

Контрольна сума 43F4C9EB0CDA138454C6D3B742EF544AF58F675C

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 "Гарант - Пенсія"			
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ		35274991			
3. Місцезнаходження		04119, м. Київ, вул. Білоруська, буд. 23, літ. "А"			
4. Міжміський телефонний код	044	Телефон	207-02-94	Факс	207-02-95
5. Електронна пошта (за наявності)	info@garantnpf.com.ua	Веб-сторінка		http://garantnpf.com.ua	
6. Дата та номер рішення про реєстрацію фінансової установи		20.09.2007р., №8029			
7. Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ		12102060			
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
27.06.2007	13.12.2017	10741070019044607

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 "ТЕ-СТУДО"	37937619	88000, Закарпатська обл., місто Ужгород, вул. Минайська, буд.16 Д

Інформація про юридичних осіб, в яких пов'язані особи недержавного пенсійного фонду беруть участь

№ з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер пов'язаної особи	Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - пов'язаної особи	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка у статутному (складеному) капіталі, %
-------	--	---	--	--	--	--	--

Інформація про пов'язаних осіб, які здійснюють контроль за пов'язаними особами (юридичними особами) недержавного пенсійного фонду

№ з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Назва юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер* пов'язаної особи	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - пов'язаної особи	Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - пов'язаної особи	Частка у статутному (складеному) капіталі особи, щодо якої існує пов'язаність, %
1	37937619	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕ-СТУДО"	2950221798	Буланов Ростислав Михайлович	88000, м. Ужгород, вул. Л.Толстого, 31, кв. 70	50.00
2	37937619	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕ-СТУДО"	2240120797	Ліман Олександр Леонідович	Закарпатська обл., Перечинський р-н, м. Перечин, вул. Б. Хмельницького, 10	50.00

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
Особа, яка здійснює управління активами	32800074	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ВСЕСВІТ"	від 13.04.2012 року, серія АД №034311	08.11.2017 р., №000000217КУ	04119, м.Київ, вул. Білоруська, 23, літ."А", а/с 113, (044) 207-02-99	Савченко Ярослав Павлович

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
Зберігач	23697280	Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "УКРГАЗБАНК"	серія АЕ №263238, від 28.08.2013 р.	2/2015 від. 30.06.2015 р.	03087, м. Київ, Єреванська, 1	Шевченко Кирило Євгенович
Аудитор	22890033	Товариство з обмеженою відповідальністю АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УНІВЕРСАЛ-АУДИТ»	№ Свідоцтва 0102 від 06 лютого 2014 року. Термін дії з 06.02.2014 року до 24.09.2020	05.03.2018 р., №05/03-НПФ	03126 м. Київ, вул. А. Білецького, 9 Б, кв.4	Сіренко Лариса Володимирівна
Адміністратор	32800088	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ"	18.12.2007, серія АБ №115963	08.11.2017 р., №00000217КА	04119, м.Київ, вул. Білоруська, 23, літ."А", а/с 98, (044) 207-02-97	Сальнікова Тетяна 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)
Член ради	Шокало Лілія Анатоліївна	27.02.2018	АПЧ-77/17 від 21.12.2017р.; строк дії 21.12.2020 р.
Голова ради	Ходаковський Вадим Володимирович	27.02.2018	АПЧ-75/17 від 21.12.2017р.; строк дії 21.12.2020 р.
Секретар	Мордас Ніна Миколаївна	27.02.2018	АПЧ-6/17 від 21.04.2017 р.; строк дії по 21.04.2020 р.
Член ради	Леміш Олеся Іванівна	27.02.2018	АПЧ-4/17 від 21.04.2017 р.; строк дії по 21.04.2020 р.
Член ради	Сальніков Геннадій Володимирович	27.02.2018	АПЧ-10/17 від 21.04.2017 р.; строк дії по 21.04.2020 р.

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

М.П.

Контрольна сума 43F4C9EB0CDA138454C6D3B742EF544AF58F675C

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 березня 2018 р.**

**Відкритий недержавний пенсійний фонд "Гарант - Пенсія" - 35274991
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)**

Одиниця виміру, грн.

