

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
АУДИТОРСЬКА ФІРМА**

“БІЗНЕСЕКСПЕРТАУДИТ”

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 1786,
видане рішенням Аудиторської Палати України № 98 від 26.01.2001р.
Київ, вул. Костьольна, буд. 6, кв.18, тел./факс 486-76-49
ЄДРПОУ 21662805

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(звіт незалежного аудитора)

щодо фінансової звітності

*та загальних відомостей про адміністратора недержавного
пенсійного фонду (Форма АПФ1)*

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ»**

Зміст

Звіт незалежного аудитора.....	3-4
--------------------------------	-----

Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31.12.2015 року.

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2015 рік.

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 рік.

Звіт про власний капітал за 2015 рік.

Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік.

Загальні відомості про адміністратора недержавного пенсійного фонду (форма АПФ1)

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
АУДИТОРСЬКА ФІРМА**

“БІЗНЕС ЕКСПЕРТ АУДИТ”

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 1786,
видане рішенням Аудиторської Палати України № 98 від 26.01.2001р.
Київ, вул. Костьольна, буд. 6, кв.18, тел./факс 486-76-49
ЄДРПОУ 21662805

ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

*Учасникам та керівництву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ»*

*Національній комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг*

Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ» (далі – Підприємство), що додається, яка включає баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року, звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік, що закінчився на зазначену дату та примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення (далі – фінансові звіти) та загальних відомостей про адміністратора недержавного пенсійного фонду (Форма АПФ1) станом на 31 грудня 2015 року, складених відповідно до вимог Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.10.2011 р. № 674 (далі – Положення № 674).

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та звітності з недержавного пенсійного забезпечення відповідно до вимог Положення № 674. Управлінський персонал несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності та загальних відомостей про адміністратора недержавного пенсійного фонду (Форма АПФ1), що не містять суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансової звітності та загальних відомостей про адміністратора недержавного пенсійного фонду (Форма АПФ1) на основі результатів проведеного аудиту. Аудитори провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від аудиторів дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність та загальні відомості про адміністратора недержавного пенсійного фонду (Форма АПФ1) не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності та загальних відомостях про адміністратора недержавного пенсійного фонду (Форма АПФ1). Вибір процедур залежить від судження аудиторів, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності та загальних відомостей про адміністратора

недержавного пенсійного фонду (Форма АПФ1) внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитори розглядають заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності та загальних відомостей про адміністратора недержавного пенсійного фонду (Форма АПФ1).

Аудитори вважають, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення своєї думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Інвентаризація основних засобів проводилась підприємством без нашої участі, оскільки ця дата передувала призначенню аудиторської перевірки. Проте, нами були отримані альтернативні аудиторські докази, які обґрунтовують думку, що ці активи існують.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком впливу обмежень наведених у попередньому параграфі, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Підприємства станом на 31 грудня 2015 року, його фінансові результати, рух грошових коштів та інформацію про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, а загальні відомості про адміністратора недержавного пенсійного фонду (Форма АПФ1) станом на 31 грудня 2015 року складені відповідно до вимог Положення № 674).

Основні відомості про аудитора

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «БІЗНЕСЕКСПЕРТАУДИТ»

Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм N 1786 видане рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26 січня 2001 року, рішенням Аудиторської палати України № 315/3 від 24.09.2015 року термін дії свідоцтва продовжено до 24.09.2020 року.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 0054 від 08.08.2013 року, дія свідоцтва продовжена до 24.09.2020 року відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг № 3504 від 29.12.2015 року.

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Костьольна, буд. 6, кв.18.

Дата та номер договору на проведення аудиту: Договір від 09 березня 2016 року № 54

Дата початку проведення аудиту: 09 березня 2016 року

Дата закінчення проведення аудиту: 29 березня 2016 року

Директор

ТОВ АФ «БізнесЕкспертАудит»

Сертифікат аудитора № 006652 від 24 грудня 2009 р. чинний до 24 грудня 2019 р.

Аудитор

ТОВ АФ «БізнесЕкспертАудит»

Сертифікат № 006627 від 04 січня 1994 р. чинний до 04 січня 2018 р.

