

Контрольна сума B4430C2DCAD1D6F1A017D5B2681234A034358EA5

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: 2016 рік

Повне найменування недержавного пенсійного фонду

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Гурбота"

Код ЄДРПОУ 36124190

Відповідність, повноту та достовірність інформації  
паперової форми звітності до електронної форми  
підтверджую

<b>Повне найменування Адміністратора</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів"
Прізвище, ім'я, по батькові керівника Адміністратора	Сотськова О.А.
<b>Підпис</b>	
Дата	23.02.2017

М.П.

<b>Контактна особа з питань наданої звітності</b>	
Прізвище, ім'я, по батькові	Сотськова О.А.
<b>Посада</b>	Заступник директора
Підрозділ	Відділ персоніфікованого обліку
Телефон із зазначенням коду ММТЗ	044 2070297

**Перелік документів паперової форми (із зазначенням сторінок) та файлів електронної форми, що додаються:**

1. Титульний аркуш
2. Форма НПФ-1. Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд
3. Форма НПФ-2. Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду
4. Форма НПФ-3. Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду
5. Форма НПФ-4. Звітні дані персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду
6. Форма НПФ-5. Звітні дані про результати діяльності корпоративних і професійних недержавних пенсійних фондів № \_\_\_\_\_
7. Форма НПФ-6. Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією
8. Форма НПФ-7. Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду
9. Форма НПФ-8. Звіт про договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять (входили) до складу активів недержавного пенсійного фонду
10. Форма НПФ-9. Інформація щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів
11. Довідка про чисту вартість активів
12. Ф1. Баланс
13. Ф2. Звіт про фінансові результати
14. Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
15. Ф4. Звіт про власний капітал

Контрольна сума B4430C2DCAD1D6F1A017D5B2681234A034358EA5

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 "Турбота"			
2. Ідентифікаційний код за СДРПОУ		36124190			
3. Місцезнаходження		03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1			
4. Міжміський телефонний код	044	Телефон	4905185	Факс	
5. Електронна пошта (за наявності)		Веб-сторінка			
6. Дата та номер рішення про реєстрацію фінансової установи		06.08.2009 № 602			
7. Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ		12102379			
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
08.09.2008		

## 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 СДРПОУ (ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції) або реєстраційний номер*	Місцезнаходження юридичної особи чи місце проживання фізичної особи, щодо якої подається інформація
1	Приватне акціонерне товариство "Інвестиційно фінансова компанія "АРТ-КАПІТАЛ"	33308667	03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1
2	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"	33540395	03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1

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

№ з/п	Ідентифікаційний код за СДРПОУ 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 СДРПОУ 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 СДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Назва юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Ідентифікаційний код за СДРПОУ 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	33540395	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"	33308667	Приватне акціонерне товариство "Інвестиційно фінансова компанія "АРТ-КАПІТАЛ"	03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1	100.00
2	33308667	Приватне акціонерне товариство "Інвестиційно фінансова компанія "АРТ-КАПІТАЛ"	32073263	Публічне акціонерне товариство "ПАНТЕК"	02025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 25/2, оф. 20	85.00

## 11. Інформація про юридичних осіб, з якими рада пенсійного фонду уклала договори

Символ надавача послуг	Ідентифікаційний код за СДРПОУ	Повне найменування юридичної особи	Дата та номер ліцензії на провадження	Дата укладання та номер	Місцезнаходження, телефон	Прізвище, ім'я, по батькові

			відповідного виду діяльності	договору з радою пенсійного фонду		керівника
Адміністратор	32800088	Товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів"	18.12.07 АБ № 115963	26.02.2010 № 00000110КА	04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23 (044)2070297	Сальнікова Тетяна Геннадіївна
Особа, яка здійснює управління активами	33540395	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"	07.07.2015 АГ № 399091	26.02.2010 № 1-ПФ	03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1 (044)4905185	Петренко Ірина Володимирівна
Зберігач	20053145	Публічне акціонерне товариство "Акціонерний банк "Експрес-банк"	12.10.2013 АЕ № 263446	08.08.2010 № 02/2010	03049, м. Київ, Повітрофлотський пр., 25 (044)4062874	Дідовець Владислав Валентинович
Аудитор	22890033	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Універсал-Аудит"	Свідоцтво Нацкомфінпослуг від 06.02.2014 р. Розпорядження № 317	04.03.2016 р. № 04/03/4-НПФ	03037, м. Київ, вул. Білгородська, 14, кв. 28	Сіренко Лариса Володимирівна

