

Контрольна сума A0206467EC82AC61206F5D69BD9EA6366B76A998

Додаток 1
до Положення про порядок складання, формування та
подання адміністратором недержавного пенсійного фонду
звітності з недержавного пенсійного забезпечення

Титульний аркуш
звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду

Звітний період: I квартал 2020 рік

Повне найменування недержавного пенсійного фонду Відкритий недержавний пенсійний фонд "Кремінь" Код ЄДРПОУ 33403482

Відповідність підтверджую

Повне найменування Адміністратора	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ"
Прізвище, ім'я, по батькові керівника Адміністратора	Сотскова Олена Анатоліївна
Підпис	
Дата	24.04.2020

Контактна особа з питань наданої звітності	
Прізвище, ім'я, по батькові	Сотскова Олена Анатоліївна
Посада	Директор
Підрозділ	
Телефон із зазначенням коду ММТЗ	044 207-02-97

Контрольна сума A0206467EC82AC61206F5D69BD9EA6366B76A998

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

9. Інформація про державну реєстрацію недержавного пенсійного фонду

Дата державної реєстрації	Дата запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи	Номер запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи
04.10.2005	16.01.2008	10701050005013116

10. Інформація про пов'язаних осіб недержавного пенсійного фонду

Інформація про пов'язаних осіб недержавного пенсійного фонду - засновників недержавного пенсійного фонду

№ з/п	Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - засновника недержавного пенсійного фонду	Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції) або реєстраційний номер*	Місцезнаходження юридичної особи чи місце проживання фізичної особи, щодо якої подається інформація
1	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРЕМІНЬ"	24559002	03040, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІВСЬКИЙ, будинок 70

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

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

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

№ з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Назва юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер* пов'язаної особи	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - пов'язаної особи	Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - пов'язаної особи	Частка у статутному (складеному) капіталі особи, щодо якої існує пов'язаність, %
1	24559002	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРЕМІНЬ"	24812777	Товариство з обмеженою відповідальністю «Донецька Індустріальна Спілка»	83000, Україна, м. Донецьк, вул. Артема, 97	24.90
2	24559002	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРЕМІНЬ"	25096372	Товариство з обмеженою відповідальністю «Реґіон»	83000, Україна, м. Донецьк, вул. Артема, 97	24.90
3	24559002	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРЕМІНЬ"	32711435	Закрите акціонерне товариство «Менеджер»	04050, Україна, м. Київ, вул. Печенізька, 35, корп. 43, кв. 2	24.90

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

Символ надавача послуг	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Повне найменування юридичної особи	Дата та номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності	Дата укладання та номер договору з радою пенсійного фонду	Місцезнаходження, телефон	Прізвище, ім'я, по батькові керівника
Адміністратор	32800088	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ»	Серія АБ № 115963 від 18.12.2007 р.	26.06.2017 р., № 00000117КА	04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23 (044)2070294	Сотскова О.А.
Особа, яка здійснює управління активами	32856284	Приватне акціонерне товариство "Компанія з управління активами "Альтера Ессет Менеджмент"	Серія АВ №617849 від 06.04.2012	№ КУА-10/07 від 11.07.07 р.	03040, м. Київ, проспект 40-річчя жовтня, буд. 70, оф. 403, (044) 390-73-89	Скоренко І.В.
Зберігач	09807750	Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк"	Серія АЕ №286558 від 08.10.2013 р.	№230713-ПФ-032936 від 23.07.2013 р.	61050, м. Харків, просп. Московський, 60, (057) 738-80-54, 738-81-05, 733-92-35, (044) 537-50-38	Голінка В.М.

