

Підприємство **Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд "Український Пенсійний Капітал"** за ЄДРПОУ  
Територія **Шевченківський** за КАТОТТГІ  
Організаційно-правова форма господарювання **Інші організаційно-правові форми** за КОПФГ  
Вид економічної діяльності **Недержавне пенсійне забезпечення** за КВЕД  
Середня кількість працівників<sup>2</sup>  
Адреса, телефон **м.Київ, вул.Саксаганського, 115-А,**  
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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

| Коди       |    |    |
|------------|----|----|
| 2025       | 10 | 01 |
| 33308613   |    |    |
| 8039100000 |    |    |
| 995        |    |    |
| 65.30      |    |    |

|   |
|---|
|   |
| V |

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на 30 вересня 2025 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

| Актив                                                                                                   | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1                                                                                                       | 2         | 3                           | 4                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                                                             |           |                             |                            |
| Нематеріальні активи                                                                                    | 1000      | -                           | -                          |
| первісна вартість                                                                                       | 1001      | -                           | -                          |
| накопичена амортизація                                                                                  | 1002      | -                           | -                          |
| Незавершені капітальні інвестиції                                                                       | 1005      | -                           | -                          |
| Основні засоби                                                                                          | 1010      | -                           | -                          |
| первісна вартість                                                                                       | 1011      | -                           | -                          |
| знос                                                                                                    | 1012      | -                           | -                          |
| Інвестиційна нерухомість                                                                                | 1015      | -                           | -                          |
| Довгострокові біологічні активи                                                                         | 1020      | -                           | -                          |
| Довгострокові фінансові інвестиції:<br>які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030      | -                           | -                          |
| інші фінансові інвестиції                                                                               | 1035      | 5                           | 5                          |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                                                                | 1040      | -                           | -                          |
| Відстрочені податкові активи                                                                            | 1045      | -                           | -                          |
| Інші необоротні активи                                                                                  | 1090      | -                           | -                          |
| Усього за розділом I                                                                                    | 1095      | 5                           | 5                          |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                                                              |           |                             |                            |
| Запаси                                                                                                  | 1100      | -                           | -                          |
| Поточні біологічні активи                                                                               | 1110      | -                           | -                          |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги                                        | 1125      | -                           | -                          |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:<br>за виданими авансами                                     | 1130      | -                           | -                          |
| з бюджетом                                                                                              | 1135      | -                           | -                          |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                      | 1136      | -                           | -                          |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів                                        | 1140      | 31                          | 30                         |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                                                 | 1155      | -                           | -                          |
| Поточні фінансові інвестиції                                                                            | 1160      | 7 679                       | 7 655                      |
| Гроші та їх еквіваленти                                                                                 | 1165      | 10 871                      | 12 790                     |
| Рахунки в банках                                                                                        | 1167      | 10 871                      | 12 790                     |
| Витрати майбутніх періодів                                                                              | 1170      | -                           | -                          |
| Інші оборотні активи                                                                                    | 1190      | -                           | -                          |
| Усього за розділом II                                                                                   | 1195      | 18 581                      | 20 475                     |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття                                        | 1200      | -                           | -                          |
| Баланс                                                                                                  | 1300      | 18 586                      | 20 480                     |

| Пасив                            | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|----------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1                                | 2         | 3                           | 4                          |
| <b>I. Власний капітал</b>        |           |                             |                            |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400      | -                           | -                          |

