

АУДИТОРСЬКА ФІРМА

AUDIT FIRM



АНАЛІТИК

ANALITIK

Здійснює діяльність на підставі Свідоцтва про внесення
в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №0030

№ _____ від _____

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 44
Тел./факс: (044) 278-05-88, (044) 279-63-47
Тел.: (066) 178-20-42, (097) 178-90-89
e-mail: af.analitik@yandex.ua

Звіт незалежного аудитора

із завдання з надання впевненості щодо річних звітних даних
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ
ФОНДІВ»

станом на 31 грудня 2016 року



АНАЛІТИК

ANALITIK

Здійснює діяльність на підставі Свідоцтва про внесення
в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №0030

№ _____ від _____

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 44
Тел./факс: (044) 278-05-88, (044) 279-63-47
Тел.: (066) 178-20-42, (097) 178-90-89
e-mail: af.analitik@yandex.ua

Учасникам та керівництву

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ»

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

Ми провели перевірку річних звітних даних ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ», що включають спеціальну звітність про здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів станом на 31.12.2016 року, зокрема звітні дані згідно з формою АПФ-1 «Загальні відомості про адміністратора недержавного пенсійного фонду».

Звітні дані з недержавного пенсійного забезпечення складено відповідно до вимог, викладених у Положенні про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.10.2011 року № 674 із змінами та доповненнями (далі – Положення).

Перевірку проведено відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема, Міжнародного стандарту з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації».

Відповідальність управлінського персоналу за річні звітні дані

Управлінський персонал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ» несе відповідальність за складання і достовірне подання річних звітних даних з недержавного пенсійного забезпечення відповідно до Положення, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання річних звітних даних з недержавного пенсійного забезпечення, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо наданих річних звітних даних на основі результатів проведеної нами перевірки. Ми провели перевірку відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, що вимагають від нас дотримання відповідних етичних

вимог, а також планування і виконання перевірки для отримання достатньої впевненості, що зазначені річні звітні дані з недержавного пенсійного забезпечення не містять суттєвих викривлень.

Перевірка передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у річних звітних даних. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень в річних звітних даних внаслідок шахрайства або помилки.

Ми перевірили звітні дані за формою АПФ-1 «Загальні відомості про адміністратора недержавного пенсійного фонду» шляхом співставлення з даними річної фінансової звітності, даними бухгалтерського та персоніфікованого обліку. Перевірили відповідність форми та порядку заповнення вимогам Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висловлення думки

На нашу думку, річні звітні дані (АПФ-1 «Загальні відомості про адміністратора недержавного пенсійного фонду») **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ»** станом на 31 грудня 2016 року, які додаються, складені у всіх суттєвих аспектах, відповідно до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.10.2011 року № 674 із змінами та доповненнями.

Параграф з інших питань

Не модифікуючи нашої думки, ми звертаємо увагу на те, що річні звітні дані не можуть використовуватися для інших цілей, оскільки складені згідно вимог Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного забезпечення, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.10.2011 року № 674 із змінами та доповненнями.

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ» складено річну фінансову звітність станом на 31.12.2016 року відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, щодо якої ми надали окремий аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора).

Основні відомості про аудитора

Приватне Акціонерне Товариство «Аудиторська фірма «Аналітик», код ЄДРПОУ 14274505.

Свідоцтво про внесення ПрАТ «АФ «Аналітик» в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності від 26 січня 2001 року №0030, термін дії продовжено до 29 жовтня 2020 року Рішенням АПУ № 316/3.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 0156 від 09.07.2015 року, дія свідоцтва продовжена до 29.10.2020 року.

Місцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, будинок 57А.

Сертифікат аудитора № 007164, виданий Головачу В.В. (рішення Аудиторської Палати України від 29 травня 2014 року., № 294/2), строк дії – до 29 травня 2019 року).

Номер та дата договору на проведення аудиту: Договір від 24 лютого 2017 року

Дата початку проведення аудиту: 27 лютого 2017 року

Дата закінчення проведення аудиту: 30 березня 2017 року

Голова правління

(Сертифікат аудитора № 007164

від 29 травня 2014 р. чинний до 29 травня 2019 р.)

30 березня 2017 року

м. Київ



Головач В.В.



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

СВІДОЦТВО

про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть
проводити аудиторські перевірки фінансових установ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АНАЛІТИК»

(прізвище, ім'я та по батькові аудитора або найменування аудиторської фірми)

14274505

(реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відповідну відмітку у паспорті) або код за ЄДРПОУ)

№ 0030, виданий 26 січня 2001 року

(номер, серія, дата видачі свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України)

включений(а) до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від 09 липня 2015 року № 1644.