12. Інформація про склад ради недержавного пенсійного фонду

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові повністю	Дата набуття повноважень	Кваліфікаційне свідоцтво(ким видано, номер, дата видачі, термін дії)
Голова Ради	Гарагуля Сергій Іванович	25.01.2018	Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації", № АПЧ-41/17, видан 26.10.2017 року, термін дії до 26.10.2020 р.
Член Ради	Келембет Ірина Ігорівна	25.01.2018	Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації", № АПЧ-48/17, видан 26.10.2017 року, термін дії до 26.10.2020 р.
Член Ради	Федін Олег Михайлович	25.01.2018	Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації", № АПЧ-65/17, видан 26.10.2017 року, термін дії до 26.10.2020 р.
Член Ради	Шрамко Ельвіра Пилипівна	25.01.2018	Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації", № АПЧ-65/17, видан 26.10.2017 року, термін дії до 26.10.2020 р.
Член Ради	Сідорова Тетяна Анатоліївна	23.04.2015	Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації", № АПЧ-62/17, видан 26.10.2017 року, термін дії до 26.10.2020 р.

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова Олена Анатоліївна

(підпис)

М.П.

Контрольна сума A0206467EC82AC61206F5D69BD9EA6366B76A998

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 2020 р.**

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

Одиниця виміру, грн.

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4
Частина перша			
Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:	010	91140,69	95015,06
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	99670,66	97514,99
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України,	040	0	0
Акції українських емітентів	050	393,50	354,36
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	921,08	1101,51
заборгованість, пов’язана з придбанням (продажем) активів	111	0	0
заборгованість з нарахований дивідендів, відсотків за депозитами та купонів за облігаціями	112	921,08	1101,51
заборгованість, пов’язана з оплатою послуг, наданих фонду	113	0	0
інша дебіторська заборгованість	114	0	0
Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)	120	0	0
назва		0	0
Загальна сума інвестицій фонду (р.010+р.020+р.030+р.040+р.050+р.060+р.070+р.080+ р.090+ р.100+р.110+р.120)	130	192125,93	193985,92
Кошти на поточному рахунку	140	236,57	2367,22
у тому числі кошти, що знаходяться на кліринговому рахунку	141	0	0
Загальна вартість активів фонду (р.130+р.140)	150	192362,50	196353,14
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
Заборгованість за нарахований, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахований одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)	172	0	0
Заборгованість з відшкодування нарахований, 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	1047,31	1119,28

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4
Витрати на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду	1810	484,64	494,80
Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду	1811	484,64	494,80
Оплата послуг зберігача	1812	78,03	79,68
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду	1813	0	0
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами	1814	0	50
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	1047,31	1119,28
Чиста вартість активів фонду (р.150- р.200)	210	191315,19	195233,86

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова Олена Анатоліївна

(підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Синозацька Людмила Миколаївна

(підпис)

М.П.

Контрольна сума A0206467EC82AC61206F5D69BD9EA6366B76A998

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 2020 р.**

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

Одиниця виміру, грн.

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду	1	x	x	191315,19
Частина перша				
Пенсійні внески від фізичних осіб (р.011+р.012), з них	010	130300	0	0
від учасників, які є вкладниками	011	130300	0	0
від третіх осіб (подружжя, діти, батьки)	012	0	0	0
Пенсійні внески від фізичних осіб-підприємців	020	0	0	0
Пенсійні внески від юридичних осіб (р.031+р.032+р.033), з них	030	26116,45	0	0
від засновника недержавного пенсійного фонду	031	26116,45	0	0
від роботодавця - платника	032	0	0	0
від професійного об'єднання	033	0	0	0
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду (р.041+р.042), з них	040	0	0	0
від банку	041	0	0	0
від іншого недержавного пенсійного фонду	042	0	0	0
Всього (р.010+р.020+р.030 +р.040)	050	156416,45	0	0
2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду				
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р.061+р.062)	060	0	0	0
пенсійні виплати на визначений строк (р.0611+р.0612+р.0613), з них	061	0	0	0
строком виплат від 10 до 15 років	0611	0	0	0
строком виплат від 15 до 20 років	0612	0	0	0
строком виплат більше 20 років	0613	0	0	0
одноразові пенсійні виплати (р.0621+р.0622+р.0623+р.0624), з них	062	0	0	0
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	0621	0	0	0
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	0622	0	0	0
у зв'язку з виїздом на постійне проживання за межі України	0623	0	0	0
у разі смерті учасника - його спадкоємця	0624	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду (р.071+р.072), з них	070	0	0	0
на підставі укладеного пенсійного контракту	071	0	0	0
на підставі укладеного договору про виплату пенсії на визначений строк	072	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії	080	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника	090	0	0	0
Перераховано пенсійних коштів до банку для відкриття депозитного пенсійного рахунку	100	0	0	0
Заборгованість недержавного пенсійного фонду по виконанню зобов'язань перед учасниками та перерахуванню коштів (р.111+р.112), в тому числі	110	0	x	0
Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)	111	0	x	0
Заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)	112	0	x	0

