

«

« 2021 »

9 2021 ,

30 2021

1.

« » (- , « »)

30.10.2019 , 1 074 102 0000 088283.

: 04212, . , .3

: 43319921

: « »

- 2010 : 64.30

(), /

5/12/2019-

04.12.2019

" " (- « »), ,)

2.

30.08.2007 ,, « « » 10661020000005177, 35369323.

10661020000005177.

30.08.2007 ,,

10661050014005177 14.11.2014 ,, 1010/1 10.10.2014 .

10 000 000 .

144466319228 07.06.2019 ,,

0706/1 07.06.2019 1_066_005177_19, 1131,1133.

86763033616 30.04.2020 ,,

3004/1 30.04.2020 1_066_005177_19,

568,571,573,575,577 - 32204434)

17.06.2020 . 23499508)

« « » (« « »).

- « « » -

: 02225, . , .12

(240).

_____:

64.30 , () ;
 66.12 () ;
 66.11 ;
 66.30 .
 « « » () :
 185487 20.03.2013 ., 168 20.03.2013 . () -
). 28.02.2008 ., 1279, .
 - « « » -
 , - ,
 , . 30.09.2021 . 7 , .
 2013 . () - , ,
 () () ,
 () 0301/1 ,
 03.01.2013 , , () 1508/1 ,
 () .
 .
 , . () ,
 -) ,
). « « » - ()
 (,)
 . « « » , ,
 , (- « »)
 :

- ;
 - , ;
 - ;
 - , ;
 - /
 - ;
 - , ,
-
- ;
 - (, , ,) ;
 - , ;
- 2 « »

3.2.

3.3.

20

2019

COVID-19,

3.4.

3.5.

()

3.6.

()

: ()

3.7.

01 31

31.03; 30.06 30.09.,

()

• ()

• ()

• () 7.

•

/

4.4.

➤ _____

9 «

»,

)

)

,)

():

-
-
-
-
-
-

;

;

;

(

, 12)

(

,) (12).

(,)

(,)

13 «

».

(§62 13).

(13

).

-
-

		(;)	
- ; - ;			
()			

➤ _____
 (-) : 3
 • _____ () ;
 • _____ () ;
 _____ - ;
 • _____ - ;
 • _____ 9 ;
 • _____ ;
 • _____ ;

()

/

13

« »

()

(),

bank.gov.ua/statistic/sector-financial...

: https://

(')

(')

,

,

,

,

,

,

-

-

,

-

,

,

.

-

.

,

,

,

,

,

,

.

,

13 «

».

,

,

:

)

,

,

,

;

,

,

)

()

,

,

,

,

,

,

,

.

,

.

,

,

,

.

4.5.

,

,

,

-

,

.

,

,

,

.

,

4.6.

,

,

,

,

№	Источники финансирования	Договорная стоимость	Фактически привлечены средства	Процент от договорной стоимости
1.	«Ильинский филиал» (АО «Сбербанк России»)	429 494 111	110 000 000	11%
2.	«Терек» (АО «Сбербанк России»)	434 599 771	200 000 000	100%
3.	«Терек» (АО «Сбербанк России»)	399 504 774	55 000 000	11%
4.	«Терек» (АО «Сбербанк России»)	433 832 295	1 000 000 000	100%
5.	«Терек» (АО «Сбербанк России»)	420 488 191	85 000 000	85%
6.	«Терек» (АО «Сбербанк России»)	426 064 231	165 000 000	11%
7.	«Терек» (АО «Сбербанк России»)	388 648 556	55 000 000	11%
8.	«Терек» (АО «Сбербанк России»)	412 281 621	55 000 000	11%
9.	«Терек» (АО «Сбербанк России»)	412 274 441	55 000 000	11%
10.	«Терек» (АО «Сбербанк России»)	421 472 681	110 000 000	11%
11.	«Терек» (АО «Сбербанк России»)	414 551 631	55 000 000	11%
12.	«Терек» (АО «Сбербанк России»)	399 003 761	55 000 000	11%

:

		1.	(. .)
		2020	30.09.2021 .
(.1	1125)	7	8
(.1	1140)	1 617	2 200
	(.1 1155)	23 075	25 975
:		24 698	28 183

30.09.2021

01.01.2021 .