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4
Частина перша			
Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:	010	578022,19	506678,55
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	616894,65	561584,37
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України,	040	0	60494,40
Акції українських емітентів	050	0	35418,25
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	060	0	0
Цінні папери іноземних емітентів (р.071+р.072), з них	070	59193,01	55473,46
акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення”	071	59193,01	55473,46
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	1993,56	5777,21
заборгованість, пов’язана з придбанням (продажем) активів	111	0	0
заборгованість з нарахованих дивідендів, відсотків за депозитами та купонів за облігаціями	112	1993,56	5777,21
заборгованість, пов’язана з оплатою послуг, наданих фонду	113	0	0
інша дебіторська заборгованість	114	0	0
Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)	120	0	0
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	1256103,41	1225426,24
Кошти на поточному рахунку	140	256,16	0
у тому числі кошти, що знаходяться на кліринговому рахунку	141	0	0
Загальна вартість активів фонду (р.130+р.140)	150	1256359,57	1225426,24
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 звітнього періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітнього 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	11760	6586,45
Витрати на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду	1810	3704,06	3623,66
Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду	1811	2434,11	2381,26
Оплата послуг зберігача	1812	533,39	521,77
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду	1813	5000	0
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами	1814	88,44	59,76
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	11760	6586,45
Чиста вартість активів фонду (р.150- р.200)	210	1244599,57	1218839,79

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Синозацька Людмила Миколаївна

(підпис)

М.П.

Контрольна сума 43F4C9EB0CDA138454C6D3B742EF544AF58F675C

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 березня 2018 р.**

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Гарант - Пенсія" - 35274991
(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	1244599,57
Частина перша				
Пенсійні внески від фізичних осіб (р.011+р.012), з них	010	23000	0	0
від учасників, які є вкладниками	011	20850	0	0
від третіх осіб (подружжя, діти, батьки)	012	2150	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	776661	0	0
від засновника недержавного пенсійного фонду	031	0	0	0
від роботодавця - платника	032	776661	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	349956,09	0	0
від банку	041	0	0	0
від іншого недержавного пенсійного фонду	042	349956,09	0	0
Всього (р.010+р.020+р.030 +р.040)	050	1149617,09	0	0
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р.061+р.062)	060	200210,32	0	0
пенсійні виплати на визначений строк (р.0611+р.0612+р.0613), з них	061	0	0	0
строком виплат від 10 до 15 років	0611	0	0	0
строком виплат від 15 до 20 років	0612	0	0	0
строком виплат більше 20 років	0613	0	0	0
одноразові пенсійні виплати (р.0621+р.0622+р.0623+р.0624), з них	062	200210,32	0	0
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	0621	16922,67	0	0
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	0622	183287,65	0	0
у зв'язку з виїздом на постійне проживання за межі України	0623	0	0	0
у разі смерті учасника - його спадкоємцям	0624	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду (р.071+р.072), з них	070	107064,87	0	0
на підставі укладеного пенсійного контракту	071	107064,87	0	0
на підставі укладеного договору про виплату пенсії на визначений строк	072	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	080	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника	090	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до банку для відкриття депозитного пенсійного рахунку	100	2112,30	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
Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	111	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 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	309387,49	0	0
Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат та переведень	130	0	0	0
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	117851,33	-53419,84	-53419,84
дохід від продажу	141	315953,70	111106,26	111106,26
переоцінка	142	-198102,37	-164526,10	-164526,10
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р.151+р.152):	150	-6561	0	0
дохід від продажу	151	0	0	0
переоцінка	152	-6561	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	8168,92	729,60	729,60
дохід від продажу	171	-324,87	729,60	729,60
переоцінка	172	8493,79	0	0
Акції українських емітентів (р.181+р.182):	180	-18150,14	5683,25	5683,25
дохід від продажу	181	40581,29	0	0
переоцінка	182	-58731,43	5683,25	5683,25
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	0,01	-3719,55	-3719,55
дохід від продажу	201	0	-3719,55	-3719,55
переоцінка	202	0,01	0	0
Облігації іноземних емітентів (р.211+р.212):	210	0	0	0
дохід від продажу	211	0	0	0
переоцінка	212	0	0	0
Іпотечні цінні папери (р.221+р.222):	220	0	0	0
дохід від продажу	221	0	0	0
переоцінка	222	0	0	0
Об'єкти нерухомості (р.231+р.232):	230	0	0	0
дохід від продажу	231	0	0	0
переоцінка	232	0	0	0
Банківські метали (р.241+р.242):	240	0	0	0
дохід від продажу	241	0	0	0
курсова різниця	242	0	0	0
Списання кредиторської заборгованості	250	0	0	0
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (з вказанням активу)	260	0	0	0
іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	270	-268032,25	-94,71	-94,71
Списання: Дт заборг. за не отриманий купон по ЦП ВР АР Крим		-10865	0	0
Списання: Дт заборг. за ЦП ВР АР Крим		-150000	0	0
Списання часткове: % прострочена Дт заборг. за нарах. % в ПАТ "Хрещатик"		-267,25	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 часткове: прострочена Дт заборг. за неповернені в строк депозити в ПАТ "Хрещатик"		-106900	0	0
Переоцінка валюти		0	-94,71	-94,71
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	-166723,13	-50821,25	-50821,25
2.Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
Дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них :	290	562820,54	18227,71	18227,71
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	522714,03	30189,66	30189,66
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	480498,22	30189,66	30189,66
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	302	10845	0	0
облігацій місцевих позик	303	0	0	0
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України	304	31370,81	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	14328,66	0	0
акцій українських емітентів	311	14328,66	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	0	0	0
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку	340	0	0	0
Дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	350	0	0	0
Всього (р.290+р.300+р.310+р.320+р.330+р.340+р.350)	360	1099863,23	48417,37	48417,37
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	148473,91	10675,98	10675,98
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	148473,91	9075,98	9075,98
рекламні послуги	382	0	0	0
витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	383	0	1600	1600
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	270749,54	7015,67	7015,67
Оплата послуг зберігача	400	47137,93	1537,28	1537,28
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	47601,30	3000	3000
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р.421+р.422+р. 423), з них:	420	10227,45	1126,97	1126,97
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	10227,45	1126,97	1126,97
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери	422	0	0	0
Витрати на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	423	0	0	0
Оплата інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення (з розбивкою за видами)	430	4580	0	0
Оплата нотаріальних послуг		4580	0	0
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430)	440	528770,13	23355,90	23355,90
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 440	450	404369,97	-25759,78	-25759,78
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітної періоду (частина р.050-р.120-р.130+р.450)	2	x	x	1218839,79