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Загальний обсяг виконаних та нарахованих зобов'язань перед учасниками (р.060+р.070+р.080+р.090+р.100+р.110)	120	0	0	0
Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат та переведень	130	0	0	0
Частина II				
Дохід (втрата) від управління активами пенсійного фонду:				
1.Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду:				
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (р.141+р.142):	140	11817,06	-3772,51	-3772,51
дохід від продажу	141	14933,90	-229,20	-229,20
переоцінка	142	-3116,84	-3543,31	-3543,31
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р.151+р.152):	150	0	0	0
дохід від продажу	151	0	0	0
переоцінка	152	0	0	0
Облігації місцевих позик (р.161+р.162):	160	0	0	0
дохід від продажу	161	0	0	0
переоцінка	162	0	0	0
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (р.171+р.172):	170	0	0	0
дохід від продажу	171	0	0	0
переоцінка	172	0	0	0
Акції українських емітентів (р.181+р.182):	180	-764,49	-39,14	-39,14
дохід від продажу	181	-25,52	0	0
переоцінка	182	-738,97	-39,14	-39,14
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав (р.191+р.192):	190	0	0	0
дохід від продажу	191	0	0	0
переоцінка	192	0	0	0
Акції іноземних емітентів (р.201+р.202):	200	0	0	0
дохід від продажу	201	0	0	0
переоцінка	202	0	0	0
Облігації іноземних емітентів (р.211+р.212):	210	0	0	0
дохід від продажу	211	0	0	0
переоцінка	212	0	0	0
Іпотечні цінні папери (р.221+р.222):	220	0	0	0
дохід від продажу	221	0	0	0
переоцінка	222	0	0	0
Об'єкти нерухомості (р.231+р.232):	230	0	0	0
дохід від продажу	231	0	0	0
переоцінка	232	0	0	0
Банківські метали (р.241+р.242):	240	0	0	0
дохід від продажу	241	0	0	0
курсова різниця	242	0	0	0
Списання кредиторської заборгованості	250	0	0	0
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (з вказанням активу)	260	0	0	0
іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)	270	-8876,82	0	0
Відшкодування раніше списаних коштів ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК"		472,44	0	0
назва		-9349,26	0	0
Всього (р.140+р.150+р.160+р.170+р.180+р.190+р.200+р.210+р.220+р.230+р.240+р.250+р.260+р.270)	280	2175,75	-3811,65	-3811,65
2.Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
Дохід (втрата) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них :	290	34086,52	3717,21	3717,21
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	29037,85	7182,20	7182,20
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	29037,85	7182,20	7182,20