## 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	Петренко Ірина Володимирівна	18.11.2016	Нацкомфінпослуг, АПЧ-51/16 від 23.09.2016, строк дії до 23.09.2019 р.
Секретар	Боровик Віталій Андрійович	18.11.2016	Нацкомфінпослуг, АПЧ-33/16 від 23.09.2016, строк дії до 23.09.2019 р.
Член	Кришталь Наталія Петрівна	18.11.2016	Нацкомфінпослуг, АПЧ-73/16 від 24.11.2016 року, строк дії до 24.11.2019 р.
Член	Назаренко Олександр Володимирович	18.11.2016	Нацкомфінпослуг, АПЧ-77/16 від 24.11.2016, строк дії до 24.11.2019 р.
Член	Тарасенко Анна Олександрівна	18.11.2016	Нацкомфінпослуг, АПЧ-56/16 від 23.09.2016, строк дії до 23.09.2019 р.

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова О.А.(підпис)  
М.П.

Контрольна сума B4430C2DCAD1D6F1A017D5B2681234A034358EA5

Додаток 3  
до Положення про порядок складання, формування та подання  
адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з  
недержавного пенсійного забезпечення  
(пункт 3.1)

## Форма НПФ-2

Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду  
станом на 31 грудня 2016 р.

**Відкритий недержавний пенсійний фонд "Турбота" - 36124190**  
(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
<b>Частина перша</b>			
Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них:	010	70750,44	100930,78
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	70211,28	115690,11
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України,	040	7626,46	9208,32
Акції українських емітентів	050	13623,86	19302,38
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	226,34	1768,02
заборгованість, пов'язана з придбанням (продажем) активів	111	0	0
заборгованість з нарахованих дивідендів, відсотків за депозитами та купонів за облігаціями	112	226,34	1768,02
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	162438,38	246899,61
Кошти на поточному рахунку	140	381,84	399,96
у тому числі кошти, що знаходяться на кліринговому рахунку	141	18,35	0
Загальна вартість активів фонду (р.130+р.140)	150	162820,22	247299,57
<b>Частина II</b>			
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 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	733,34	723,06
Витрати на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду	1810	333,33	302,95
Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду	1811	333,33	302,95
Оплата послуг зберігача	1812	66,68	100,99
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду	1813	0	0

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами	1814	0	16,17
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	733,34	723,06
Чиста вартість активів фонду (р.150- р.200)	210	162086,88	246576,51

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова О.А.\_\_\_\_\_  
(підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Синозацька Л.М.\_\_\_\_\_  
(підпис)

М.П.

Контрольна сума B4430C2DCAD1D6F1A017D5B2681234A034358EA5

Додаток 4  
до Положення про порядок складання, формування та подання  
адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з  
недержавного пенсійного забезпечення  
(пункт 3.1)

## Форма НПФ-3

**Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду  
станом на 31 грудня 2016 р.**

**Відкритий недержавний пенсійний фонд "Турбота" - 36124190  
(по вне 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	162086,88
Частина перша				
Пенсійні внески від фізичних осіб (р.011+р.012), з них	010	85830	13950	49295
від учасників, які є вкладниками	011	85830	13950	49295
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	49700	2700	10800
від засновника недержавного пенсійного фонду	031	0	0	0
від роботодавця - платника	032	49700	2700	10800
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	135530	16650	60095
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 спадкоємцям	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 (втрати) від управління активами пенсійного фонду:				
1. Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду:				
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (р.141+р.142):	140	14260,02	5110,46	9271,59
дохід від продажу	141	14954,46	0	-2185,24
переоцінка	142	-694,44	5110,46	11456,83
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	414,06	387,74	10,24
дохід від продажу	171	-220,67	0	0
переоцінка	172	634,73	387,74	10,24
Акції українських емітентів (р.181+р.182):	180	-3687,84	-739,99	693,02
дохід від продажу	181	425,69	-6025	-5883,65
переоцінка	182	-4113,53	5285,01	6576,67
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	0	947,43	579,83
Переоцінка валюти (курсів різниці)		0	947,43	579,83
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	10986,24	5705,64	10554,68
2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:				
Дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них :	290	17467,78	3663,23	12091,85
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	11931,84	458,64	9950,89
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	301	9347,69	0	7625,73