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 2-рядок 1)	3	х	х	-25759,78

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Синозацька Людмила Миколаївна

(підпис)

М.П.

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 березня 2018 р.**

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Гарант - Пенсія" - 35274991
(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	1396	-55	-55
учасників за укладеними на їх користь пенсійними контрактами	011	1390	-55	-55
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	6	0	0
Кількість укладених пенсійних контрактів	020	121	0	0
з вкладниками – фізичними особами, з них:	021	96	0	0
з учасниками, які є вкладниками	0211	91	0	0
з третіми особами (подружжя, діти, батьки), які укладають пенсійний контракт на користь учасника	0212	5	0	0
з вкладниками фізичними особами-підприємцями	022	0	0	0
з вкладниками – юридичними особами, з них:	023	25	0	0
із засновником недержавного пенсійного фонду	0231	0	0	0
роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду	0232	25	0	0
професійним об'єднанням	0233	0	0	0
Кількість вкладників – юридичних осіб, що сплачують пенсійні внески за учасників чисельністю:	030	25	0	0
до 500 осіб	031	25	0	0
від 500 до 1000 осіб	032	0	0	0
більше 1000 осіб	033	0	0	0
Кількість вкладників – фізичних осіб	040	87	0	0
Кількість учасників, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів, фактично сплачено внески	050	x	0	x
вкладниками – фізичними особами	051	x	0	x
вкладниками фізичними особами – підприємцями	052	x	0	x
вкладниками – юридичними особами, у тому числі:	053	x	0	x
засновником недержавного пенсійного фонду	0531	x	0	x
роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду	0532	x	0	x
професійним об'єднанням	0533	x	0	x
Кількість учасників, за яких згідно укладених на їх користь пенсійних контрактів, тимчасово припинено сплату пенсійних внесків	060	0	x	0
вкладниками – фізичними особами	061	0	x	0
вкладниками фізичними особами – підприємцями	062	0	x	0
вкладниками – юридичними особами,	063	0	x	0
у тому числі: засновником недержавного пенсійного фонду	0631	0	x	0
роботодавцем-платником	0632	0	x	0
професійним об'єднанням	0633	0	x	0

