

Контрольна сума 9A0EA7FD616738E6003F1A2044B2758EFCDB4EEA

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 "СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА"			
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ		34384775			
3. Місцезнаходження		83003, м. Донецьк, вул. Антипова, 7а			
4. Міжміський телефонний код	044	Телефон	2895115	Факс	2895115
5. Електронна пошта (за наявності)		Веб-сторінка		http://spnpf.com.ua/	
6. Дата та номер рішення про реєстрацію фінансової установи		19.07.2006 № 6018			
7. Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ		12101786			
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
03.05.2006		

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	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Капітал-Аудит"	31297795	83003, м. Донецьк, вул. Антипова, 7а
2	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрдонцентр"	33967482	01010, м. Київ, вул. І. Мазепа, 16, кв.4

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, %
1	33967482	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрдонцентр"	Інше господарське товариство	35374438	Товариство з обмеженою відповідальністю "Техстройінвест"	Донецька обл., м. Бахмут, вул. П. Лумумби, 86	50

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	33967482	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрдонцентр"	20060576	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТІРАС ІНТЕРНЕТШЕНЛ"	01010, м.Київ, Печерський район, вул. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, будинок 16, кімната 15	44.75
2	31297795	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Капітал-Аудит"	2324600930	Гевеке Ігор Павлович	83055, м. Донецьк, вул. 50 років СРСР, 142, кв. 11	100.00
3	33967482	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрдонцентр"	13496758	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укмар"	83059, м. Донецьк, вул. Гутченко, 26а	15.69

№ 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, %
4	33967482	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрдонцентр"	13479754	Товариство з обмеженою "Донецьке регіональне виробниче об'єднання "Центр"	83037, м. Донецьк, вул. Газети "Комсомолец Донбасу", 43а	39.56

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»	18.12.07 АБ № 115963	22.08.2006 № 00000106КА	04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23 (044)2070297	Сальнікова Тетяна Геннадіївна
Особа, яка здійснює управління активами	32800074	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ВСЕСВІТ»	13.04.2012 р., АД № 034314	11.04.2017 № 00000117КУ	04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23 (044)2070294	Савченко Ярослав Павлович
Зберігач	14282829	Публічне акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк"	14.02.2015 АЕ № 294712	03.11.2015 № 3-ПФ/2015	04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4	Бурлаченко Віта Володимирівна
Аудитор	22890033	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Універсал-Аудит"	26.01.2001 № 0322	04.03.2017 р. № 04/03/3-НПФ	03037, м. Київ, вул. Білецького, 9Б, кв. 4, 093-690-68-63	Мирна Марина Геннадіївна

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	Полякова Тетяна Миколаївна	17.01.2013	АПЧ-85/15 від 11.12.2015 р., діє до 11.12.2018 р.
Член	Колдунова Юлія Ігорівна	17.01.2013	АПЧ-45/16 від 23.09.2016 р., діє до 23.09.2019 р.
Член	Бендецька Світлана Анатоліївна	04.11.2016	АПЧ-31/16 від 23.09.2016 р., діє до 23.09.2019 р.
Секретар	Луценко Віталій Анатолійович	03.12.2013	АПЧ-49/16 від 23.09.2016 р., діє до 23.09.2019 р.
Член	Кравець Оксана Євгенівна	04.11.2016	АПЧ-76/15 від 11.12.2015 р., діє до 11.12.2018 р.

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова О.А.

(підпис)

М.П.

Контрольна сума 9A0EA7FD616738E6003F1A2044B2758EFCDB4EEA

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 2017 р.**

ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА" - 34384775
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

Одиниця виміру, грн.

Назва	Код	Дані на початок звітної періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітної періоду
1	2	3	4
Частина перша			
Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:	010	321725,21	334789,37
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	0	442821,31
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України,	040	0	0
Акції українських емітентів	050	3435,58	5649,13
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	24813,21	9860,40
заборгованість, пов’язана з придбанням (продажем) активів	111	0	0
заборгованість з нарахованих дивідендів, відсотків за депозитами та купонів за облігаціями	112	4813,21	9860,40
заборгованість, пов’язана з оплатою послуг, наданих фонду	113	0	0
інша дебіторська заборгованість	114	20000	0
Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)	120	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	349974	793120,21
Кошти на поточному рахунку	140	498793,44	263,72
у тому числі кошти, що знаходяться на кліринговому рахунку	141	0	0
Загальна вартість активів фонду (р.130+р.140)	150	848767,44	793383,93
Частина II			
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
Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	171	0	0

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4
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	4021,39	10914,21
Витрати на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду	1810	1782,53	1735,01
Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду	1811	1639,93	1596,23
Оплата послуг зберігача	1812	598,93	582,97
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду	1813	0	7000
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	4021,39	10914,21
Чиста вартість активів фонду (р.150- р.200)	210	844746,05	782469,72

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова О.А.

(підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Синозацька Л.М.

(підпис)

М.П.

Контрольна сума 9A0EA7FD616738E6003F1A2044B2758EFCDB4EEA

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 2017 р.**

ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА" - 34384775
(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	844746,05
Частина перша				
Пенсійні внески від фізичних осіб (р.011+р.012), з них	010	14755	0	0
від учасників, які є вкладниками	011	8755	0	0
від третіх осіб (подружжя, діти, батьки)	012	6000	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	1097804	0	0
від засновника недержавного пенсійного фонду	031	0	0	0
від роботодавця - платника	032	1097804	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	50000	0	0
від банку	041	0	0	0
від іншого недержавного пенсійного фонду	042	50000	0	0
Всього (р.010+р.020+р.030 +р.040)	050	1162559	0	0
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р.061+р.062)	060	420606,25	53786,04	66168,24
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	420606,25	53786,04	66168,24
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	0621	15629,78	0	0
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	0622	392791,25	53786,04	66168,24
у зв'язку з виїздом на постійне проживання за межі України	0623	1497,41	0	0
у разі смерті учасника - його спадкоємцям	0624	10687,81	0	0
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду (р.071+р.072), з них	070	44702,35	10141,92	10141,92
на підставі укладеного пенсійного контракту	071	44702,35	10141,92	10141,92
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
Заборгованість недержавного пенсійного фонду по виконанню зобов'язань перед учасниками та перерахуванню коштів (р.111+р.112), в тому числі	110	0	x	0

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
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	465308,60	63927,96	76310,16
Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат та переведень	130	0	0	0
Частина II				
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	17847,49	30094,60	19038,29
дохід від продажу	141	-8853,80	0	0
переоцінка	142	26701,29	30094,60	19038,29
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р.151+р.152):	150	6879,72	0	0
дохід від продажу	151	0	0	0
переоцінка	152	6879,72	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	-17443,18	0	0
дохід від продажу	171	0	0	0
переоцінка	172	-17443,18	0	0
Акції українських емітентів (р.181+р.182):	180	-25923,58	977,44	2225,34
дохід від продажу	181	179365,71	0	-14,74
переоцінка	182	-205289,29	977,44	2240,08
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	20	220
дохід від продажу	201	0	20	20
переоцінка	202	0	0	200
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	136086,79	0	0
дохід від продажу	241	-1108,57	0	0
курсова різниця	242	137195,36	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	-226022,30	0	-20000
Списання депозиту у АКБ "Трансбанк"		-44589,58	0	0
Списання депозиту в ПАТ "КБ "Південкомбанк"		-85148,53	0	0

Назва	Код	Дані на початок звітної періоду	Всього за останній квартал звітної періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітної періоду
1	2	3	4	5
Списання купону та номіналу по облігаціям АРК		-45036,60	0	0
Списання депозиту у банку "Фінанси та кредит"		-51247,59	0	0
Списання дебіторської заборгованості ТОВ ФК "Велбін"		0	0	-20000
іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	270	0	783,02	1247,16
Пероцінка валютних коштів (USD)		0	783,02	1247,16
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	-108575,06	31875,06	2730,79
2.Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
Дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них :	290	607706,74	13032,07	61909,25
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	87460,85	0	12843,94
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	12966,40	0	12843,94
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	302	12857,10	0	0
облігацій місцевих позик	303	0	0	0
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України	304	61637,35	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	17637,88	0	0
акцій українських емітентів	311	17637,88	0	0
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	33281,31	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	746086,78	13032,07	74753,19
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду	370	0	0	0
4. Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів				
Витрати на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду (р.381+р.382+р.383) з них:	380	124251,33	5157,97	20562,06
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	114844,03	5157,97	18962,06
рекламні послуги	382	0	0	0
витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	383	9407,30	0	1600
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	281199,72	4745,33	18917,19
Оплата послуг зберігача	400	30853,82	4279,10	9454,90
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	32200	7000	14000
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р.421+р.422+р.423), з них:	420	13768	3,22	516
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	13725	3,22	516
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери	422	43	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	7743,20	0	0
Плата за підтвердження організатором торгів звіту про виконані договори		600	0	0
Оплата за електронні ключі для подачі фінансової звітності		7143,20	0	0