Назва	Код	Дані на початок звітного періоду	Всього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного 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	2584,15	458,64	2325,16
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	312	0	90
акцій українських емітентів	311	312	0	90
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	29711,62	4121,87	22132,74
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	6256,22	872,11	3535,41
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду	381	4622,20	872,11	1935,41
рекламні послуги	382	0	0	0
витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду	383	1634,02	0	1600
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду	390	5692,31	872,11	3535,41
Оплата послуг зберігача	400	1120,57	290,72	1020,09
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	424,88	25,12	201,88
послуг торговців цінними паперами (посередника)	421	424,88	25,12	201,88
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	647	0	0
Електронні ключі для подачі фінансової звітності		647	0	0
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430)	440	14140,98	2060,06	8292,79
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 440	450	26556,88	7767,45	24394,63
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (частина р.050-р.120-р.130+р.450)	2	x	x	246576,51
Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 2-рядок 1)	3	x	x	84489,63

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова О.А.

\_\_\_\_\_ (підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Синозацька Л.М.

\_\_\_\_\_ (підпис)

М.П.



Контрольна сума B4430C2DCAD1D6F1A017D5B2681234A034358EA5

Додаток 5  
до Положення про порядок складання, формування та подання  
адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з  
недержавного пенсійного забезпечення  
(пункт 3.1)

## Форма НПФ-4

**Звітні дані персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду  
станом на 31 грудня 2016 р.**

**Відкритий недержавний пенсійний фонд "Турбота" - 36124190**  
**(по вне 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	22	0	0
учасників за укладеними на їх користь пенсійними контрактами	011	22	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	14	0	0
з вкладниками – фізичними особами, з них:	021	12	0	0
з учасниками, які є вкладниками	0211	12	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	2	0	0
із засновником недержавного пенсійного фонду	0231	0	0	0
роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду	0232	2	0	0
професійним об'єднанням	0233	0	0	0
Кількість вкладників – юридичних осіб, що сплачують пенсійні внески за учасників чисельністю:	030	2	0	0
до 500 осіб	031	2	0	0
від 500 до 1000 осіб	032	0	0	0
більше 1000 осіб	033	0	0	0
Кількість вкладників – фізичних осіб	040	12	0	0
Кількість учасників, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів, фактично сплачено внески	050	x	17	x
вкладниками – фізичними особами	051	x	8	x
вкладниками фізичними особами – підприємцями	052	x	0	x
вкладниками – юридичними особами, у тому числі:	053	x	9	x
засновником недержавного пенсійного фонду	0531	x	0	x
роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного пенсійного фонду	0532	x	9	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	2	x	2
вкладниками – фізичними особами	061	0	x	0
вкладниками фізичними особами – підприємцями	062	0	x	0
вкладниками – юридичними особами,	063	2	x	2
у тому числі: засновником недержавного пенсійного фонду	0631	0	x	0
роботодавцем-платником	0632	2	x	2
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 звітного періоду	Усього за останній квартал звітного періоду	Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Кількість учасників, за якими існує заборгованість по пенсійних внесках	090	1	x	2
Кількість достроково розірваних пенсійних контрактів	100	0	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	1	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 виплату 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 О.А.(підпис)  
М.П.

Контрольна сума B4430C2DCAD1D6F1A017D5B2681234A034358EA5

Додаток 7  
до Положення про порядок складання, формування та подання  
адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з  
недержавного пенсійного забезпечення  
(пункт 3.1)

## Форма НПФ-6

Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією  
станом на 31 грудня 2016 р.