Назва	Код	Дані на початок звітнього періоду	Усього за останній квартал звітнього періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітнього періоду
1	2	3	4	5
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	1397	x	0
Кількість достроково розірваних пенсійних контрактів	100	7	0	0
Кількість учасників, які вибули внаслідок:	110	87	0	0
передачі коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії	111	0	0	0
передачі коштів банку відповідно до укладеного учасником недержавного пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку	112	0	0	0
повного виконання зобов'язань недержавним пенсійним фондом щодо здійснення пенсійних виплат учаснику	113	67	0	0
передачі коштів іншому недержавному пенсійному фонду	114	19	0	0
смерті учасника недержавного пенсійного фонду	115	0	0	0
з інших причин	116	1	0	0
Кількість контрактів, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання	120	0	0	0
Кількість учасників, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання щодо сплати пенсійних внесків	130	0	0	0
Кількість пенсійних контрактів, укладених із залученням агентів	140	77	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	69	0	0
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	161	6	0	0
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	162	63	0	0
у разі виїзду на постійне проживання за межі України	163	0	0	0
у разі смерті учасника	164	0	0	0
Кількість учасників-нерезидентів	170	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

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

М.П.

Контрольна сума 43F4C9EB0CDA138454C6D3B742EF544AF58F675C

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 березня 2018 р.

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Гарант - Пенсія" - 35274991
(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 рахунках учасників станом на кінець звітного періоду (грн.)
						Одноразові пенсійні виплати				Пенсія на визначений строк	Перераховано пенсійних коштів до:			Плата за послуги, що надаються безпосередньо учаснику та відшкодовуються за рахунок коштів такого учасника, непов'язані із здійсненням виплат та переведень	Дані за звітний період	
						У випадку критичного стану здоров'я	Якщо сума не досягає мін.розміру	Вийзду 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	1341	1341	1244599,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1218839,79
з них: жінок віком (р.021+р.022 + р.023+р.024)	020	625	625	672160,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658248,67
до 25 років	021	1	1	850,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832,77
25 - 50 років	022	392	387	444687,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432917,12
50 - 60 років	023	137	136	161220,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152316,14
старше 60 років	024	95	101	65402,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72182,64
чоловіків віком (р.031+р.032 + р.033+р.034)	030	716	716	572439,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560591,11
до 25 років	031	1	1	1292,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1265,32
25 - 50 років	032	312	307	374293,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362388,22
50 - 60 років	033	216	217	138369,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138080,64
старше 60 років	034	187	191	58484,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58856,93
похибка	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)
М.П.

Контрольна сума 43F4C9EB0CDA138454C6D3B742EF544AF58F675C

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 31.03.2018

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Гарант - Пенсія"
(повне найменування недержавного пенсійного фонду)

35274991

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

1. Перелік інвестицій в цінні папери

№ з/п	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції)	Рівень лістингу котирувального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір	Рейтингова оцінка цінного папера емітента	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Дата придбання цінного папера	Вартість цінних паперів (грн.)		Кількість (шт.)	Дата погашення*	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	Код ISIN
								Собівартість придбання	Оцінна				
1	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard & Poor's		250698.31	240931.53	9	26.12.2017	19.66	UA4000198469
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство Фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard & Poor's		351042.00	320652.84	12	29.01.2018	26.17	UA4000199491
Усього	X	X	X	X	X	X	X	601740.31	561584.37	21	X	45.83	X
3	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "МОТОР СІЧ"	14307794	2	д/в	д/в		29735.00	35418.25	7		2.89	UA4000143135
Усього	X	X	X	X	X	X	X	29735.00	35418.25	7	X	2.89	X
4	Облігації українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Кредобанк"	09807862	2	uaAAA	РА "Експерт-Рейтинг"		59764.80	60494.40	60	25.11.2022	4.94	UA4000199384

