

Підприємств
о

**Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного
банку України**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	10	01
34880663		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 місяців 2019 року**

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	129 123 894,42	103 916 296,68
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	128 261 967,30	103 019 366,82
<i>Облігації підприємств</i>		19 580 667,36	27 666 224,85
<i>ОВДП</i>		77 598 993,94	46 435 333,25
<i>Акції</i>		305 405,79	609 005,18
<i>Депозити</i>		28 859 269,20	27 910 803,54
<i>Інвестиційна нерухомість</i>		0,00	251 000,00
<i>Інші активи (в т.ч. ДЗ)</i>		1 917 631,01	147 000,00
Адміністративні витрати	2130	(1 759 331,60)	(1 686 989,74)
Інші операційні витрати	2180	(169 248,34)	(116 848,71)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0,00	0,00
<i>Депозити</i>			0,00
<i>Інші активи</i>			
<i>ОВДП</i>			
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	127 195 314,48	102 112 458,23
збиток	2195	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Інші витрати	2270	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	127 195 314,48	102 112 458,23
збиток	2295	-	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	127 195 314,48	102 112 458,23
збиток	2355	-	-

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	127 195 314,48	102 112 458,23

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	-	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	-	-
Амортизація	2515	0	0
Інші операційні витрати	2520	(1 928 579,94)	(1 803 838,45)
Разом	2550	(1 928 579,94)	(1 803 838,45)

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник _____

Козаченко С.О.

Головний бухгалтер _____

Расюк Т.О.

Підприємство	Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку	за ЄДРПОУ	КОДИ 2019 10 01 34880663
Територія		за КОАТУУ	8038200000
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	65.30
Середня кількість працівників	1		

Адреса, телефон вул. Інститутська, 9 (044)230-16-75

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

v

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 вересня 2019 року**

Форма №1 Код за ЦКУД **1801001**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	15 583	44 489
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	15 583	44 489
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	15 583	44 489
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	12 804	12 804
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	12 804	12 804
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 778	1 493
Поточні фінансові інвестиції	1160	1 285 247	1 251 422
Гроші та їх еквіваленти	1165	12 135	103 856
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	12 135	103 856
Усього за розділом II	1195	1 311 964	1 369 575
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи			
Баланс	1300	1 327 547	1 414 064

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Усього за розділом I	1400	-	-
	1495	-	-

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1500		
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1 255	40
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	266	550
Інші поточні зобов'язання	1690	1	2
Усього за розділом III	1695	1 522	592
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	1 326 025	1 413 472
Баланс	1900	1 327 547	1 414 064

Керівник _____
(підпис)

Головний бухгалтер _____
(підпис)

Козаченко С.О.

Расюк Т.О.

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.