 711 461,95	1 522 732,02	6 234 193,97
Списання кредиторської заборгованості	250			
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визначаються активами (із зазначенням іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	260	-3 466 672,92	-113 404,76	-3 580 077,68
	270	-15 440,11	6 461 883,81	6 446 443,70
Усього (р. 140 + р. 150 + р. 160 + р. 170 + р. 180 + р. 190 + р. 200 + р. 210 + р. 220 + р. 230 + р. 240 + р. 250 + р. 260 + р. 270)	280	-3 687 187,31	12 558 436,46	8 871 249,15
2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках	290	7 137 235,05	1 216 884,82	8 354 119,87
дохід від боргових цінних паперів (р. 301 + р. 302 + р. 303 + р. 304 + р. 305 + р. 306 + р. 307):	300	3 732 679,75	596 168,74	4 328 848,49
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	825 755,46	596 168,74	1 421 924,20
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	302	370 232,10	0,00	370 232,10
Облігацій місцевих позик:	303			
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України	304	2 536 692,19	0,00	2 536 692,19
цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	305			
облігацій іноземних емітентів	306			
іпотечних цінних паперів	307			
Дивіденди від (р. 311 + р. 312):	310	149 370,17	128 425,15	277 795,32
акцій українських емітентів	311	149 370,17	128 425,15	277 795,32
акцій іноземних емітентів	312			
Плата за користування об'єктами	320	1 286 872,00	18 910,00	1 305 782,00
Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах	330	753 221,16	23 562,92	776 784,08
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку	340			
Дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	350	590 000,00	120 000,00	710 000,00
Усього (р. 290 + р. 300 + р. 310 + р. 320 + р. 330 + р. 340 + р. 350)	360	13 649 378,13	2 103 951,63	15 753 329,76
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду	370	88 269,59	0,00	88 269,59
Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів				
Витрати на оплату послуг з адміністрування недержавного (р. 381 + р. 382 + р. 383 + р. 384), з них:	380	1 604 507,40	798 322,67	2 402 830,07

послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	1 398 536,19	798 322,67	2 196 858,86
агентські послуги, пов'язані з функціонуванням недержавного пенсійного фонду	382			
рекламні послуги	383	195 851,21	0,00	195 851,21
витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	384	10 120,00	0,00	10 120,00
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного	390	4 572 652,71	1 053 785,99	5 626 438,70
Оплата послуг зберігача	400	185 588,20	45 893,45	231 481,65
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	20 900,00	5 000,00	25 900,00
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р. 422), з них:	420	89 984,33	15 797,37	105 781,70
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	86 327,13	15 797,37	102 124,50
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери	422	3 657,20	0,00	3 657,20
Оплата нотаріальних послуг	430			
Витрати на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	440			
Оплата послуг з оцінки об'єктів інвестицій у порядку, передбаченому законодавством	450	7 200,00	3 100,00	10 300,00
Оплата послуг, пов'язаних з використанням (експлуатацією) нерухомого майна	460	13 947,41	863,83	14 811,24
Плата за підтвердження організатором торгівлі звіту про виконані договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять до складу активів недержавного пенсійного фонду	470			
Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення	480	207 174,91	1 578,00	208 752,91
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430 + р. 440 + р. 450 + р. 460 + р. 470 + р. 480)	490	6 701 954,96	1 924 341,31	8 626 296,27
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 490	500	3 348 505,45	12 738 046,78	16 086 552,23
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 500)	2	X	X	36 796 071,24
Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р. 1)	3	X	X	11 320 598,78

3. Довідка про зміни чистої вартості активів та зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків за результатами 2014 року

Чиста вартість активів			Чиста вартість одиниці пенсійних внесків		
На початок звітної року (Ап, грн.)	На кінець звітної року (Ак, грн.)	Зміни протягом звітної року* (За, %)	На початок звітної року (Вп, грн.)	На кінець звітної року (Вк, грн.)	Зміни протягом звітної року** (Зв, %)
25 475 472,46	36 796 071,24	44,4	1,630060	2,448841	50,23

* Алгоритм розрахунку показника:

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

** Алгоритм розрахунку показника:

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

Директор ТОВ "КУА "Всесвіт"



Савченко Я.П.
(прізвище)

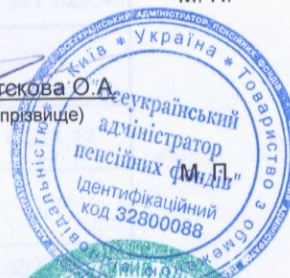
"18" березня 2015 року

В.о. директора ТОВ "ВСЕАПФ"

(підпис)

Сотскова О.А.
(прізвище)

М. П.



"18" березня 2015 року

Заступник Голови Правління АТ
"Ощадбанк"

(підпис)

Литвин В.М.
(прізвище)

М. П.



"18" березня 2015 року

Підприємство

Територія

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності

Середня кількість працівників

Адреса, телефон

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

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

Непідприємницьке товариство
"Відкритий недержавний
пенсійний фонд "ВСІ"

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди

Дата (рік,
місяць,
число)

2015-01-01

33105725

8039100000

995

65.30

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

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2014 р.

Форма №1 Код за ДКУД

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	2 036	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	10 473	19 618
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	1 044	1 044
Усього за розділом I	1095	13 553	20 662
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	93	155
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	491	368
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	11 471	15 798
Рахунки в банках	1167	11 471	15 798
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	12 055	16 321
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	25 608	36 983

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

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	133	187
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	133	187
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	25 475	36 796
Баланс	1900	25 608	36 983

Голова Ради фонду

Н.М. Хроменкова

М.П.

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

О.А. Сотскова

Головний бухгалтер

Л.М. Синозацька

М.П.



Підприємство

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

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 р.

Форма №2

Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-	-
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий :			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	-	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	22 101	9 277
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції	2122	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(1 919)	(1 238)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	(14 172)	(14 022)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(828)	(966)
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	6 010	-
збиток	2195	-	(5 983)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	1 965	1 078
Інші доходи	2240	21 350	7 565
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	(16 587)	(7 326)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	12 738	-
збиток	2295	-	(4 666)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	12 738	-
збиток	2355	-	(4 666)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника	Код рядка	За звітний	За аналогічний
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	12 738	(4 666)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний	За аналогічний
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	-	-

Відрахування на соціальні заходи	2510	-	-
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	1 919	1 238
Разом	2550	1 919	1 238

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

Голова Ради фонду

(підпис)

Н.М. Хроменкова

М.П.

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

(підпис)

О.А. Сотськова

Головний бухгалтер

(підпис)

Л.М. Синозацька