**Відкритий недержавний пенсійний фонд "Турбота" - 36124190**  
(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 пенсійних рахунках учасників станом на початок звітного періоду (грн.)	Пенсійні внески, сплачені та переведені кошти до недержавного пенсійного фонду в звітному періоді (грн.)	Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду у звітному періоді (грн.)										Пенсійні кошти на індивідуальних пенсійних рахунках учасників станом на кінець звітного періоду (грн.)
						Одноразові пенсійні виплати				Пенсія на визначений строк	Перераховано пенсійних коштів до:			Плата за послуги, що надаються безпосередньо учаснику та 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	Візду учасника за межі України	У разі смерті учасника		Страхувика	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	22	22	162086,88	60095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246576,51
з них: жінок віком (р.021+р.022 + р.023+р.024)	020	9	9	60590,23	24450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94312,75
до 25 років	021	1	1	5098,05	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7006,28
25 - 50 років	022	8	7	55492,18	22050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80300,19
50 - 60 років	023	0	1	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7006,28
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	13	13	101496,65	35645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152263,75
до 25 років	031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - 50 років	032	11	11	91606,81	34445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139850,94
50 - 60 років	033	2	2	9889,84	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12412,81
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 О.А.

(підпис)  
М.П.

Контрольна сума B4430C2DCAD1D6F1A017D5B2681234A034358EA5

Додаток 8  
до Положення про порядок складання, формування та подання  
адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з  
недержавного пенсійного забезпечення  
(пункт 3.1)

Форма НПФ-7

## Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду

станом на 31.12.2016

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

**36124190**  
(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	28.03.2016	84195.65	87150.57	3	31.01.2018	35.24	UA4000192744
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013481	1	uaBBB-	Standard&Poor's	17.09.2013	6133.80	6397.56	6	08.07.2020	2.59	UA4000171094
3	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	05.02.2015	7186.30	5879.02	10	02.07.2019	2.38	UA4000185151

№ 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				
4	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	Міністерство фінансів України	00013480	1	uaBBB-	Standard&Poor's	16.12.2016	16169.76	16262.96	16	06.05.2020	6.58	UA4000166805
Усього	X	X	X	X	X	X	X	113685.51	115690.11	35	X	46.79	X
5	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	MHP S.A.	B116838	2			08.06.2016	10000.00	10000.00	40		4.04	US55302T2042
6	Акції українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ПАТ "Мотор Січ"	14307794	2			03.08.2016	10451.00	9302.38	5		3.76	UA4000143135
Усього	X	X	X	X	X	X	X	20451.00	19302.38	45	X	7.80	X
7	Облігації українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	ТОВ "РУШ"	32007740	0	uaBBB+	IBI-Rating	25.05.2016	9302.67	9208.32	9	01.04.2017	3.72	UA4000179899
Усього	X	X	X	X	X	X	X	9302.67	9208.32	9	X	3.72	X

\* Для облігацій та інших боргових цінних паперів, щодо яких передбачено їх погашення.

## 2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

№ з/п	Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомого майна	Вартість придбання (грн.)	Оцінна (балансова) вартість(грн)	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
-------	---------------------------------------	---	---------------------------	----------------------------------	--

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

№ з/п	Сума 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	10000.00		389.61	351629	09804119	ПАТ "Мегабанк"	15.50		28.09.2016-31.03.2017		4.04
Усього депозитних	9000.00		317.98	320478	23697280	АБ "Укргазбанк"	16.00		22.09.2016-29.03.2017		3.64

№ 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	
вкладів											
Усього депозитних вкладів	10000.00			380281	33695095	ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень"	18.00		26.12.2016-21.09.2017		4.04
Усього депозитних вкладів	19033.60	700.00		322313	20053145	АБ "Експрес-Банк"		8.00	25.03.2016-10.04.2017		7.71
Усього депозитних вкладів	9000.00			300658	20034231	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	12.00		16.12.2016-16.06.2017		3.64
Усього депозитних вкладів	1000.00			300658	20034231	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	16.00		24.06.2016-24.06.2017		0.40
Усього депозитних вкладів	2797.18		116.19	336310	19390819	ПАТ "ІДЕЯ БАНК"	8.00		21.12.2016-20.06.2017		1.13
Усього депозитних вкладів	100.00		4.61	334851	14282829	ПАТ "ПУМБ"	18.50		25.03.2016-24.03.2017		0.04
Усього депозитних вкладів	10000.00		556.17	334851	14282829	ПАТ "ПУМБ"	12.50		24.06.2016-24.03.2017		4.04
Усього депозитних вкладів	20000.00		897.82	325365	09807862	ПАТ "Кредобанк"	15.50		16.09.2016-16.06.2017		8.09
Усього депозитних вкладів	10000.00			380333	26296587	АТ "Укресімбанк"	16.30		29.06.2016-05.01.2017		4.04
Усього	100930.78	700.00	2282.38	X	X	X	X	X	X	X	40.81
Поточний рахунок	399.96			322959	20053145	АБ "Експрес-Банк"					0.16
Усього	399.96	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.16