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430)	440	490016,07	21185,62	63450,15
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 440	450	147495,65	23721,51	14033,83
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (частина р.050-р.120-р.130+р.450)	2	х	х	782469,72
Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 2-рядок 1)	3	х	х	-62276,33

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова О.А.

(підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Синозацька Л.М.

(підпис)

М.П.

Контрольна сума 9A0EA7FD616738E6003F1A2044B2758EFCDB4EEA

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 персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду
станом на 31 грудня 2017 р.

ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА" - 34384775
(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	541	0	-26
учасників за укладеними на їх користь пенсійними контрактами	011	541	0	-26
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	11	0	0
з вкладниками – фізичними особами, з них:	021	0	0	0
з учасниками, які є вкладниками	0211	0	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	11	0	0
із засновником недержавного пенсійного фонду	0231	0	0	0
роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду	0232	11	0	0
професійним об'єднанням	0233	0	0	0
Кількість вкладників – юридичних осіб, що сплачують пенсійні внески за учасників чисельністю:	030	0	0	0
до 500 осіб	031	11	0	0
від 500 до 1000 осіб	032	0	0	0
більше 1000 осіб	033	0	0	0
Кількість вкладників – фізичних осіб	040	0	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	262	x	259
вкладниками – фізичними особами	061	0	x	0
вкладниками фізичними особами – підприємцями	062	0	x	0
вкладниками – юридичними особами,	063	262	x	259
у тому числі: засновником недержавного пенсійного фонду	0631	0	x	0
роботодавцем-платником	0632	262	x	259
професійним об'єднанням	0633	0	x	0

Назва	Код	Дані на початок звітної періоду	Усього за останній квартал звітної періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітної періоду
1	2	3	4	5
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	280	x	256
Кількість достроково розірваних пенсійних контрактів	100	3	0	0
Кількість учасників, які вибули внаслідок:	110	809	24	26
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	137	20	22
передачі коштів іншому недержавному пенсійному фонду	114	13	4	4
смерті учасника недержавного пенсійного фонду	115	2	0	0
з інших причин	116	657	0	0
Кількість контрактів, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання	120	2	0	0
Кількість учасників, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання щодо сплати пенсійних внесків	130	0	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	145	20	22
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	161	7	0	0
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	162	135	20	22
у разі виїзду на постійне проживання за межі України	163	1	0	0
у разі смерті учасника	164	2	0	0
Кількість учасників-нерезидентів	170	1	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

Сотскова О.А.

(підпис)

М.П.

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 2017 р.

ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА" - 34384775
(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 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 пенсійних 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 відшкодо- вуються 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 мін.розміру	Вийду 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	541	515	844746,05	0	0	66168,24	0	0	0	0	0	10141,92	0	76310,16	782469,72
з них: жінок віком (р.021+р.022 + р.023+р.024)	020	333	325	524443,90	0	0	28388,18	0	0	0	0	0	2033,79	0	30421,97	502669,81
до 25 років	021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - 50 років	022	286	277	470005,68	0	0	2462,76	0	0	0	0	0	2033,79	0	4496,55	452878,55
50 - 60 років	023	39	39	52870	0	0	25925,42	0	0	0	0	0	0	0	25925,42	48166,88
старше 60 років	024	8	9	1568,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1624,38
чоловіків віком (р.031+р.032 + р.033+р.034)	030	208	190	320302,14	0	0	37780,06	0	0	0	0	0	8108,13	0	45888,19	279799,92
до 25 років	031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - 50 років	032	145	136	207077,12	0	0	2847,34	0	0	0	0	0	8108,13	0	10955,47	184130,67
50 - 60 років	033	44	33	103608,56	0	0	30480,81	0	0	0	0	0	0	0	30480,81	56468,30
старше 60 років	034	19	21	9616,46	0	0	4451,91	0	0	0	0	0	0	0	4451,91	39200,95
похибка	040	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,01

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова О.А.

(підпис)
М.П.