137 . . ,

(30.09.2021 .)

89 . .

13 . . ,

30.09.2021 .

32 . . ;

01.01.2021 .

5.2.

2 -

()

() , () , () , () .

13.08.2013 1468 ((9 2021)) .

2.			
1	2	3	4
:			
-	(2120 3 .2)	2	--
-	(2130 3 .2)	--	124
:			
-	(2255 3 .2)	--	--
:			
-	(2220 3 .2)	6 700	--
:			
-	(2240 3 .2)	--	--
-	(2270 3 .2)	---	--

* (.141.6.1)
 (2290): + 6 578 . .() .
 (2300):
 (2350): + 6 578 . .() .
 6 578 . . , . 141.6.1

. 141.6 . 141

12.

(.141.6.1) 2 726 097 .., 2020 .2. « « », « »

5.3. 3- () « () »

7, - ,

3195) -105 . .().

) 3 . . (, ,)

108 . ..

(3295) 57 . .().

3 140 . . 2 978 . ..

7 000 . ..

9 900 . .().

3395) -

(3405) (3400) -48 . .().

(3415) 137 . ..

89 . .().

5.4. 4-

130 000 000,00 ()

1,0

() ().

- « » 30.06.2021 . :
 - () 130 000 . .
 - () 9 071 . .()
 - -107 132 . .
 - -
- : 31 939 . .**

01.01.2021 . 30.09.2021 .

30.09.2021 .

6.

. , ,
 : (VaR), -
 , ,
 ():
 - ,
 ,
 -
 (, /).
 , ,
 - , ()
 :
 , ,

7.

()

Винагорода робітникам. Відповідно до умов договору про управління активами, підписаного між КУА та Фондом, всі договори щодо активів Фонду є чинними лише за умови попереднього погодження та підписуються спільно – директор КУА та Головою Наглядової ради Фонду.

Члени Наглядової ради Фонду виконують свої повноваження на безоплатній основі, винагорода її членам не нараховувалась та не сплачувалась.

У подальшій діяльності Фонду, усі винагорода членам Наглядової ради Фонду враховуються як поточні, у відповідності до МСБО 19 «Виплати працівникам».

Інформація по сегментах. Згідно наказу про облікову політику Фондом не встановлені окремі господарські чи географічні сегменти, які регулюються нормами МСФЗ 14. Фонд здійснює діяльність в одному географічному та бізнес сегменті - тільки на території України, в зв'язку з цим географічні сегменти не виділяються.

Про пов'язаних осіб. На вимогу МСБО 24 «Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін» розкриває у фінансовій звітності інформацію, необхідну для привернення уваги до можливого впливу на фінансовий стан і на прибуток чи збиток, спричиненого існуванням зв'язаних сторін, а також операціями та залишками заборгованості. КУА не є пов'язаною особою Фонду, оскільки при здійсненні діяльності з управління активами Фонду не отримує контроль за Фондом.

Для цілей цієї фінансової звітності сторони вважаються пов'язаними, якщо одна з них має можливість контролювати іншу сторону або чинить істотний вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових та операційних рішень. При розгляді взаємовідносин з кожною можливою пов'язаною стороною особлива увага приділяється сутності відносин, а не лише їх юридичній формі.

Події після звітної дати. При складанні фінансової звітності Фонд враховує події, які виникли після звітної дати та відображає їх в фінансовій звітності у відповідності з МСФЗ 10 «Події після звітного періоду».

Події після дати Балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Фонду не відбувались; інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на її діяльність у майбутньому - не виявлено.

Керівник ТОВ «КУА «ПЕМ»

Кухлик О.П.

Головний бухгалтер ТОВ «КУА «ПЕМ»

Смоляр І.М.