## 4. Перелік інвестицій в банківські метали

№ з/п	МФО банку	Код за ЄДРПОУ банку	Найменування банку	Вид банківського металу	Вартість придбання	Дата придбання	Оцінка (балансова) вартість на звітну дату (грн)	Вага (унції)	Дохід за депозитним рахунком (грн)	Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ (%)
-------	-----------	---------------------	--------------------	-------------------------	--------------------	----------------	--	--------------	------------------------------------	--

## 5. Дебіторська заборгованість

№ з/п	Дебіторська заборгованість	Дата виникнення	Планова дата погашення	Чиста реалізаційна	Первісна	Резерв	Частка в загальній
-------	----------------------------	-----------------	------------------------	--------------------	----------	--------	--------------------

	код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості	дебіторської заборгованості	дебіторської заборгованості	вартість, грн	вартість, грн	сумнівних боргів, грн	балансовій вартості активів НПФ (%)
1	00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	31.12.2016	05.01.2017	372.05	372.05	0.00	0.15
2	23697280	АБ "УКРГАЗБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	31.12.2016	06.01.2017	121.97	121.97	0.00	0.05
3	20053145	АБ "Експрес-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	30.12.2016	10.04.2017	1169.48	1169.48	0.00	0.47
4	33695095	ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	31.12.2016	06.01.2017	24.59	24.59	0.00	0.01
5	14282829	ПАТ "ПУМБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	31.12.2016	06.01.2017	1.57	1.57	0.00	0.00
6	14282829	ПАТ "ПУМБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	31.12.2016	06.01.2017	20.55	20.55	0.00	0.01
7	20034231	ПАТ "ПРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	31.12.2016	06.01.2017	13.55	13.55	0.00	0.01
8	20034231	ПАТ "ПРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки по депозитах	31.12.2016	06.01.2017	44.26	44.26	0.00	0.02
Усього	X	X	X	X	X	1768.02	1768.02	0.00	0.72

## 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 компанії з управління активами

Директор - Петренко І.В.

(підпис)

М.П.

Контрольна сума B4430C2DCAD1D6F1A017D5B2681234A034358EA5

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 "Турбота"-36124190

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 котировального 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 "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"	33540395	18.10.2016	3981646В	ПАТ "УКРСОЦБАНК"	00039019	акції	2		4850.00	50000	UA10002231009
ПАТ „Українська біржа”	36184092	ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"	33540395	16.12.2016	4002875В	Міністерство фінансів України	00013480	акції	1		16169.76	16	UA4000166805
Частина II: Продаж													
ПАТ „Українська біржа”	36184092	ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"	33540395	10.11.2016	3990973S	ПАТ "УКРСОЦБАНК"	00039019	акції	0	10125.00	4100.00	50000	UA10002231009

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова О.А.

(підпис)

М.П.





Контрольна сума B4430C2DCAD1D6F1A017D5B2681234A034358EA5

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 "Турбота" - 36124190**  
**(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	122345,6651	1,324827	0
На кінець попереднього кварталу	020	153515,5728	1,447143	9,23
За звітний квартал:				
Станом на останній день звітного кварталу	040	164957,4605	1,494788	3,29

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова О.А.

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
М.П.

Контрольна сума B4430C2DCAD1D6F1A017D5B2681234A034358EA5

**ДОВІДКА**  
**про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду**  
**Відкритий недержавний пенсійний фонд "Турбота" - 36124190**  
**(повне найменування недержавного пенсійного фонду, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)**

Найменування показника	Значення показника			
	на початок звітного періоду	на кінець 1-го місяця звітного кварталу	на кінець 2-го місяця звітного кварталу	на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Активи недержавного пенсійного фонду (грн.)	222792,93	226862,64	231030,22	247299,57
Зобов'язання недержавного пенсійного фонду (грн.)	633,87	671,24	665,76	723,06
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (грн.)	222159,06	226191,40	230364,46	246576,51
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.)	1,447143	1,447657	1,449663	1,494788

Керівник адміністратора  
недержавного пенсійного фонду

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Сотскова О.А.