29.03.2016

м. Київ



Романюк Г.В.

Войтенко І.І.

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

		Дата (рік, місяць, число)		Коди		
Підприємство	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ"	за ЄДРПОУ	32800088	2016	01	01
Територія	Шевченківський р-н	за КОАТУУ	8039100000			
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	240			
Вид економічної діяльності	Недержавне пенсійне забезпечення	за КВЕД	65.30			
Середня кількість працівників	1 9					
Адреса, телефон 04119, м. Київ, вул. Білоруська 23, літ "А", 207-02-97						
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака						
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 2015 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	5	-
первісна вартість	1001	73	73
накопичена амортизація	1002	(68)	(73)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	2 304	2 451
первісна вартість	1011	2 865	3 031
знос	1012	(561)	(580)
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	337	445
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	2 646	2 896
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2	1
Виробничі запаси	1101	2	1
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	90	166
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	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	880	11
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	13	19
Рахунки в банках	1167	13	19
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	985	197
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	3 631	3 093

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	6 765	6 765
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	2	2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(3 840)	(3 829)
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Усього за розділом I	1495	2 927	2 938
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	93	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Усього за розділом II	1595	93	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	10	9
розрахунками з бюджетом	1620	3	4
у тому числі з податку на прибуток	1621	3	3
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	24
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	598	118
Усього за розділом III	1695	611	155
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	3 631	3 093

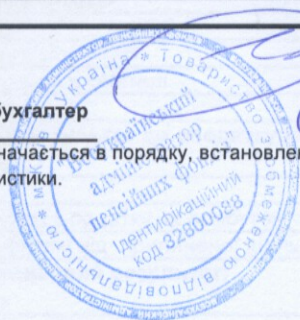
Керівник

Сальнікова Т.Г.

Головний бухгалтер

Синозацька Л.М.

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2016	01	01
32800088		

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ"
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 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	1 527	876
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-	-
Валовий :			
прибуток	2090	1 527	876
збиток	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	30
Адміністративні витрати	2130	(814)	(919)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	(876)	(12)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(163)	(25)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	2	3
Інші доходи	2240	1 038	15
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	(863)	(2 472)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	14	-
збиток	2295	-	(2 479)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(3)	(3)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	11	-
збиток	2355	-	(2 482)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
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	11	(2 482)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	66	43
Витрати на оплату праці	2505	220	92
Відрахування на соціальні заходи	2510	40	34
Амортизація	2515	24	46
Інші операційні витрати	2520	1 340	716
Разом	2550	1 690	931

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

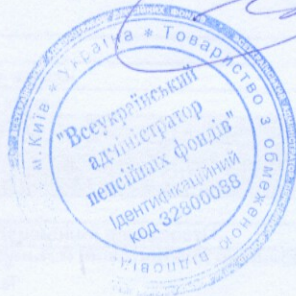
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту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

Керівник

Сальнікова Т.Г.

Головний бухгалтер

Синозацька Л.М.



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

Дата (рік, місяць, число) 2015 12 31
за ЄДРПОУ 32800088

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 451	882
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Інші надходження	3095	-	613
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(539)	(743)
Праці	3105	(165)	(80)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(48)	(37)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(44)	(18)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3)	(3)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(41)	(15)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(480)	-
Інші витрачання	3190	-	(876)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	175	(259)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	895	15
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2	3
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(973)	(25)
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(76)	(7)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	100
Інші надходження	3340	59	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	(152)	(714)
Сплату дивідендів	3355	-	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(93)	(614)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	6	(880)
Залишок коштів на початок року	3405	13	893
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	19	13

Керівник

Головний бухгалтер



Сальнікова Т.Г.

Синозацька Л.М.

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2016	01	01
32800088		

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ"
(найменування)

Звіт про власний капітал за 2015 р.

Форма №4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєст- рований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатко- вий капітал	Резервний капітал	Нерозподі- лений прибуток (непокри- тий збиток)	Неопла- чений капітал	Вилуче- ний капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	6 765	-	-	2	(3 840)	-	-	2 927
Коригування :									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	6 765	-	-	2	(3 840)	-	-	2 927
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	11	-	-	11
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку :									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін в капіталі	4295	-	-	-	-	11	-	-	11
Залишок на кінець року	4300	6 765	-	-	2	(3 829)	-	-	2 938

Керівник

Сальнікова Т.Г.