Назва	Код	Дані на початок звітної періоду	Всього за останній квартал звітної періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітної періоду
1	2	3	4	5
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства	302	0	0	0
облігацій місцевих позик	303	0	0	0
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України	304	0	0	0
цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав	305	0	0	0
облігацій іноземних емітентів	306	0	0	0
іпотечних цінних паперів	307	0	0	0
Дивіденди від (р.311+р.312):	310	245,16	0	0
акцій українських емітентів	311	245,16	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	63369,53	10899,41	10899,41
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	13953	1443,34	1443,34
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	12353	1443,34	1443,34
рекламні послуги	382	0	0	0
витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	383	1600	0	0
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	13714,90	1443,34	1443,34
Оплата послуг зберігача	400	2202,55	232,41	232,41
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду	410	0	0	0
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р.421+р.422+р. 423), з них:	420	776,09	50	50
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	776,09	50	50
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери	422	0	0	0
Витрати на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість	423	0	0	0
Оплата інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення (з розбивкою за видами)	430	0	0	0
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430)	440	30646,54	3169,09	3169,09
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 440	450	34898,74	3918,67	3918,67
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітної періоду (частина р.050-р.120-р.130+р.450)	2	x	x	195233,86
Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 2-рядок 1)	3	x	x	3918,67

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова Олена Анатоліївна

(підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Синозацька Людмила Миколаївна

(підпис)

М.П.

Контрольна сума A0206467EC82AC61206F5D69BD9EA6366B76A998

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 2020 р.**

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

(осіб)

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Усього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Загальна кількість учасників фонду, з них:	010	9	0	0
учасників за укладеними на їх користь пенсійними контрактами	011	9	0	0
учасників, які мають пенсійні рахунки, відкриті на підставі договору про виплату пенсії на визначений строк	012	0	0	0
учасників, переведених до недержавного пенсійного фонду на підставі документа, визначеного законодавством	013	0	0	0
Кількість укладених пенсійних контрактів	020	7	0	0
з вкладниками – фізичними особами, з них:	021	6	0	0
з учасниками, які є вкладниками	0211	8	0	0
з третіми особами (подружжя, діти, батьки), які укладають пенсійний контракт на користь учасника	0212	0	0	0
з вкладниками фізичними особами-підприємцями	022	0	0	0
з вкладниками – юридичними особами, з них:	023	1	0	0
із засновником недержавного пенсійного фонду	0231	1	0	0
роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду	0232	0	0	0
професійним об'єднанням	0233	0	0	0
Кількість вкладників – юридичних осіб, що сплачують пенсійні внески за учасників чисельністю:	030	1	0	0
до 500 осіб	031	1	0	0
від 500 до 1000 осіб	032	0	0	0
більше 1000 осіб	033	0	0	0
Кількість вкладників – фізичних осіб	040	8	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
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

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 учасників, за якими існує заборгованість по пенсійних внесках	090	3	x	9
Кількість достроково розірваних пенсійних контрактів	100	2	0	0
Кількість учасників, які вибули внаслідок:	110	0	0	0
передачі коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії	111	0	0	0
передачі коштів банку відповідно до укладеного учасником недержавного пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку	112	0	0	0
повного виконання зобов'язань недержавним пенсійним фондом щодо здійснення пенсійних виплат учаснику	113	0	0	0
передачі коштів іншому недержавному пенсійному фонду	114	0	0	0
смерті учасника недержавного пенсійного фонду	115	0	0	0
з інших причин	116	0	0	0
Кількість контрактів, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання	120	0	0	0
Кількість учасників, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов'язання щодо сплати пенсійних внесків	130	2	0	0
Кількість пенсійних контрактів, укладених із залученням агентів	140	0	0	0
Кількість учасників, які отримують пенсію на визначений строк, з них:	150	0	0	0
строком виплат від 10 до 15 років	151	0	0	0
строком виплат від 15 до 20 років	152	0	0	0
строком виплат від 20 до 25 років	153	0	0	0
строком виплат від 25 до 30 років	154	0	0	0
строком виплат більше 30 років	155	0	0	0
Кількість учасників, які отримали пенсійну виплат одноразово	160	0	0	0
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності	161	0	0	0
у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень	162	0	0	0
у разі виїзду на постійне проживання за межі України	163	0	0	0
у разі смерті учасника	164	0	0	0
Кількість учасників-нерезидентів	170	0	0	0
Кількість вкладників-нерезидентів, з них:	180	0	0	0
юридичних осіб	181	0	0	0
фізичних осіб	182	0	0	0

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова Олена Анатоліївна

(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 березня 2020 р.