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

16 березня 2017 р.

Керівник особи, що здійснює управління  
активами недержавного пенсійного фонду

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Петренко І.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

16 березня 2017 р.

Керівник зберігача  
недержавного пенсійного фонду

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Чуліцька О.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

16 березня 2017 р.

Контрольна сума B4430C2DCAD1D6F1A017D5B2681234A034358EA5

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

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
	23 лютого 2017 р.	
Підприємство	Відкритий недержавний пенсійний фонд "Турбота" за ЄДРПОУ 8038900000	36124190
Територія	за КОАТУУ	8038900000
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	
Вид економічної діяльності	НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ за КВЕД	66.02.0
Середня кількість працівників	_____	Контрольна сума B4430C2DCAD1D6F1A017D5B2681234A034358EA5
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 грудня 2016 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
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	92	144
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	92	144
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	0	0
Виробничі запаси	1101	0	0
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	0	2
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	71	101
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	71	101
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	71	103
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	163	247
<b>I. Власний капітал</b>			
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
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
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

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
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
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
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
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	1700	0	0
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	1800	162	246
<b>Баланс</b>	1900	163	247

Керівник

Сотскова О.А.\_\_\_\_\_  
(підпис)

Головний бухгалтер

Синозацька Л.М.\_\_\_\_\_  
(підпис)

Контрольна сума B4430C2DCAD1D6F1A017D5B2681234A034358EA5

Підприємство

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Турбота"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ
23 лютого 2017 р.
36124190

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 2016 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 перестраховання	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
<b>Валовий:</b>			
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	6	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	8	8
Витрати на збул	2150	0	0
Інші операційні витрати	2180	6	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
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	8	8
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	22	15
Інші доходи	2240	196	105
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	0	0
Втрати від участі в капіталі	2255	0	0
Інші витрати	2270	186	96
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	24	16
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	24	16
збиток	2355	0	0
<b>II. СУКУПНИЙ ДОХІД</b>			
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	24	16
<b>III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ</b>			
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	8	8
Разом	2550	8	8
<b>IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ</b>			
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Керівник

Сотскова О.А.\_\_\_\_\_  
(підпис)

Головний бухгалтер

Синозацька Л.М.\_\_\_\_\_  
(підпис)



Контрольна сума B4430C2DCAD1D6F1A017D5B2681234A034358EA5

Підприємство

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Турбота"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ
23 лютого 2017 р.
36124190

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2016 рік

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	0	0
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	-8	-7
Праці	3105	0	0
Відрахувань на соціальні заходи	3110	0	0
Зобов'язань з податків і зборів	3115	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	0	0
Витрачання на оплату авансів	3135	0	0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	0	0
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	0	0
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-8	-7
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	123	20
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	21	14
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-166	-46
необоротних активів	3260	0	0
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	0	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	0	0
Інші платежі	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-23	-12
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	60	46
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	0	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	0	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	0	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	0	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	0	0
Інші платежі	3390	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	60	46
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	29	27
Залишок коштів на початок року	3405	71	44
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	101	71

Керівник

Сотскова О.А.\_\_\_\_\_  
(підпис)

Головний бухгалтер

Синозацька Л.М.\_\_\_\_\_  
(підпис)

Контрольна сума B4430C2DCAD1D6F1A017D5B2681234A034358EA5

Підприємство

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Турбота"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУКОДИ  
23 лютого 2017 р.  
36124190Звіт про власний капітал  
за 2016 рік

Форма №4 Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Інші резерви	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	162	0	0	0	0	0	0	0	162
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	162	0	0	0	0	0	0	0	162
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	24	0	0	0	24
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	24	0	0	0	-24	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Інші резерви	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	60	0	0	0	0	0	0	0	60
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	84	0	0	0	0	0	0	0	84
Залишок на кінець року	4300	246	0	0	0	0	0	0	0	246

Керівник

Сотскова О.А.\_\_\_\_\_  
(підпис)

Головний бухгалтер

Синюзяцька Л.М.\_\_\_\_\_  
(підпис)