Головний бухгалтер

Синозацька Л.М.



**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ»**

**ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО
ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ**

3MIST

1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІНИХ ФОНДІВ»	3
2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ	3
3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ	3
4. ІСТОТНІ СУДЖЕННЯ І ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У ОЦІНКАХ	5
5. ПОВ'ЯЗАНІ СТОРОНИ	6
6. ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ	6
7. БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН).....	8
8. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ	10
9. БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА	11
10. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ	11
11. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ.....	11

1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ» (далі «Товариство») є юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України.

Товариство було створено рішенням загальних зборів учасників Товариства, відповідно до Установчого договору про створення та діяльність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ» від 19.12.2003 року.

Дата первинної реєстрації Товариства: 2004 рік.

Ідентифікаційний код юридичної особи (Товариства): 32800088.

Місцезнаходження Товариства: 04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23, літ. «А».

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: 22.01.2004 р. № 1 074 105 0001 007478.

Основний вид діяльності: адміністрування недержавних пенсійних фондів

Товариство провадить свою діяльність відповідно до статуту.

Товариство включено до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку недержавного пенсійного забезпечення 15.04.2004 року, реєстраційний номер 17100146.

Вищим органом Товариства є загальні збори його учасників.

Статутний капітал Товариства становить 6765480,00 (Шість мільйонів сімсот шістьдесят п'ять тисяч чотириста вісімдесят грн. – 00 коп.) і сплачено в повному обсязі грошовими коштами.

Функціональною валютою звітності є гривня. Звітність складена в тисячах гривень.

За всі звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2012 року, Товариство готувало фінансову звітність відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку України. Першою попередньою фінансовою звітністю Товариства, складеною відповідно до МСФЗ, була звітність за 2013 рік.

Концептуальною основою цієї фінансової звітності є МСФЗ, що діють на 31.12.2015 року, та оприлюднені на сайті Міністерства фінансів України.

2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Ця фінансова звітність Товариства згідно МСФЗ складена на основі справедливої вартості.

Справедлива вартість фінансових активів та зобов'язань, яка включена до фінансової звітності, представляє собою суму, на яку може бути здійснено обмін інструмента в результаті поточної операції між сторонами, відмінної від вимушеного продажу або ліквідації.

Для визначення справедливої вартості використовувалися наступні методи та допуски передбачені МСФЗ 9, у т.ч. припущення, що справедлива вартість грошових коштів і короткострокових депозитів, торговельної дебіторської заборгованості і кредиторської заборгованості, а також інших короткострокових зобов'язань приблизно дорівнює їх балансовій вартості в основному з огляду того, що ці інструменти будуть погашені в найближчому майбутньому.

3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Основні засоби

Основні засоби, які були придбані після дати переходу на МСФЗ, враховувались у звіті про фінансове положення за первинною вартістю, що включає всі витрати, необхідні для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від знецінення. Метод нарахування амортизації основних засобів – прямолінійний.

Амортизація основних засобів призначена для списання суми, що амортизується, впродовж терміну корисного використання активу і розраховується з використанням прямолінійного методу.

Ліквідаційна вартість, терміни корисного використання і метод нарахування амортизації передивляються на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін, що виникають від оцінок, зроблених в попередні періоди, враховується як зміна облікової оцінки.

Дохід або збиток, що виникають в результаті вибуття або ліквідації об'єкту основних засобів, визначається як різниця між сумами від продажу і балансовою вартістю активу і признається в прибутках і збитках.

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи з невизначеним терміном використання, враховуються за вартістю придбання, амортизація на дані активи не нараховується.

Нематеріальні активи з кінцевими термінами використання, придбані в рамках окремих операцій, враховуються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації і накопиченого збитку від знецінення.

Нематеріальний актив списується при продажі або коли від його майбутнього використання або вибуття не очікується економічних вигод. Дохід або збиток від списання нематеріального активу, що є різницею між чистими сумами від вибуття і балансовою вартістю активу, включається в звіт про сукупні доходи і витрати у момент списання.