№ з/п	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) перезидента в країні резиденції)	Рівень лістингу котирувального списку біржового ресестру, 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				
Усього	X	X	X	X	X	X	X	59764.80	60494.40	60	X	4.94	X
5	Акції іноземних емітентів (з розбивкою за емітентами)	MHP S.A.	B116838	2				59193.00	55473.46	160		4.53	US55302T2042
Усього	X	X	X	X	X	X	X	59193.00	55473.46	160	X	4.53	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 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	110000.00		3770.13	323313	26296587	ПАТ "Укрексімбанк"	13.90		26.06.2017-24.12.2018		8.98
Усього депозитних вкладів	35000.00		923.95	322669	09322277	ПАТ "Державний ощадний банк України"	13.30		19.01.2018-20.02.2019		2.86
Усього депозитних вкладів	9308.80	350.70		320478	23697280	ПАТ "Укргазбанк"		2.30		06.03.2018-05.04.2018	0.76
Усього депозитних вкладів	25000.00			320478	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	13.50		23.03.2018-24.04.2018		2.04
Усього депозитних вкладів	75000.00		3058.90	320478	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	14.00		20.12.2017-17.12.2018		6.12
Усього депозитних вкладів	113203.09		3203.09	351629	09804119	ПАТ "МЕГАБАНК"	15.50		22.12.2017-21.12.2018		9.24
Усього депозитних вкладів	39166.66		494.16	380377	26557581	ПАТ "Укрбудінвестбанк"	10.00		27.12.2017-27.06.2018		3.20

№ 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	100000.00			305880	20280450	ПАТ "КБ" ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ	16.00		02.02.2018-02.08.2018		8.16
Усього	506678.55	350.70	11450.23	X	X	X	X	X	X	X	41.36
Поточний рахунок				320478	23697280	АБ «УкргазБанк»					
Усього	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00

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	09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, но не сплачені відсотки по депозитах	01.12.2017	01.04.2018	395.36	395.36		0.03
2	20280450	ПАТ "КБ" ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ	Нараховані, но не сплачені відсотки по депозитах	02.02.2018	02.08.2018	2498.63	2498.63		0.20
3	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, но не сплачені відсотки по депозитах	01.03.2018	01.04.2018	1220.27	1220.27		0.09
4	09804119	ПАТ "МЕГАБАНК"	Нараховані, но не сплачені відсотки по депозитах	01.03.2018	01.04.2018	1489.69	1489.69		0.11
5	26557581	ПАТ "Укрбудінвестбанк"	Нараховані, но не сплачені відсотки по депозитах	01.03.2018	01.04.2018	84.69	84.69		0.01
6	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, но не сплачені відсотки по депозитах	01.03.2018	01.04.2018	73.97	73.97		0.01
7	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані, но не сплачені відсотки по депозитах	01.03.2018	01.04.2018	14.60	14.60		0.00
Усього	X	X	X	X	X	5777.21	5777.21	0.00	0.45

6. Перелік інших інвестицій

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

Прізвище, ініціали керівника адміністратора

Директор - Савченко Я.П.

Контрольна сума 43F4C9EB0CDA138454C6D3B742EF544AF58F675C

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 "Гарант - Пенсія" -35274991

Найменування організатора торгівлі	Код за ЄДРПОУ організатора торгівлі	Найменування особи, яка здійснює управління активами	Код за ЄДРПОУ особи, яка здійснює управління активами	Дата укладання договору	Номер укладеного договору, присвоєний організатором торгівлі	Найменування емітента цінного папера	Код за ЄДРПОУ емітента цінного папера	Вид, тип та категорія цінного папера	Рівень лістингу котирувального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір	Балансова вартість пакета цінних паперів на дату продажу	Сума за укладеним договором за цінними паперами	Кількість цінних паперів, за якими укладено договір	Код ISIN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
Частина I: Придбання													
ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"	36184092	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	11.01.2018	4099734В	Публічне акціонерне товариство "Мотор Січ"	14307794	акції	2		4235.00	1	UA4000143135
ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"	36184092	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	11.01.2018	4099735В	Публічне акціонерне товариство "Мотор Січ"	14307794	акції	2		4250.00	1	UA4000143135
ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"	36184092	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	11.01.2018	4099736В	Публічне акціонерне товариство "Мотор Січ"	14307794	акції	2		21250.00	5	UA4000143135
ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"	36184092	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	29.01.2018	4103481В	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1		351042.00	12	UA4000199491
ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"	36184092	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	08.02.2018	4105809В	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1		221452.24	8	UA4000198469
ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"	36184092	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	02.03.2018	4110716В	Публічне Акціонерне Товариство "Кредобанк"	09807862	облігації	2		59764.80	60	UA4000199384
Частина II: Продаж													

