

Контрольна сума C9AAE89E5768F19BA2D29E91B136D7E9A048B0EA

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

| | | |
|---|---|--|
| | Дата (рік, місяць, число) | КОДИ |
| | | 24 жовтня 2016 р. |
| Підприємство | Відкритий недержавний пенсійний фонд "Український за ЄДРПОУ пенсійний фонд" | 35532454 |
| Територія | 1410136300 за КОАТУУ | 8038900000 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Недержавне пенсійне забезпечення за КОПФГ | |
| Вид економічної діяльності | НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ за КВЕД | 66.02.0 |
| Середня кількість працівників | — | C9AAE89E5768F19BA2D29E91B136D7E9A048B0EA |
| 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 | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> |

БАЛАНС
(Звіт про фінансовий стан)
на 30 вересня 2016 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 | 17333 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 1016 | 0 | 17333 |
| 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 | 17333 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 0 | 0 |
| Виробничі запаси | 1101 | 0 | 0 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 0 | 0 |

| Актив | Код рядка | На початок звітнього періоду | На кінець звітнього періоду |
|--|--------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Товари | | | |
| Поточні біологічні активи | 1104 | 0 | 0 |
| Депозити перестрашування | 1110 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1115 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1120 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1125 | 0 | 0 |
| з бюджетом | 1130 | 0 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1135 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1136 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1140 | 72 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1145 | 0 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1155 | 0 | 1000 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1160 | 7055 | 382 |
| Готівка | 1165 | 7224 | 14431 |
| Рахунки в банках | 1166 | 0 | 0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1167 | 7224 | 14431 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1170 | 0 | 0 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань | 1180 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1181 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1182 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1183 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1184 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1190 | 0 | 0 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1195 | 14351 | 15813 |
| Баланс | 1200 | 0 | 0 |
| I. Власний капітал | 1300 | 14351 | 33146 |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | | | |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1400 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1401 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1405 | 0 | 0 |
| Емісійний дохід | 1410 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1411 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1412 | 0 | 0 |
| Не розподілений прибуток (непокритий збиток) | 1415 | 0 | 0 |
| Не сплачений капітал | 1420 | 0 | 0 |
| Вилучений капітал | 1425 | 0 | 0 |
| Інші резерви | 1430 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1435 | 0 | 0 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 1495 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | | | |
| Пенсійні зобов'язання | 1500 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1505 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1510 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1515 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1520 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1521 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1525 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1526 | 0 | 0 |
| у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань | 1530 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1531 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій | 1532 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви | 1533 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти | 1534 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1535 | 0 | 0 |
| | 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 | 19 | 96 |
| 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 |
| Готівочні комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 0 | 0 |
| Усього за розділом III | 1695 | 19 | 96 |
| 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 | 14332 | 33050 |
| Баланс | 1900 | 14351 | 33146 |

Керівник

Головний бухгалтер

Голова Ради Фонду



Захараш Т.І.
Гончар М.П.

Брайко С.С.

(підпис)

(підпис)

Контрольна сума C9AAE89E5768F19BA2D29E91B136D7E9A048B0EA

Підприємство Відкритий недержавний пенсійний фонд "Український пенсійний фонд"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| |
|-------------------|
| КОДИ |
| 24 жовтня 2016 р. |
| 35532454 |

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 місяців 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 |
| 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 | 3214 | 0 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 1432 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | 762 | 85 |
| Витрати на збут | 2150 | 0 | 0 |
| Інші операційні витрати | 2180 | 360 | 0 |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 360 | 0 |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | 2092 | 0 |
| збиток | 2195 | 0 | 85 |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 1099 | 244 |
| Інші доходи | 2240 | 38 | 158 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | 0 | 0 |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | 0 | 0 |
| Інші витрати | 2270 | 38 | 179 |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | 3191 | 138 |
| 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 | 3191 | 138 |
| збиток | 2355 | 0 | 0 |
| II. СУКУПНИЙ ДОХІД | | | |

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 3191 | 138 |
| ІІІ. 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 | 1122 | 85 |
| Разом | 2550 | 1122 | 85 |
| ІV. 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

Захаран Т.І.

Головний бухгалтер

Гончар М.П.

Голова Ради Фонду

Брагин С.С.

(підпис)

(підпис)