

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2021	4	1
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду "Брокбізнесінвест"	за ЄДРПОУ		
Територія	Шевченківський район м. Києва	за КОАТУУ	8039100000	
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230	
Вид економічної діяльності	Управління фондами	за КВЕД	66.30	
Середня кількість працівників ¹	10			
Адреса, телефон	вулиця Дмитрівська, буд. 75, оф. 155, М. Київ, 01135	0679985048		
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №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				

1

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31032021 р.**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	Форма №1	Код за ДКУД	1801001
				1	2	3
I. Необоротні активи						
Нематеріальні активи:	1000	0	0			
первісна вартість	1001	54	54			
накопичена амортизація	1002	54	54			
Незавершені капітальні інвестиції	1005					
Основні засоби:	1010	12	10			
первісна вартість	1011	446	446			
знос	1012	434	436			
Інвестиційна нерухомість	1015					
первісна вартість	1016					
знос	1017					
Довгострокові біологічні активи	1020					
первісна вартість	1021					
накопичена амортизація	1022					
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030					
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств						
інші фінансові інвестиції	1035	13420	13420			
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	13432	13430			
II. Оборотні активи						
Запаси	1100	1	1			
Виробничі запаси	1101	1	1			
Незавершене виробництво	1102					
Готова продукція	1103					
Товари	1104					
Поточні біологічні активи	1110					
Депозити перестрахування	1115					
Векселі одержані	1120					
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	313	347			
Дебіторська заборгованість за розрахунками:						
за виданими авансами	1130	165	158			
з бюджетом	1135					
у тому числі з податку на прибуток	1136					
з нарахованих доходів	1140	3	4			
із внутрішніх розрахунків	1145	28	30			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3732	3732			
Поточні фінансові інвестиції	1160					
Гроші та їх еквіваленти	1165	913	956			
Готівка	1166					
Рахунки в банках	1167	913	956			
Витрати майбутніх періодів	1170					
Частка перестраховика у страхових резервах	1180					
у тому числі в:	1181					

резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182		
резервах незароблених премій	1183		
інших страхових резервах	1184		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	5155	5228
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	18587	18658

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	18000	18000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401		
Капітал у дооцінках	1405	103	103
Додатковий капітал	1410		
Емісійний дохід	1411		
Накопичені курсові різниці	1412		
Резервний капітал	1415	84	84
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	152	294
Неоплачений капітал	1425	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()
Інші резерви	1435		
Усього за розділом I	1495	18339	18481
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Пенсійні зобов'язання	1505		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521		
Цільове фінансування	1525		
Благодійна допомога	1526		
Страхові резерви	1530		
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531		
резерв збитків або резерв належних виплат	1532		
резерв незароблених премій	1533		
інші страхові резерви	1534		
Інвестиційні контракти	1535		
Призовий фонд	1540		
Резерв на виплату джек-поту	1545		
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	33	34
розрахунками з бюджетом	1620	13	
у тому числі з податку на прибуток	1621	13	
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630		
за одержаними авансами	1635		
за розрахунками з учасниками	1640		
із внутрішніх розрахунків	1645		
за страховою діяльністю	1650		
Поточні забезпечення	1660	202	143
Доходи майбутніх періодів	1665		
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670		
Інші поточні зобов'язання	1690		
Усього за розділом III	1695	248	177
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800		
Баланс	1900	18587	18658

Керівник

Бондаренко Олександр Вікторович

Головний бухгалтер

Лисак Олена Володимирівна

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