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Кремінь" - 33403482
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

Назва	Код	Кількість учасників на початок звітного періоду (осіб)	Кількість учасників на кінець звітного періоду (осіб)	Пенсійні кошти на індивідуальних 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 відшкодуються 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	9	9	191315,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195233,86
з них: жінок віком (р.021+р.022 + р.023+р.024)	020	3	3	44302,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45209,95
до 25 років	021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - 50 років	022	2	2	43262,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44148,28
50 - 60 років	023	1	1	1040,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1061,67
старше 60 років	024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
чоловіків віком (р.031+р.032 + р.033+р.034)	030	6	6	147012,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150023,92
до 25 років	031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - 50 років	032	4	4	105862,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108030,96
50 - 60 років	033	2	2	41150,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41992,96
старше 60 років	034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
похибка	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,01

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова Олена Анатоліївна

(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 31.03.2020

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

33403482
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

1. Перелік інвестицій в цінні папери

№ з/п	Вид цінних паперів	Найменування емітента	Код за ЄДРПОУ емітента (або ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції)	Рівень лістингу котирувального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір	Рейтингова оцінка цінного папера емітента	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Дата придбання цінного папера	Вартість цінних паперів (грн.)		Кількість (шт.)	Дата погашення*	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)	Код ISIN
								Собівартість придбання	Оцінна				
1	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Держава в особі Міністерства фінансів України	00013480	1	uaB/-B	Standard & Poor's	26.07.2019	31902.60	31147.61	30	11.08.2021	15.86	UA4000195176
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Держава в особі Міністерства фінансів України	00013480	1	uaB/-B	Standard & Poor's	15.04.2019	6050.04	6405.84	6	20.01.2021	3.26	UA4000200174
3	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Держава в особі Міністерства фінансів України	00013480	1	uaB/-B	Standard & Poor's	05.03.2020	4616.84	4444.23	4	05.01.2022	2.26	UA4000197040
4	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Держава в особі Міністерства фінансів України	00013480	1	uaB/-B	Standard & Poor's	07.05.2019	52900.12	55517.31	52	20.01.2021	28.28	UA4000200174

№ 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				
Усього	X	X	X	X	X	X	X	95469.60	97514.99	92	X	49.66	X
5	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Донбасенерго"	23343582	-			15.08.2012	230.70	223.00	10		0.11	UA4000080675
6	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Укрнафта"	00135390	-			15.08.2012	168.20	131.36	1		0.07	UA4000117501
Усього	X	X	X	X	X	X	X	398.90	354.36	11	X	0.18	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 відсотки				у гривнях	в іноземній валюті	у гривнях	в іноземній валюті	
Усього депозитних вкладів	5200.00			322669	09322277	Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"	15.00		23.12.2019-21.06.2020		2.65
Усього депозитних вкладів	7302.44			305749	14352406	ПАТ "БАНК Кредит Дніпро"	16.50		29.10.2019-04.10.2020		3.72
Усього депозитних вкладів	1590.80			305749	14352406	ПАТ "БАНК Кредит Дніпро"	16.50		07.11.2019-05.11.2020		0.81
Усього депозитних вкладів	5300.00			339500	09806443	АТ «ТАСКОМБАНК»	17.00		29.07.2019-05.08.2020		2.70
Усього депозитних вкладів	4800.00			320478	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	16.50		22.07.2019-21.07.2020		2.44
Усього депозитних вкладів	4000.00			305749	14352406	ПАТ "БАНК Кредит Дніпро"	16.50		20.09.2019-18.09.2020		2.04

