

Дата (рік, місяць, число) 2016 7 1
Підприємство **Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України** за ЄДРПОУ **34880663**
Територія за КОАТУУ **8038200000**
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ
Вид економічної діяльності **Недержавне пенсійне забезпечення** за КВЕД **65.30**
Середня кількість працівників 1 х
Адреса, телефон 01601, Київ, вул. Інститутська, 9 тел. (044)230-16-49
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

КОДИ		
2016	7	1
34880663		
8038200000		
65.30		

v

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 червня 2016 року**

Актив	Примітка	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1		2	3	4
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи		1000	313	-
первісна вартість		1001	318	-
накопичена амортизація		1002	(5)	-
Інвестиційна нерухомість		1015	52 645	27 666
Усього за розділом I		1095	52 958	27 666
II. Оборотні активи				
Запаси		1100	13 756	29 285
Товари		1104	13 756	29 285
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами		1130	8 517	435
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів		1140	2 006	2 026
Інша поточна дебіторська заборгованість		1155	3 196	1 328
Поточні фінансові інвестиції		1160	492 978	509 370
Гроші та їх еквіваленти		1165	433 902	414 463
Рахунки в банках		1167	433 902	414 463
Усього за розділом II		1195	954 355	956 907
Баланс		1300	1 007 313	984 573

Пасив	Примітка	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1		2	3	4
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Поточна кредиторська заборгованість за:		1600		
товари, роботи, послуги		1615	400	
розрахунками з бюджетом		1620	1	9
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами		1635		50
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками		1640	11	666
Інші поточні зобов'язання		1690	2 001	4
Усього за розділом III		1695	2 413	729
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного		1800	1 004 900	983 844
Баланс		1900	1 007 313	984 573

Керівник



(підпис)

/Курінний О.М./

Головний бухгалтер

(підпис)

/Вашека В.А./

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

Підприємство

Корпоративний недержавний пенсійний фонд
Національного банку України

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2016	07	01
34880663		

за ЄДРПОУ

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 півріччя 2016 року

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

І. 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	65 033	376 948
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	65 033	41 651
<i>ОВДП</i>		32 398	
<i>Депозити</i>		32 635	
Адміністративні витрати	2130	(2 150)	(336)
Витрати на збут	2150	-	
Інші операційні витрати	2180	(29 582)	(770 534)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(29 582)	(499 444)
<i>Акції</i>		(7 539)	
<i>Облігації підприємств</i>		(4 520)	
<i>Нерухомість</i>		(12 282)	
<i>Обладнання</i>		(5 006)	
<i>Торгові марки</i>		(235)	
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	33 301	-
збиток	2195	-	(393 922)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	91 096
Інші доходи	2240	-	30 677
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	-	(29 874)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	33 301	-
збиток	2295	-	(302 023)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	33 301	-
збиток	2355	-	(302 023)

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	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	33 301	(302 023)

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	16	892
Інші операційні витрати	2520	409 070	270 535
Разом	2550	409 086	271 427

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

Головний бухгалтер



Курінний О.М.

Вашека В.А.