

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УНІВЕРСАЛ-АУДИТ"

Свідоцтво про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №0322 від
26.01.2001р.

Україна

м.Київ, вул. Білгородська, б.14, кв. 28 Тел./факс: (044) 270-20-62,
E-mail: Larisa072@gmail.com

А У Д И Т О Р С Ь К И Й В И С Н О В О К

(звіт незалежного аудитора)

щодо фінансової звітності

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО
РЕЗЕРВУ»**

станом на 31 грудня 2015 року

Цей висновок адресується:

*Керівництву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДМІНІСТРАТОР
ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «АДМІНІСТРАТОР
ПЕНСІЙНОГО РЕЗЕРВУ»*

*Учасникам ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДМІНІСТРАТОР
ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «АДМІНІСТРАТОР
ПЕНСІЙНОГО РЕЗЕРВУ»*

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

Основні відомості про товариство

Таблиця №1

Найменування товариства	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО РЕЗЕРВУ»
Код ЄДРПОУ	335149434
Організаційно-правова форма товариства	Товариство з обмеженою відповідальністю
Дата первинної реєстрації	31.05.2007
Місце проведення реєстраційної дії	Оболонська районна в м. Києві державна адміністрація
Дата та номер Рішення Держфінпослуг про внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ	25.09.2007 року, Рішення № 8040
Учасники і їх частки в статутному капіталі	ТОВ «ТУР ДЕ ФІНАНС», код за ЄДРПОУ 23557751, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 12-Л –

	<p>9.998%;</p> <p>Хляпов Александр Анатолійович, ідентифікаційний номер 2133207353 –1.000%;</p> <p>ТОВ «БІ ЕН СІ», код за ЄДРПОУ 32557104, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 12-Л – 9.999%;</p> <p>ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛЕНДЛІЗ ФАКТОРІНГ», код за ЄДРПОУ 35149460, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 12-Л –9.999%;</p> <p>ТОВ «МЕРЕЖА ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ТУР ДЕ ФІНАНС», код за ЄДРПОУ 33691986, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 12-Л –9.999%;</p> <p>ТОВ «АБСОЛЮТ ОФІС», код за ЄДРПОУ 32555671, м.Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 12-Л – 9.999%;</p> <p>ТОВ «К-ГРУПП», код за ЄДРПОУ 32454892, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 12-Л – 9.999%;</p> <p>ТОВ «ЛЕНДЛІЗ ФАКТОР», код за ЄДРПОУ 36507214, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 12-Л – 9.999%;</p> <p>ТОВ «КОНГРЕС-ІНВЕСТ», код за ЄДРПОУ 33399623, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 12-Л – 9,010%;</p> <p>ТОВ «КМБ РЕГІОН ІНВЕСТ», код за ЄДРПОУ 34839570, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 12-Л – 9.999%;</p> <p>ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РЕЗЕРВНА НЕРУХОМІСТЬ», код за ЄДРПОУ 33151813, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 12-Л – 9.999%</p>
Місцезнаходження	04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 12-Л
Телефон	(044) 426-61-00
Поточний рахунок	26507395
МФО	380805
Назва банку	ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Києві
Перелік фондів, адміністрування яких здійснює товариство	<p>НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО «ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ», код за ЄДРПОУ 34355367, 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 12-Л;</p> <p>ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «РЕЗЕРВ СЛОБОЖАНЩИНИ», код за ЄДРПОУ 34619062, 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 12-Л;</p> <p>ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «СТОЛИЧНИЙ РЕЗЕРВ», код за ЄДРПОУ 34892607, 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 12-Л;</p> <p>НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО «ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «РЕЗЕРВ ТЕРНОПІЛЛЯ», код за ЄДРПОУ 33942101, 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 12-Л;</p> <p>ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД</p>

	«ЧОРНОМОРСЬКИЙ РЕЗЕРВ», код за ЄДРПОУ 34619036, 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 12-Л
Чисельність працівників, в тому числі кількість працівників, які мають кваліфікаційне свідоцтво фахівця з адміністрування пенсійних фондів	Всього – 8 осіб; Всього мають свідоцтва – 5 осіб (у т.ч. головний бухгалтер)
Основні види діяльності, ліцензії	65.30 – недержавне пенсійне забезпечення; 66.19 – інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення; 66.29 – інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення; 66.30 – управління фондами. Ліцензія на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів Серія АБ № 115960, Рішення Держфінпослуг про видачу ліцензії від 30.11.2007 року № 148. Строк дії ліцензії з 06.12.2007 р. – безстрокова

Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО РЕЗЕРВУ» (далі – ТОВ «АПФ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО РЕЗЕРВУ» або Товариство), що додається, у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2015 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, описи важливих аспектів облікової політики та інших пояснювальних приміток.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора.

Нашою відповідальністю є висловлювання думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансової звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується складання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлювання думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

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