№ з/п	Сума вкладу на звітну дату (грн)			МФО банку	Код за ЄДРПОУ банку	Найменування банку	Депозитна ставка (%)		Строк розміщення		Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
	у гривнях	в іноземній валюті	у тому числі отримані відсотки				у гривнях	в іноземній валюті	у гривнях	в іноземній валюті	
Усього депозитних вкладів	6000.00			339500	09806443	АТ «ТАСКОМБАНК»	17.00		06.08.2019-12.08.2020		3.06
Усього депозитних вкладів	4600.00			320478	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	16.50		24.07.2019-21.07.2020		2.34
Усього депозитних вкладів	5600.00			336310	19390819	ПАТ "ІдеяБанк"	16.75		25.10.2019-20.10.2020		2.85
Усього депозитних вкладів	13519.13			336310	19390819	ПАТ "ІдеяБанк"	15.50		10.07.2019-08.07.2020		6.89
Усього депозитних вкладів	100.00			334851	14282829	ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»	15.50		14.06.2019-11.06.2020		0.05
Усього депозитних вкладів	12200.00			322540	21580639	АТ "КІБ"	16.50		28.01.2020-29.01.2021		6.21
Усього депозитних вкладів	6508.07			339500	09806443	АТ «ТАСКОМБАНК»	17.00		23.06.2019-23.06.2020		3.31
Усього депозитних вкладів	8900.00			334851	14282829	ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»	15.50		14.06.2019-11.06.2020		4.53
Усього депозитних вкладів	7000.00			322540	21580639	АТ "КІБ"	15.00		13.02.2020-15.02.2021		3.57
Усього депозитних вкладів	2394.62			334851	14282829	ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»	15.50		14.06.2019-11.06.2020		1.22
Усього	95015.06	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	48.39
Поточний рахунок	2367.22			351005	33403482	ПАТ "УкрСиббанк"					1.21
Усього	2367.22	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	1.21

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	Чиста реалізаційна вартість, грн	Первісна вартість, грн	Резерв сумнівних боргів, грн	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
-------	----------------------------	--	--	--	--	---	------------------------	----------------------------------	------------------------	------------------------------	--

№ з/п	код за ЄДРПОУ дебітора	Дебіторська заборгованість найменування дебітора	предмет заборгованості	Дата виникнення дебіторської заборгованості	Дата 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		дебіторської заборгованості				
1	14352406	АТ "Банк КРЕДИТ ДНІПРО"	Нараховані та не сплачені %	31.03.2020	30.04.2020	8.01	8.01		0.00
2	23697280	ПАТ "Укргазбанк"	Нараховані та не сплачені %	31.03.2020	01.04.2020	131.37	131.37		0.07
3	14282829	ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»	Нараховані та не сплачені %	31.03.2020	01.04.2020	150.01	150.01		0.08
4	09322277	ТБВВ №10026/0104 філії –Головного управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”	Нараховані та не сплачені %	31.03.2020	01.04.2020	66.07	66.07		0.03
5	09806443	АТ «ТАСКОМБАНК»	Нараховані та не сплачені %	31.03.2020	01.04.2020	256.42	256.42		0.13
6	19390819	АТ "Ідея-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	31.03.2020	30.04.2020	8.29	8.29		0.00
7	21580639	АТ "КІБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	31.03.2020	29.01.2021	346.50	346.50		0.18
8	21580639	АТ "КІБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	31.03.2020	15.02.2021	134.84	134.84		0.07
Усього	X	X	X	X	X	1101.51	1101.51	0.00	0.56

6. Перелік інших інвестицій

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

Прізвище, ініціали керівника адміністратора

Голови Правління - Скоренко І.В.

(підпис)

М.П.

Контрольна сума A0206467EC82AC61206F5D69BD9EA6366B76A998

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

Форма НПФ-8

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

Найменування організатора торгівлі	Код за ЄДРПОУ організатора торгівлі	Найменування особи, яка здійснює управління активами	Код за ЄДРПОУ особи, яка здійснює управління активами	Дата укладання договору	Номер укладеного договору, присвоєний організатором торгівлі	Найменування емітента цінного папера	Код за ЄДРПОУ емітента цінного папера	Вид, тип та категорія цінного папера	Рівень лістингу котирувального списку біржового реєстру, до якого включено цінний папір	Балансова вартість пакета цінних паперів на дату продажу	Сума за укладеним договором за цінними паперами	Кількість цінних паперів, за якими укладено договір	Код ISIN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
Частина I: Придбання													
ПАТ «Фондова біржа ПФТС»	21672206	ПрАТ "КУА "АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	32856284	05.03.2020	813081/2	Міністерство фінансів України	00013480	облігації	1		4616.84	4	UA4000203236
Частина II: Продаж													

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова Олена Анатоліївна

(підпис)
М.П.