|                                                                                                          |             |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| Капітал у дооцінках                                                                                      | 1405        | -             | -             |
| Додатковий капітал                                                                                       | 1410        | -             | -             |
| Резервний капітал                                                                                        | 1415        | -             | -             |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                              | 1420        | -             | -             |
| Неоплачений капітал                                                                                      | 1425        | -             | -             |
| Вилучений капітал                                                                                        | 1430        | -             | -             |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                              | <b>1495</b> | -             | -             |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>                                                     |             |               |               |
| Відстрочені податкові зобов'язання                                                                       | 1500        | -             | -             |
| Довгострокові кредити банків                                                                             | 1510        | -             | -             |
| Інші довгострокові зобов'язання                                                                          | 1515        | -             | -             |
| Довгострокові забезпечення                                                                               | 1520        | -             | -             |
| Цільове фінансування                                                                                     | 1525        | -             | -             |
| <b>Усього за розділом II</b>                                                                             | <b>1595</b> | -             | -             |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>                                                          |             |               |               |
| Короткострокові кредити банків                                                                           | 1600        | -             | -             |
| Поточна кредиторська заборгованість за:                                                                  |             |               |               |
| довгостроковими зобов'язаннями                                                                           | 1610        | -             | -             |
| товари, роботи, послуги                                                                                  | 1615        | 104           | 114           |
| розрахунками з бюджетом                                                                                  | 1620        | -             | -             |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                       | 1621        | -             | -             |
| розрахунками зі страхування                                                                              | 1625        | -             | -             |
| розрахунками з оплати праці                                                                              | 1630        | -             | -             |
| Поточні забезпечення                                                                                     | 1660        | -             | -             |
| Доходи майбутніх періодів                                                                                | 1665        | -             | -             |
| Інші поточні зобов'язання                                                                                | 1690        | -             | -             |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                            | <b>1695</b> | <b>104</b>    | <b>114</b>    |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b> | -             | -             |
| <b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>                                           | <b>1800</b> | <b>18 482</b> | <b>20 366</b> |
| <b>Баланс</b>                                                                                            | <b>1900</b> | <b>18 586</b> | <b>20 480</b> |

Керівник

Бондаренко О.В.

Головний бухгалтер

Лисак О.В.

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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



Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

| Коди     |    |    |
|----------|----|----|
| 2025     | 10 | 01 |
| 33308613 |    |    |

Підприємство Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд "Український Пенсійний Капітал"  
(найменування)

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**  
за 9 місяців 2025 р.

Форма №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      | -                 | -                                       |
| <b>Валовий :</b>                                                |           |                   |                                         |
| прибуток                                                        | 2090      | -                 | -                                       |
| збиток                                                          | 2095      | -                 | -                                       |
| Інші операційні доходи                                          | 2120      | -                 | -                                       |
| Адміністративні витрати                                         | 2130      | (1 037)           | (959)                                   |
| Витрати на збут                                                 | 2150      | -                 | -                                       |
| Інші операційні витрати                                         | 2180      | -                 | -                                       |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>         |           |                   |                                         |
| прибуток                                                        | 2190      | -                 | -                                       |
| збиток                                                          | 2195      | (1 037)           | (959)                                   |
| Доход від участі в капіталі                                     | 2200      | -                 | -                                       |
| Інші фінансові доходи                                           | 2220      | 927               | 1 588                                   |
| Інші доходи                                                     | 2240      | 7 200             | 6 353                                   |
| Фінансові витрати                                               | 2250      | -                 | -                                       |
| Втрати від участі в капіталі                                    | 2255      | -                 | -                                       |
| Інші витрати                                                    | 2270      | (7 090)           | (6 982)                                 |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>                   |           |                   |                                         |
| прибуток                                                        | 2290      | -                 | -                                       |
| збиток                                                          | 2295      | -                 | -                                       |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                           | 2300      | -                 | -                                       |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305      | -                 | -                                       |
| <b>Чистий фінансовий результат:</b>                             |           |                   |                                         |
| прибуток                                                        | 2350      | -                 | -                                       |
| збиток                                                          | 2355      | -                 | -                                       |

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

| Найменування показника                                              | 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        | -                 | -                                       |
| <b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>                        | <b>2450</b> | -                 | -                                       |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом            | 2455        | -                 | -                                       |
| <b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>                     | <b>2460</b> | -                 | -                                       |
| <b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>              | <b>2465</b> | -                 | -                                       |

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Найменування показника           | 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        | -                 | -                                       |
| Інші операційні витрати          | 2520        | 1 037             | 959                                     |
| <b>Разом</b>                     | <b>2550</b> | <b>1 037</b>      | <b>959</b>                              |

### 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

Бондаренко О.В.

Лисак О.В.





Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

| Коди     |    |    |
|----------|----|----|
| 2025     | 09 | 30 |
| 33308613 |    |    |

Підприємство

Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд "Український Пенсійний Капітал"  
(найменування)

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 9 місяців 2025 р.