Фінансові інструменти

Фінансові інструменти відображаються за справедливою вартістю.

Справедлива вартість – це сума, на яку можна обміняти актив або, за допомогою якої можна врегулювати зобов'язання під час здійснення угоди на загальних умовах між добре обізнаними непов'язаними сторонами, що діють на добровільних засадах. Справедлива вартість являє собою поточну ціну пропозиції для фінансових активів та ціну попиту для фінансових зобов'язань. Фінансовий інструмент вважається таким, що котирується на активному ринку, якщо котирування цього фінансового інструменту є вільно та регулярно доступними на фондовій біржі чи в іншій організації та якщо ці котирування відображають фактичні та регулярні ринкові операції, що здійснюються на загальних умовах.

Для визначення справедливої вартості певних фінансових інструментів, щодо яких відсутня інформація про ринкові ціни із зовнішніх джерел, використовуються такі методики оцінки, як модель дисконтування грошових потоків, оціночні моделі, що базуються на даних про останні угоди, здійснені між непов'язаними сторонами, та аналіз фінансової інформації про об'єкти інвестування. Застосування методик оцінки може вимагати припущень, що не підкріплені ринковими даними. У цій фінансовій звітності інформація розкривається у тих випадках, коли заміна будь-якого такого припущення можливим альтернативним варіантом може призвести до суттєвої зміни суми прибутку, доходів, загальної суми активів чи зобов'язань.

Класифікація фінансових активів. Товариство розподіляє свої фінансові активи за наступними категоріями: дебіторська заборгованість та фінансові інвестиції для подальшого продажу.

Дебіторська заборгованість – це непохідні фінансові активи, що не котируються на активному ринку, з фіксованими платежами або такими, що можуть бути визначені, крім тих фінансових активів, які Товариство має намір продати негайно або у короткій перспективі.

Всі інші фінансові активи включено до категорії *інвестицій для подальшого продажу*.

Інвестиції для подальшого продажу. Інвестиції для подальшого продажу, що не зареєстровані на фондових біржах, відображені за первісною вартістю. Дивіденди по дольових інструментах для подальшого продажу відображаються у складі прибутку чи збитку, коли встановлено права Товариства на одержання виплат та можливе надходження економічних вигод.

Грошові кошти

Грошові кошти включають кошти в касі та грошові кошти на рахунках у банках, а також банківські депозити з початковим строком менше трьох місяців.

Кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість оцінюється при первинному визнанні за справедливою вартістю.

Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток або збиток за рік являють собою суму поточного та відстроченого податку.

Товариство здійснює діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів, оподаткування даної діяльності здійснюється на загальних підставах, визначених податковим законодавством України.

Пенсійні та податкові зобов'язання

Товариство має найманих працівників з якими укладені трудові контракти, та здійснює внески до Державного пенсійного фонду України, а також сплачує податок на доходи фізичних осіб, виходячи з заробітної плати кожного працівника.

Витрати Товариства за такими внесками та податками включаються до статті «Відрахування на соціальні заходи». Дана сума включається до витрат того періоду, коли вони фактично понесені.

Визнання доходів

Товариство визнає доходи, якщо їх суму можна бути достовірно визначена, та якщо існує ймовірність отримання Товариством майбутніх економічних вигод і дотримано конкретних критеріїв по кожному напрямку діяльності Товариства.

Визнання витрат

Витрати обліковуються за методом нарахування.

Фінансові доходи та витрати

Фінансові доходи та витрати включають процентні доходи від вкладених коштів, дохід від виникнення фінансових інструментів.

Процентні доходи визнаються по мірі їх нарахування з урахуванням ефективної доходності активу.

Надання послуг

Доходи від надання послуг визнаються, коли: сума доходів може бути достовірно визначена; існує ймовірність того, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, надійдуть Товариству і понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.

Виручка від надання послуг визнається шляхом вивчення стадії завершення послуг.

Якщо фінансовий результат від договору не може бути надійно оцінений, виручка визнається тільки в рамках суми понесених витрат, які можуть бути відшкодовані.