Контрольна сума A0206467EC82AC61206F5D69BD9EA6366B76A998

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 "Кремінь" - 33403482
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Назва	Код	Значення показника		
		кількість одиниць пенсійних активів, од.	чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн	зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів, %
1	2	3	4	5
На початок періоду	010	147185,7905	1,299821	x
На кінець попереднього кварталу	020	147185,7905	1,299821	0
За звітний квартал:				
Станом на останній день звітного кварталу	040	147185,7905	1,326445	2,05

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова Олена Анатоліївна

(підпис)
М.П.

ДОВІДКА
про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду
Відкритий недержавний пенсійний фонд "Кремінь" - 33403482
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Найменування показника	Значення показника			
	на початок звітної періоду	на кінець 1-го місяця звітної кварталу	на кінець 2-го місяця звітної кварталу	на кінець звітної періоду
1	2	3	4	5
Активи недержавного пенсійного фонду (грн.)	192362,50	193608,17	195382,78	196353,14
Зобов'язання недержавного пенсійного фонду (грн.)	1047,31	1053,74	996,07	1119,28
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (грн.)	191315,19	192554,43	194386,71	195233,86
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.)	1,299821	1,308241	1,320689	1,326445

Керівник адміністратора
недержавного пенсійного фонду

(підпис)

М.П.

Сотскова Олена Анатоліївна
(прізвище, ім'я, по батькові)

30 квітня 2020 р.

Керівник зберігача
недержавного пенсійного фонду

(підпис)

М.П.

Голінка Володимир Миколайович
(прізвище, ім'я, по батькові)

30 квітня 2020 р.

Контрольна сума A0206467EC82AC61206F5D69BD9EA6366B76A998

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

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
		24 квітня 2020 р.
Підприємство	Відкритий недержавний пенсійний фонд "Кремінь" за ЄДРПОУ	33403482
Територія	8038200000 за КОАТУУ	8038200000
Організаційно-правова форма господарювання	Фінансова діяльність за КОПФГ	
Вид економічної діяльності	НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ за КВЕД	66.02.0
Середня кількість працівників	_____ Контрольна сума	A0206467EC82AC61206F5D69BD9EA6366B76A998
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 2020 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
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	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	1	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	100	98
Гроші та їх еквіваленти	1165	91	97
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	91	97
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	192	196
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	192	196
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
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

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
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	1	1
розрахунками з бюджетом	1620	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
Усього за розділом III	1695	1	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	191	195
Баланс	1900	192	196

Керівник

Сотскова Олена Анатоліївна

(підпис)

Головний бухгалтер

Синозацька Людмила Миколаївна

(підпис)

Контрольна сума A0206467EC82AC61206F5D69BD9EA6366B76A998

Підприємство

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Кремінь"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
24 квітня 2020 р.
33403482

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I квартал 2020 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	0	0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	3	2
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	3	2
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	11	7
Інші доходи	2240	8	51
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	0	0
Втрати від участі в капіталі	2255	0	0
Інші витрати	2270	16	56
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	0	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	0	0

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
II. СУКУПНИЙ ДОХІД			
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	0	0
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ			
Матеріальні затрати	2500	0	0
Витрати на оплату праці	2505	0	0
Відрахування на соціальні заходи	2510	0	0
Амортизація	2515	0	0
Інші операційні витрати	2520	3	2
Разом	2550	3	2
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

Сотськова Олена Анатоліївна

(підпис)

Головний бухгалтер

Синозацька Людмила Миколаївна

(підпис)