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

| Стаття                                                      | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                           | 2           | 3                 | 4                                       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>    |             |                   |                                         |
| Надходження від:                                            |             |                   |                                         |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)               | 3000        | -                 | -                                       |
| Повернення податків і зборів                                | 3005        | -                 | -                                       |
| у тому числі податку на додану вартість                     | 3006        | -                 | -                                       |
| Цільового фінансування                                      | 3010        | -                 | -                                       |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород      | 3045        | -                 | -                                       |
| Інші надходження                                            | 3095        | -                 | -                                       |
| Витрачання на оплату:                                       |             |                   |                                         |
| Товарів (робіт, послуг)                                     | 3100        | (1 027)           | (940)                                   |
| Праці                                                       | 3105        | -                 | -                                       |
| Відрахувань на соціальні заходи                             | 3110        | -                 | -                                       |
| Зобов'язань із податків і зборів                            | 3115        | (132)             | (126)                                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів  | 3118        | (132)             | (126)                                   |
| Витрачання на оплату повернення авансів                     | 3140        | -                 | -                                       |
| Інші витрачання                                             | 3190        | -                 | -                                       |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>         | <b>3195</b> | <b>-1 159</b>     | <b>-1 066</b>                           |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b> |             |                   |                                         |
| Надходження від реалізації:                                 |             |                   |                                         |
| фінансових інвестицій                                       | 3200        | -                 | -                                       |
| необоротних активів                                         | 3205        | -                 | -                                       |
| Надходження від отриманих:                                  |             |                   |                                         |
| відсотків                                                   | 3215        | 1 728             | 1 599                                   |
| дивідендів                                                  | 3220        | -                 | -                                       |
| Надходження від деривативів                                 | 3225        | -                 | -                                       |
| Інші надходження                                            | 3250        | 6 431             | 1 224                                   |
| Витрачання на придбання:                                    |             |                   |                                         |
| фінансових інвестицій                                       | 3255        | (7 019)           | (1 323)                                 |
| необоротних активів                                         | 3260        | -                 | -                                       |
| Виплати за деривативами                                     | 3270        | -                 | -                                       |
| Інші платежі                                                | 3290        | -                 | -                                       |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>       | <b>3295</b> | <b>1 140</b>      | <b>1 500</b>                            |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>   |             |                   |                                         |
| Надходження від:                                            |             |                   |                                         |
| Власного капіталу                                           | 3300        | -                 | -                                       |
| Отримання позик                                             | 3305        | -                 | -                                       |
| Інші надходження                                            | 3340        | -                 | -                                       |
| Витрачання на:                                              |             |                   |                                         |
| Викуп власних акцій                                         | 3345        | -                 | -                                       |
| Погашення позик                                             | 3350        | -                 | -                                       |
| Сплату дивідендів                                           | 3355        | -                 | -                                       |
| Інші платежі                                                | 3390        | (463)             | (568)                                   |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>          | <b>3395</b> | <b>-463</b>       | <b>-568</b>                             |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>         | <b>3400</b> | <b>-482</b>       | <b>-134</b>                             |
| Залишок коштів на початок року                              | 3405        | 10 871            | 9 864                                   |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів               | 3410        | 2 401             | 1 545                                   |
| <b>Залишок коштів на кінець року</b>                        | <b>3415</b> | <b>12 790</b>     | <b>11 275</b>                           |

Керівник

Головний бухгалтер

Бондаренко О.В.

Лисак О.В.



|                                        |          |    |    |
|----------------------------------------|----------|----|----|
| Дата (рік, місяць, число)<br>за ЄДРПОУ | Коди     |    |    |
|                                        | 2025     | 10 | 01 |
|                                        | 33308613 |    |    |

Підприємство Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд  
"Український Пенсійний Капітал"  
(найменування)