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 31.12.2017

ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА"
(повне найменування недержавного пенсійного фонду)

34384775
(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 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 НПФ (%)	Код ISIN
								Собівартість придбання	Оцінна				
1	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard & Poor's	19.09.2017	8783.12	9098.56	8	23.01.2019	1.15	UA4000192660
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard & Poor's	24.02.2017	414999.90	433722.75	15	15.08.2018	54.67	UA4000195036
Усього	X	X	X	X	X	X	X	423783.02	442821.31	23	X	55.82	X
3	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Отава"	31183822	0			29.04.2014	43890.00	0.00	570		0.00	UA4000064497

№ 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 НПФ (%)	Код ISIN
								Собівартість придбання	Оцінна				
4	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Донбасенерго"	23343582	2			29.04.2014	12282.08	4805.33	263		0.61	UA4000080675
5	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Укрнафта"	00135390	2			30.03.2012	3996.18	843.80	6		0.11	UA4000117501
Усього	X	X	X	X	X	X	X	60168.26	5649.13	839	X	0.72	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 НПФ (%)
-------	---------------------------------------	---	---------------------------	----------------------------------	--

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

№ з/п	Сума вkladу 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 та нараховані відсотки				у гривнях	в іноземній валюті	у гривнях	в іноземній валюті	
Усього депозитних вкладів	20000.00		590.68	305299	143605	ПАТ КБ "Приватбанк"	14.00		14.09.2017-13.06.2018		2.52
Усього депозитних вкладів	80000.00		8169.10	320478	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	15.10		09.03.2017-12.06.2018		10.08
Усього депозитних вкладів	75000.00			305675	19358796	АТ "Укрексімбанк"	15.30		08.06.2017-08.06.2018		9.45
Усього депозитних вкладів	80000.00		5815.89	322669	09322277	АТ "Ощадбанк"	14.50		31.05.2017-31.05.2018		10.08
Усього депозитних вкладів	5232.94		4556.18	351629	09804119	ПАТ "МЕГАБАНК"	12.00		30.05.2017-03.01.2018		0.66
Усього депозитних вкладів	2806.72	100.00		334851	14282829	ПАТ "ПУМБ"		3.50		18.08.2017-18.08.2018	0.35
Усього депозитних вкладів	11276.01	401.75		334851	14282829	ПАТ "ПУМБ"		3.00		18.08.2017-19.02.2018	1.42
Усього депозитних вкладів	55212.12		1058.86	305299	14360570	ПАТ КБ "Приватбанк"	14.00		11.10.2017-10.04.2018		6.96

№ 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 та нараховані відсотки				у гривнях	в іноземній валюті	у гривнях	в іноземній валюті	
Усього депозитних вкладів	5261.58		87.89	380377	26557581	ПАТ "Укрбудінвестбанк"	8.00		01.11.2017-10.05.2018		0.66
Усього	334789.37	501.75	20278.60	X	X	X	X	X	X	X	42.18
Поточний рахунок	263.72			334851	14282829	ПАТ "ПУМБ"					0.03
Усього	263.72	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.03

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	14282829	ПАТ "ПУМБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	18.08.2017	18.08.2018	36.49	36.49		0.01
2	14282829	ПАТ "ПУМБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	18.08.2017	19.02.2018	126.02	126.02		0.02
3	09804119	ПАТ "МЕГАБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	01.12.2017	01.01.2018	53.25	53.25		0.01
4	19358796	АТ "Укресимбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	08.06.2017	08.06.2018	6476.30	6476.30		0.82
5	09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	01.12.2017	01.01.2018	985.21	985.21		0.12
6	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	01.12.2017	01.01.2018	1025.97	1025.97		0.13
7	14360570	ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	01.12.2017	01.01.2018	237.81	237.81		0.03
8	14360570	ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	01.12.2017	01.01.2018	656.50	656.50		0.08
9	26557581	ПАТ "Укрбудінвестбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	01.12.2017	01.01.2018	262.85	262.85		0.03
Усього	X	X	X	X	X	9860.40	9860.40	0.00	1.25

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 (%)
-------	---	------------------------------------	--

16.03.2018

Загальний друк

Прізвище, ініціали керівника адміністратора

Заступник директора - Мордас Н.М.

(підпис)

М.П.