4. ІСТОТНІ СУДЖЕННЯ І ДжЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У ОЦІНКАХ

Істотні судження в процесі застосування облікової політики.

У процесі застосування облікової політики Товариство зробило певні професійні судження, окрім тих, які вимагають використання оцінок, які мають найбільш істотний вплив на суми, визнані в фінансовій звітності. Ці судження, серед іншого, включають правомірність застосування припущення щодо здатності вести свою діяльність на безперервній основі.

Основні джерела невизначеності оцінок.

Нижче наведені ключові припущення щодо майбутнього, а також основні джерела невизначеності оцінок на кінець звітного періоду, які мають істотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартості активів та зобов'язань протягом наступного фінансового року.

(а) Строки корисного використання основних засобів

Оцінка строків корисного використання об'єктів основних засобів залежить від професійного судження керівництва, яке засноване на досвіді роботи з аналогічними активами. При визначенні строків корисного використання активів керівництво бере до уваги умови очікуваного використання активів, моральний знос, фізичний знос і умови праці, в яких будуть експлуатуватися дані активи. Зміна будь-якого з цих умов або оцінок може в результаті привести до коригування майбутніх норм амортизації.

(б) Відстрочені податкові активи

Відстрочені податкові активи визнаються для всіх невикористаних податкових збитків в тій мірі, в якій ймовірно отримання оподаткованого прибутку, за рахунок якого можливо буде реалізувати дані збитки. Від керівництва вимагається прийняття істотного професійного судження при визначенні суми відстрочених податкових активів, які можна визнати, на основі очікуваного терміну і рівня оподатковуваних прибутків з урахуванням стратегії майбутнього податкового планування.

5. ПОВ'ЯЗАНІ СТОРОНИ

Пов'язані особи Товариства - учасники, котрі мають частку в Статутному капіталі Товариства. Учасниками Товариства є – резиденти України та нерезиденти.

- Компанія «Балтазар Холдінг Лімітед», місцезнаходження: Мальта, Балтазан, вул. Ст. Франсіс, 1/43. Володіє часткою Статутного капіталу Товариства, у розмірі 6746650,24 (Шість мільйонів сімсот сорок шість тисяч шістсот п'ятдесят) грн. 24 коп., що становить 99,72% Статутного капіталу Товариства.
 - Товариство з обмеженою відповідальністю наукове-виробниче підприємство «Милитекс», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19071451, місцезнаходження: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 23. Володіє часткою Статутного капіталу Товариства, у розмірі 18829,76 (Вісімнадцять тисяч вісімсот двадцять дев'ять) грн. 76 коп., що становить 0,28% Статутного капіталу Товариства.
- Вищим органом управління Товариства є Загальні збори учасників – власників частки Статутного капіталу.

Операції з пов'язаними особами У 2015 році Товариство не здійснювало операцій з пов'язаними особами.

6. ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ

Структура доходів та витрат за 2015 рік представлена в наступній таблиці:

	2015 рік, тис. грн.	2014 рік, тис. грн.
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг)	1 527	876
ФІНАНСОВІ ДОХОДИ		
Нараховані відсотки по депозитах у національній валюті	2	3
ІНШІ ДОХОДИ		
Дохід від реалізації оборотних активів	0	30
Дохід від реалізації акцій	210	15
Дохід від реалізації інвестиційних сертифікатів	685	0

Дохід від переоцінки нерухомості	143	0
Всього	2 567	924

У 2015 р. Товариство отримало дохід у сумі 210 тис. гривень від реалізації акцій ВАТ «Маркограф». Також Товариство отримало дохід у сумі 685 тис. гривень від реалізації інвестиційних сертифікатів Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду "BCI".

У 2015 році Товариством було проведено переоцінку власної нерухомості, за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 23. Переоцінка нерухомості була проведена на підставі звіту про оцінку вартості майна № 07-12-15 від 23.12.2015 р.