**Звіт про власний капітал**  
за 9 місяців 2025 р.

Форма №4 Код за ДКУД 1801005

| Стаття                                                                | Код<br>рядка | Зареєст-<br>рований<br>(пайовий)<br>капітал | Капітал у<br>дооцінках | Додатко-<br>вий<br>капітал | Резерв-<br>ний<br>капітал | Нерозподі-<br>лений<br>прибуток<br>(непокри-<br>тий збиток) | Неопла-<br>чений<br>капітал | Вилуче-<br>ний<br>капітал | Всього |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|
| 1                                                                     | 2            | 3                                           | 4                      | 5                          | 6                         | 7                                                           | 8                           | 9                         | 10     |
| Залишок на початок року                                               | 4000         | -                                           | -                      | -                          | -                         | -                                                           | -                           | -                         | -      |
| Коригування :                                                         |              |                                             |                        |                            |                           |                                                             |                             |                           |        |
| Зміна облікової політики                                              | 4005         | -                                           | -                      | -                          | -                         | -                                                           | -                           | -                         | -      |
| Виправлення помилок                                                   | 4010         | -                                           | -                      | -                          | -                         | -                                                           | -                           | -                         | -      |
| Інші зміни                                                            | 4090         | -                                           | -                      | -                          | -                         | -                                                           | -                           | -                         | -      |
| Скоригований залишок на початок року                                  | 4095         | -                                           | -                      | -                          | -                         | -                                                           | -                           | -                         | -      |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період                            | 4100         | -                                           | -                      | -                          | -                         | -                                                           | -                           | -                         | -      |
| Інший сукупний дохід за звітний період                                | 4110         | -                                           | -                      | -                          | -                         | -                                                           | -                           | -                         | -      |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів                                 | 4111         | -                                           | -                      | -                          | -                         | -                                                           | -                           | -                         | -      |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                             | 4112         | -                                           | -                      | -                          | -                         | -                                                           | -                           | -                         | -      |
| Накопичені курсові різниці                                            | 4113         | -                                           | -                      | -                          | -                         | -                                                           | -                           | -                         | -      |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств    | 4114         | -                                           | -                      | -                          | -                         | -                                                           | -                           | -                         | -      |
| Інший сукупний дохід                                                  | 4116         | -                                           | -                      | -                          | -                         | -                                                           | -                           | -                         | -      |
| Розподіл прибутку :                                                   |              |                                             |                        |                            |                           |                                                             |                             |                           |        |
| Виплати власникам (дивіденди)                                         | 4200         | -                                           | -                      | -                          | -                         | -                                                           | -                           | -                         | -      |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу                      | 4205         | -                                           | -                      | -                          | -                         | -                                                           | -                           | -                         | -      |
| Відрахування до резервного капіталу                                   | 4210         | -                                           | -                      | -                          | -                         | -                                                           | -                           | -                         | -      |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215         | -                                           | -                      | -                          | -                         | -                                                           | -                           | -                         | -      |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів      | 4220         | -                                           | -                      | -                          | -                         | -                                                           | -                           | -                         | -      |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення                       | 4225         | -                                           | -                      | -                          | -                         | -                                                           | -                           | -                         | -      |
| Внески учасників:                                                     |              |                                             |                        |                            |                           |                                                             |                             |                           |        |
| Внески до капіталу                                                    | 4240         | -                                           | -                      | -                          | -                         | -                                                           | -                           | -                         | -      |
| Погашення заборгованості з капіталу                                   | 4245         | -                                           | -                      | -                          | -                         | -                                                           | -                           | -                         | -      |
| Вилучення капіталу:                                                   |              |                                             |                        |                            |                           |                                                             |                             |                           |        |
| Викуп акцій (часток)                                                  | 4260         | -                                           | -                      | -                          | -                         | -                                                           | -                           | -                         | -      |
| Перепродаж викуплених акцій (часток)                                  | 4265         | -                                           | -                      | -                          | -                         | -                                                           | -                           | -                         | -      |
| Анулювання викуплених акцій (часток)                                  | 4270         | -                                           | -                      | -                          | -                         | -                                                           | -                           | -                         | -      |
| Вилучення частки в капіталі                                           | 4275         | -                                           | -                      | -                          | -                         | -                                                           | -                           | -                         | -      |
| Зменшення номінальної вартості акцій                                  | 4280         | -                                           | -                      | -                          | -                         | -                                                           | -                           | -                         | -      |
| Інші зміни в капіталі                                                 | 4290         | -                                           | -                      | -                          | -                         | -                                                           | -                           | -                         | -      |

|                                                                            |      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Придбання (продаж)<br>неконтрольованої частки в<br>дочірньому підприємстві | 4291 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом змін в капіталі                                                      | 4295 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Залишок на кінець року                                                     | 4300 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Керівник

Бондаренко О.В.

Головний бухгалтер

Лисак О.В.