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
ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"	36184092	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	18.01.2018	4101163S	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1	148625.23	154226.83	389	UA4000186159
ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"	36184092	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	18.01.2018	4101163S	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1	153191.80	107654.95	379	UA4000185151
ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"	36184092	ТОВ "КУА "ВСЕСВІТ"	32800074	08.02.2018	4105795S	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1	205762.70	203102.90	715	UA4000185557

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

М.П.

Контрольна сума 43F4C9EB0CDA138454C6D3B742EF544AF58F675C

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 "Гарант - Пенсія" - 35274991
(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	663442,8213	1,875971	0
На кінець попереднього кварталу	020	663442,8213	1,875971	0
За звітний квартал:				
Станом на останній день звітного кварталу	040	663442,8213	1,837144	-2,07

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)
М.П.

Контрольна сума 43F4C9EB0CDA138454C6D3B742EF544AF58F675C

ДОВІДКА
про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду
Відкритий недержавний пенсійний фонд "Гарант - Пенсія" - 35274991
(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.)	1256359,57	1268485,35	1248474,56	1225426,24
Зобов'язання недержавного пенсійного фонду (грн.)	11760	12346,34	11423,11	6586,45
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (грн.)	1244599,57	1256139,01	1237051,45	1218839,79
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.)	1,875971	1,893364	1,864594	1,837144

Керівник адміністратора
недержавного пенсійного фонду

(підпис)

Сальнікова Тетяна Геннадіївна
(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

27 квітня 2018 р.

Керівник зберігача
недержавного пенсійного фонду

(підпис)

Гапієнко Наталія Костянтинівна
(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

27 квітня 2018 р.

Контрольна сума 43F4C9EB0CDA138454C6D3B742EF544AF58F675C

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

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
	Відкритий недержавний пенсійний фонд "Гарант за ЄДРПОУ - Пенсія"	23 квітня 2018 р.
Підприємство	8038000000	35274991
Територія	Недержавне пенсійне забезпечення	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання	НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	
Вид економічної діяльності		66.02.0
Середня кількість працівників	_____	43F4C9EB0CDA138454C6D3B742EF544AF58F675C
Адреса, телефон		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності		

БАЛАНС
(Звіт про фінансовий стан)
на 31 березня 2018 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	0	0
накопичена амортизація	1002	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	0	0
первісна вартість	1011	0	0
знос	1012	0	0
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	0	0
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0	0
Виробничі запаси	1101	0	0

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховування	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	2	6
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	676	713
Гроші та їх еквіваленти	1165	578	506
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	578	506
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	1256	1225
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	1256	1225
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
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	7	6
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	5	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
Усього за розділом III	1695	12	6
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	1244	1219
Баланс	1900	1256	1225

Керівник

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

Головний бухгалтер

Синозацька Людмила Миколаївна

(підпис)

Контрольна сума 43F4C9EB0CDA138454C6D3B742EF544AF58F675C

Підприємство

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Гарант - Пенсія"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
23 квітня 2018 р.
35274991

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I квартал 2018 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	0
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	0	0
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	0	0
Валовий:			
прибуток	2090	0	0
збиток	2095	0	0
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	0	21
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	21
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	23	29
Витрати на збут	2150	0	0
Інші операційні витрати	2180	0	0
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	23	8
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	48	38
Інші доходи	2240	776	75
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	0	0
Втрати від участі в капіталі	2255	0	0
Інші витрати	2270	801	91
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	14
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	14
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	14
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	23	29
Разом	2550	23	29
IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ			
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Керівник

Сальнікова Тетяна Геннадіївна

(підпис)

Головний бухгалтер

Синозацька Людмила Миколаївна

(підпис)