ІНШІ ВИТРАТИ		
	2015 рік, тис. грн.	2014 рік, тис. грн.
Собівартість реалізованих акцій	195	1
Собівартість реалізованих інвестиційних сертифікатів	668	14
Переоцінка вартості цінних паперів	0	2 455
Списання оборотних активів	0	2
Всього	863	2 472
ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ		
	2015 рік, тис. грн.	2014 рік, тис. грн.
Списання залишкової вартості проданих активів	0	12
Списання депозиту ПАТ «Укрпромбанк»	876	0
Всього	876	12

В 2015 році Товариство списало на витрати суму дебіторської заборгованості по депозиту ПАТ «Укрпромбанк» у зв'язку із ліквідацією банку та закінченням термінів позовної давності.

АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ

Структура адміністративних витрат за 2015 рік представлена в наступній таблиці:

	2015 рік тис. грн.	2014 рік тис. грн.
Витрати на оплату праці	220	92
Матеріальні витрати	66	43
Відрахування на соціальні заходи	40	34
Амортизація	24	46
Інші витрати, у т.ч.	464	704
- витрати на оренду;	260	553
- витрати на послуги зв'язку;	19	22
- витрати на утримання офісу;	87	87
- витрати на охорону офісу;	13	12
- витрати на незалежну оцінку майна;	2	0
- витрати з розрахунково-касового обслуговування;	4	4
- витрати на технічний супровід програмного забезпечення;	24	4
- витрати на аудит;	15	6

- податки;	10	6
- витрати на зберігання цінних паперів;	3	1
- витрати на публікацію річної фінансової звітності;	7	5
- членські внески;	3	2
- підписка періодичних видань;	2	0
- консультації;	3	2
- складання кваліфікаційних іспитів	12	0
Всього	814	919

За 2015 рік Товариство отримало прибуток у сумі 11 тис. гривень.

7. БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН)

НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

У Товариства станом на 31 грудня 2015 року нематеріальні активи представлені в наступній таблиці:

Нематеріальні активи	31 грудня 2015 року тис. грн.	31 грудня 2014 року тис. грн.
Програмне забезпечення	0	5
Всього	0	5

ОСНОВНІ ЗАСОБИ

У Товариства станом на 31 грудня 2015 року основні засоби представлені в наступній таблиці:

Основні засоби	31 грудня 2015 року тис. грн.	31 грудня 2014 року тис. грн.
Нежитлове приміщення	2 350	1 955
Офісне обладнання та техніка	101	349
Всього	2 451	2 304

У 2015 році Товариством було проведено переоцінку власної нерухомості, за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 23. Переоцінка нерухомості була проведена на підставі звіту про оцінку вартості майна № 07-12-15 від 23.12.2015 р. Вартість нерухомого майна після переоцінки склала 2 617 тис. гривень.

ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

ДОВГОСТРОКОВІ ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ		
Інші фінансові інвестиції	31 грудня 2015 року тис. грн.	31 грудня 2014 року тис. грн.
Акції	130	325
Інвестиційні сертифікати пайового інвестиційного фонду	315	12
Всього	445	337

ЗАПАСИ

Запаси	31 грудня	31 грудня
--------	-----------	-----------

	2015 року тис. грн.	2014 року тис. грн.
Малоцінні швидкозношувальні предмети	1	2
Всього	1	2

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Дебіторська заборгованість	31 грудня 2015 року тис. грн.	31 грудня 2014 року тис. грн.
Дебіторська заборгованість за надані послуги з адміністрування недержавних пенсійних фондів	166	90
Інша поточна дебіторська заборгованість по розрахунках з контрагентами	11	880
Всього	177	970

На дебіторську заборгованість проценти не нараховуються і вона, як правило, погашається протягом поточного року.

ГРОШОВІ КОШТИ ТА КОРОТКОСТРОКОВІ ДЕПОЗИТИ

Станом на 31 грудня 2015 року порівняно зі станом на 31 грудня 2014 року грошові кошти Товариства представлені в наступній таблиці:

Грошові кошти	31 грудня 2015 року тис. грн.	31 грудня 2014 року тис. грн.
Поточні рахунки в національній валюті	5	892
Грошові кошти в національній валюті на депозитних рахунках в національній валюті	14	1
Всього	19	893

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Станом на 31 грудня 2015 року статутний капітал Товариства становить 6 765 (Шість тисяч сімсот шістьдесят п'ять) тис. гривень, внесений грошовими коштами в повному обсязі. На початок 2015 року розмір статутного капіталу Товариства був таким же і становив 6 765 (Шість тисяч сімсот шістьдесят п'ять) тис. гривень.