Контрольна сума 9A0EA7FD616738E6003F1A2044B2758EFCDB4EEA

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 "СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА"-34384775

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													
Частина II: Продаж													
ПАТ "Українська біржа"	36184092	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	17.10.2017	4082453S	МНР S.A.	00116838	акції	2	3200.00	3220.00	10	US55302T2042

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова О.А.

(підпис)
М.П.

Контрольна сума 9A0EA7FD616738E6003F1A2044B2758EFCDB4EEA

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 "СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА" - 34384775
(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	808335,7576	1,045044	0
На кінець попереднього кварталу	020	796140,4890	1,033330	-1,12
За звітний квартал:				
Станом на останній день звітного кварталу	040	735799,7314	1,063428	2,91

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова О.А.

(підпис)
М.П.

Контрольна сума 9A0EA7FD616738E6003F1A2044B2758EFCDB4EEA

ДОВІДКА
про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду

ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА" - 34384775
(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.)	826460,20	826210,80	820204,32	793383,93
Зобов'язання недержавного пенсійного фонду (грн.)	3784,03	3945,62	3779,76	10914,21
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (грн.)	822676,17	822265,18	816424,56	782469,72
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.)	1,033330	1,042574	1,048138	1,063428

Керівник адміністратора
недержавного пенсійного фонду

(підпис)

Сотскова О.А.
(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

16 березня 2018 р.

Керівник зберігача
недержавного пенсійного фонду

(підпис)

Бурлаченко В.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

16 березня 2018 р.

Контрольна сума 9A0EA7FD616738E6003F1A2044B2758EFCDB4EEA

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

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Територія	ВІДКРИТИЙ	14 лютого 2018 р.
Організаційно-правова форма господарювання	НЕДЕРЖАВНИЙ	за ЄДРПОУ 34384775
Вид економічної діяльності	ПЕНСІЙНИЙ ФОНД	за КОАТУУ 1410136600
Середня кількість працівників	"СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА"	за КОПФГ
Адреса, телефон	НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ	за КВЕД 66.02.0
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)	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	Контрольна сума 9A0EA7FD616738E6003F1A2044B2758EFCDB4EEA
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 2017 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	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	3	448
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	3	448
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0	0

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
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	5	10
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	20	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	821	335
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	821	335
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	846	345
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	849	793
I. Власний капітал			
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
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього 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	4	4
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	7
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	4	11
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	845	782
Баланс	1900	849	793

Керівник

Сотскова О.А.

(підпис)

Головний бухгалтер

Синозацька Л.М.

(підпис)

Контрольна сума 9A0EA7FD616738E6003F1A2044B2758EFCDB4EEA

Підприємство ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
14 лютого 2018 р.
34384775

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2017 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 перестрахування	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	0	0
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	0	0
Валовий:			
прибуток	2090	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	14	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	63	55
Витрати на збут	2150	0	0
Інші операційні витрати	2180	33	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	82	55
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	75	113
Інші доходи	2240	125	17
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	0	0
Втрати від участі в капіталі	2255	0	0
Інші витрати	2270	118	62
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	13
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	13
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	13
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	63	55
Разом	2550	63	55
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

Сотскова О.А.

(підпис)

Головний бухгалтер

Синозацька Л.М.

(підпис)

Контрольна сума 9A0EA7FD616738E6003F1A2044B2758EFCDB4EEA

Підприємство ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
14 лютого 2018 р.
34384775

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 рік

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	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	-57	-55
Праці	3105	0	0
Відрахувань на соціальні заходи	3110	0	0
Зобов'язань з податків і зборів	3115	0	-10
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	-57	-65
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	3	1
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	57	108
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	-427	0
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	-20
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-367	89
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	50
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
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	-76	-40
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	76	10
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-500	34
Залишок коштів на початок року	3405	821	787
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	14	0
Залишок коштів на кінець року	3415	335	821

Керівник

Сотськова О.А.

(підпис)

Головний бухгалтер

Синозацька Л.М.

(підпис)

Контрольна сума 9A0EA7FD616738E6003F1A2044B2758EFCDB4EEA

Підприємство ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
14 лютого 2018 р.
34384775

Звіт про власний капітал
за 2017 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	845	0	0	0	0	0	0	0	845
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-845	0	0	0	0	0	0	0	-845
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
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:										

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
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

Сотскова О.А._____
(підпис)

Головний бухгалтер

Синозацька Л.М._____
(підпис)