Реєстраційний номер Свідоцтва

0156

Строк дії Свідоцтва:

з

09 липня 2015 року

до

23 грудня 2015 року

;

Член Нацкомфінпослуг

(посада уповноваженої особи)

(підпис)

М.П.

О. В. Максимчук

(ініціали, прізвище)

Відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від

22 грудня

20

15 року

№ 3374

строк дії Свідоцтва продовжено до

29 жовтня

20

20 року

Член Нацкомфінпослуг

(посада уповноваженої особи)

(підпис)

М.П.

О. В. Максимчук

(ініціали, прізвище)

22

грудня

20

15

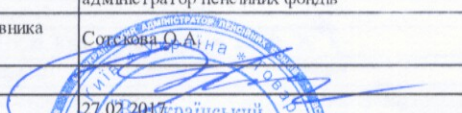
року

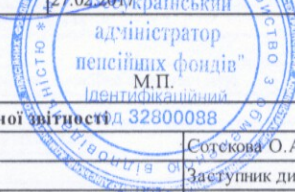
Додаток ІІ

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

Титульний аркуш
звітності про здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів

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

Повне найменування Адміністратора	Товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів"
Прізвище, ім'я, по батькові керівника Адміністратора	Сотськова О. А.
Підпис	
Дата	27.02.2017



Контактна особа з питань наданої звітності	Ідентифікаційний код 328000088
Прізвище, ім'я, по батькові	Сотськова О. А.
Посада	Заступник директора
Підрозділ	Відділ персоніфікованого обліку
Телефон із зазначенням коду ММТЗ	(044) 207-02-97

Звітний період:

IV квартал

2016 р.

Звітність зареєстровано за номером		Дата реєстрації звітності	
Примітки			

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

1. Титульний аркуш
2. Загальні відомості про адміністратора недержавного пенсійного фонду
3. Ф1. Баланс
4. Ф2. Звіт про фінансові результати
5. Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
6. Ф4. Звіт про власний капітал
7. Примітки до річної фінансової звітності

Додаток 12

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

АПФ1

Загальні відомості про адміністратора недержавного пенсійного фонду

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

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

Кількість штатних працівників Адміністратора	8	Дата видачі та номер кваліфікаційних свідоцтв фахівців Адміністратора	11.12.2015 р. № АПФ-28/15, 02.06.2016 р. № АПФ-13/16, 27.03.2015 р. № АПФ-14/15, 11.12.2015 р. № АПФ-26/15, 27.03.2015 р. № АПБ-03/15
Кількість працівників структурного підрозділу*		Дата видачі та номер кваліфікаційних свідоцтв фахівців Адміністратора	
Кількість відокремлених підрозділів, що провадять адміністрування	відділень	представництв	філій
Кількість працівників у підрозділах, що провадять адміністрування			
Дата видачі та номер кваліфікаційних свідоцтв фахівців Адміністратора			
Кількість осіб, що надають агентські послуги Адміністратору	15		

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

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

14. Інформація про керівництво Адміністратора

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

15. Інформація про засновників Адміністратора

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

16. Інформація про статутний (складений) капітал Адміністратора

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

Зареєстрований розмір (складеного) статутного капіталу	Частка статутного (складеного) капіталу, що належить державі, %	Частка статутного (складеного) капіталу, що належить нерезиденту, %
6765480,00		99

17. Інформація про власний капітал Адміністратора

Розмір власного капіталу (грн.)	Номер та дата повідомлення Держфінпослуг у разі зменшення розміру власного капіталу	Номер та дата подання звіту про усунення порушення	Номер рішення Держфінпослуг про продовження терміну усунення даного порушення
2943354.70			

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

№ з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Повна назва недержавного пенсійного фонду	Місцезнаходження
1	35822572	Відкритий недержавний пенсійний фонд "Покрова"	02002, м. Київ, вул. Мияківсько-Слобідська, 4г/16
2	34384775	Відкритий недержавний пенсійний фонд "Соціальна підтримка"	83003, м. Донецьк, вул. Ангіїлова, 7а
3	33105725	Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд "ВСІ"	04060, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 23
4	36124190	Відкритий недержавний пенсійний фонд "Турбота"	03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1
5	33059889	Непідприємницьке товариство «Відкритий недержавний пенсійний фонд «Перший національний відкритий пенсійний фонд»	01023, м. Київ, вул. Л. Первомайського, 4

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора

Сотскова О.А.