Станом на 31 грудня 2015 року учасниками Товариства є – резиденти України та нерезидент.

Станом на 31 грудня 2015 року резервний капітал Товариства становить 2 (дві) тис. гривень. На початок 2015 року розмір резервного капіталу Товариства був таким же і становив 2 (дві) тис. гривень.

У 2015 році Загальними зборами учасників Товариства (протокол № 31 від 30.03.2015 р.) було прийнято рішення у зв'язку із збитковою діяльністю Товариства у 2014 році не проводити відрахування до резервного фонду у 2015 році.

Станом на 01.01.2015 року нерозподілений прибуток (непокритий збиток) становив 3 840 (три тисячі вісімсот сорок) тис. гривень. Станом на 31.12.2015 р. нерозподілений прибуток (непокритий збиток) складає 3 829 (три тисячі вісімсот двадцять дев'ять.) тис. гривень.

Всього власний капітал станом на 31.12.2015 р. становить 2 938 (дві тисячі дев'ятсот тридцять вісім) тис. гривень.

ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Довгострокові зобов'язання	31 грудня 2015 року тис. грн.	31 грудня 2014 року тис. грн.
Поворотна фінансова допомога	0	93
Всього	0	93

ПОТОЧНА КРЕДИТОРЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ТА ІНШІ ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Поточна кредиторська заборгованість та інші поточні зобов'язання	31 грудня 2015 року тис. грн.	31 грудня 2014 року тис. грн.
Зобов'язання з податків:		
- податок на прибуток;	3	3
- податок на землю та нерухоме майно відмінне від земельної ділянки	1	
Інші поточні зобов'язання (зобов'язання за договором купівлі-продажу цінних паперів)	118	598
Заборгованість за товари, роботи, послуги	9	10
Поточні забезпечення	24	0
Всього	155	611

Кредиторська заборгованість за роботи, послуги в розмірі 9 тис. грн. складається з поточного боргу за отримані послуги, строк погашення приблизно 30-90 днів.

У 2015 році Товариством створено резерв на оплату відпусток працівників у сумі 16 (шістнадцять) тис. гривень, а також резерви по майбутнім витратам Товариства по послугам з аудиту річної фінансової звітності за 2015 рік у сумі 8 (вісім) тис. гривень. Загальна сума поточних забезпечень 24 тис. гривень.

8. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Товариство управляє своїм капіталом для забезпечення безперервної діяльності підприємства в майбутньому і одночасної максимізації прибутку за рахунок власних коштів. Керівництво регулярно переглядає структуру капіталу Товариства.

Дебіторська заборгованість, що утримується до погашення, генерує дохід Товариства. На їх балансову вартість можуть вплинути зміни кредитної ризику контрагентів.

Товариство здійснює оцінку кредитної якості дебіторської заборгованості, яка не є ні простроченою, ні знеціненою, і управління ним.

Товариство має дебіторську та кредиторську заборгованість, грошові кошти, які виникають безпосередньо в ході його операційної діяльності, також, Товариство утримує інвестиції, які воно утримує для продажу.

Товариство підпадає під вплив ринкового, валютного ризику, та ризику ліквідності. Керівництво та загальні збори учасників контролюють процес управління цими ризиками.

Керівництво, звітує перед учасниками щодо діяльності пов'язаної із фінансовими ризиками, відповідно до затверджених внутрішніх правил.

Ризик зміни ціни на дольові інструменти – цінні папери Товариства, що підвернені ризику, обумовленому невизначеністю у відношенні майбутньої вартості інвестиційних цінних паперів.

9. БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

Ця попередня фінансова звітність не включає коригувань, що відносяться до ймовірності відшкодування вартості та класифікації активів або сум та класифікації зобов'язань, які можуть бути необхідними, якщо Товариство виявиться неспроможним продовжувати безперервну діяльність.

Керівництво Товариства вважає, що припущення про подальше безперервне функціонування є доречним з огляду на його очікування щодо тривалого покращення ситуації на інвестиційних ринках та заходи, які вживаються, спрямовані на забезпечення стабільності грошових потоків та прибутковості.

10. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ

Керівництво Товариства вважає що не існувало подій після звітної дати, які необхідно розкривати в даній примітці.

11. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

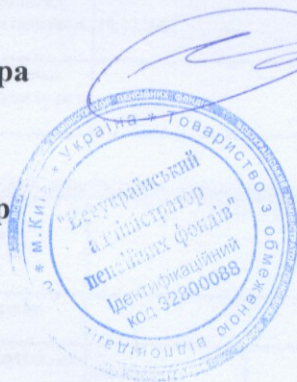
Затвердження фінансової звітності здійснюється відповідно до Статуту Товариства.

Заступник директора

О.А. Сотскова

Головний бухгалтер

Л.М. Синозацька



Контрольна сума 81F8574FD05129CB9303B276E9ABCD599CCBDA5E

Додаток 12

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

АПФІ

Загальні відомості про адміністратора недержавного пенсійного фонду

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

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

Кількість штатних працівників Адміністратора	8	Дата видачі та номер кваліфікаційних свідоцтв фахівців Адміністратора	11.12.2015 р. № АПФ-28/15, 07.06.2013 р. № АПФ-17/13, 27.03.2015 р. № АПФ-14/15, 11.12.2015 р. № АПФ-26/15, 27.03.2015 р. № АПБ-03/15
Кількість працівників структурного підрозділу*		Дата видачі та номер кваліфікаційних свідоцтв фахівців Адміністратора	
Кількість відокремлених підрозділів, що проводять адміністрування	відділень	представництв	філій
Кількість працівників у підрозділах, що проводять адміністрування			
Дата видачі та номер кваліфікаційних свідоцтв фахівців Адміністратора			
Кількість осіб, що надають агентські послуги Адміністратору	15		

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

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

14. Інформація про керівництво Адміністратора

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

15. Інформація про засновників Адміністратора

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові, фізичної особи	Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції) або реєстраційний номер*	Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи	Частка в статутному капіталі Адміністратора	
Компанія "Балтазар Холдінг Лімітед"		Мальта, Балзан, вул. Ст. Франсіс, 1/43	грн.	%
Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробниче підприємство "Милітекс"	19071451	04060, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 23	6746650.24	99.72
			18826.76	0.28

16. Інформація про статутний (складений) капітал Адміністратора

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

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

17. Інформація про власний капітал Адміністратора

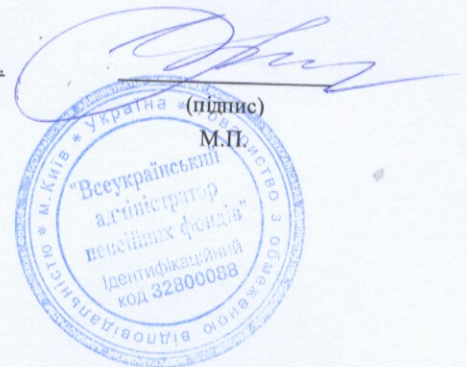
Розмір власного капіталу (грн.)	Номер та дата повідомлення Держфінпослуг у разі зменшення розміру власного капіталу	Номер та дата подання звіту про усунення порушення	Номер рішення Держфінпослуг про продовження терміну усунення даного порушення
2938780.55			

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

№ з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Повна назва недержавного пенсійного фонду	Місцезнаходження
1	33105725	Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСІ"	04060, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 23
2	34384775	Відкритий недержавний пенсійний фонд "Соціальна підтримка"	83003, м. Донецьк, вул. Антіпова, 7а
3	35822572	Відкритий недержавний пенсійний фонд "Покрова"	02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 4г/16
4	36124190	Відкритий недержавний пенсійний фонд "Турбота"	03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова О.А.



Усього в цьому документі
проумеровано, прошито,
скріплено печаткою та
підписом 23 (двадцять три)
аркуші(в)
Директор Г.Б.Романюк

