

Додаток 1  
до Положення про порядок  
складання та розкриття  
інформації компанією  
з управління активами  
про результати діяльності  
та розрахунок вартості  
чистих активів інститутів  
спільного інвестування  
(пайових та корпоративних  
інвестиційних фондів)

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Інформацію оприлюднено \_\_\_\_\_  
(дата) (Інтернет-адреса оприлюднення)

Підтверджую ідентичність електронної  
та паперової форм інформації,  
що подається до Комісії,  
та достовірність інформації, наданої  
для розкриття в загальнодоступній  
інформаційній базі даних Державної  
комісії з цінних паперів та фондового  
ринку про ринок цінних паперів.

Керівник Компанії \_\_\_\_\_  
(підпис) **Вереміско Сергій Миколайович**  
(прізвище, ім'я, по батькові  
керівника)

М.П.

-----  
|Дата | |  
-----

-----  
| Інформація про діяльність інституту |  
| спільного інвестування |  
(пайового та корпоративного фонду)
Звітний період:
-----

-----  
|Повне найменування інституту | ВДПФ "КІНТО-Казначейський" |  
|спільного інвестування (пайового |  
та корпоративного фонду)

Контактна особа з питань складеної інформації:

-----  
|Посада, підрозділ | Співробітник |  
-----  
|Прізвище, ім'я, по батькові | Москаленко Світлана Миколаївна |  
-----  
|Міжміський код, телефон, факс | 044 2466730 |  
-----  
|E-mail | kinto@kinto.com |  
-----

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований  
**ВДПФ "КІНТО-Казначейський"**  
Станом на: **31.12.2012** року

Додаток 3

до Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією :  
управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів  
інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

**Інформація про пайовий інвестиційний фонд**

Повне найменування інвестиційного фонду	ВДПФ "КІНТО-Казначейський"
Реєстраційний код за ЄДРІСІ	21100036
Повне найменування компанії з управління активами	Приватне акціонерне товариство "КІНТО"
Серія та номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	АГ572107
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами	16461855
Код території за КОАТУУ компанії з управління активами	8039100000
Територія (область) компанії з управління активами	м. Київ
Місцезнаходження компанії з управління активами	м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1.
Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів	14.05.2012
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів	№00096
Найменування органу, що зареєстрував випуск	ДКЦПФР
Форма існування	бездокументарна
Форма випуску	іменні
Спосіб розміщення випуску	прилюдна
Номінальна вартість одного інвестиційного сертифікату (грн.)	100.00грн.
Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук)	5000000

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований  
ВДПФ "КІНТО-Казначейський"

Станом на: 31.12.2012 року

**Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується фонд**

Код за ЄДРПОУ	Юридична особа відповідно до переліку*	Найменування	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи	Місцезнаходження
35501976	торговець цінними паперами	ТОВ "МАКСИМУМ-КАПІТАЛ"	АВ № 393875 від 30.01.2008 р.	79049, м. Львів, вул. Сахарова, 42
33592899	торговець цінними паперами	ТОВ "Універ Капітал"	№ 581285 від 13 травня 2011 р.	м. Київ, вул. Жилиняська, 59, офіс 102
32757972	торговець цінними паперами	ТОВ "Донфінсервіс"	АГ № 580195 від 03.02.2012 р.	83114, м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, 75-А, офіс 14
26475516	торговець цінними паперами	ПАТ "КБ "Даніель"	АВ № 520595 від 02.09.2009 р.	м. Київ, вул. Саксаганського 3 літ. А
36218084	торговець цінними паперами	ТОВ "АСТРУМ КАПІТАЛ"	АВ №581404 від 15.03.2011р.	м.Київ,вул. Сагайдачного, 11
36406512	торговець цінними паперами	ПАТ "АВАНТ-БАНК"	АВ № 507124 від 17.12.2009 р.	м. Київ, вул. І.Клименка, 23
21626465	торговець цінними паперами	ТОВ «Мережа фондкових магазинів Плюс»	АЕ №185151 від 17.10.2012 р.	м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1
35917889	делозитарій	ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»	АВ №498004 від 19.11.2009 р.	м. Київ, вул. Тропініна, 7г
19263860	торговець цінними паперами	ТОВ "КІНТО, Лтд"	АГ №399136 від 10.09.2010 р. АГ №399138 від 10.09.2010 р.	м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1
22964908	аудиторська компанія	ТОВ Аудиторська фірма "Украудит ХХІ"	№ 0701 від 26.01.2001 р	м. Київ, вул. Некрасівська, 3
14359845	зберігач	ПАТ "БТА БАНК"	АВ 520331 від 12.02.2010р.	м. Київ, вул. Жилиняська, 75
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	АГ №572107 від 28.01.2011р.	м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1

Додаток 5

до Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

**Довідка про винагороду компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)**

за 31.12.2012

ВДПФ "КІНТО-Казначейський"

(повне найменування інвестиційного фонду)

Вид інвестиційного фонду	пайовий
Тип інвестиційного фонду	відкритий безстроковий диверсифікований
Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду	21100036
Повне найменування компанії з управління активами інституту спільного інвестування	ПрАТ "КІНТО"
Серія та номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	АГ 572107
Дата отримання ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	28.01.2011

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований

ВДПФ "КІНТО-Казначейський"

Станом на: 31.12.2012 року

**Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)**

№ з/п	Вид Винагороди	Максимальний норматив винагороди				Фактичний розмір винагороди (грн.)	Перевищення нормативу (грн.) (колонка 7-колонка 6)	
		база обчислення		Ставка ** (%)	сума (грн.) (колонка 4 х колонка 5)/100			
		назва показника	сума					
			грн.	%*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Інвестиційний фонд (крім венчурного)</i>								
1	Винагорода КУА	Середньорічна вартість чистих активів	379 953.95	1.50	5.00	18 997.70	3 799.54	-15 198.16
2	Премія КУА**	Різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування		0.00	15.00	0.00		0.00
3	Разом	X	X	X	X	18 997.70	3 799.54	-15 198.16

Керівник компанії з управління активами

\_\_\_\_\_ (підпис)

"\_\_" \_\_\_\_\_ р.

Веремієнко

\_\_\_\_\_ (прізвище)

М. П.

Голова спостережної ради (для корпоративного фонду)

\_\_\_\_\_ (підпис)

"\_\_" \_\_\_\_\_ р.

\_\_\_\_\_ (прізвище)

М. П.

Додаток 6  
до Положення про порядок  
складання та розкриття  
інформації компанією  
з управління активами  
про результати діяльності  
та розрахунок вартості  
чистих активів інститутів  
спільного інвестування  
(пайових та корпоративних  
інвестиційних фондів)

ДОВІДКА  
про склад та розмір витрат,  
що відшкодовуються за рахунок активів  
інститутів спільного інвестування  
(пайових та корпоративних інвестиційних фондів)  
за **31.12.2012**

ВДПФ "КІНТО-Казначейський"  
-----  
(повне найменування)

21100036  
-----  
(реєстраційний код за ЄДРІСІ)  
інвестиційного фонду)

ПрАТ "КІНТО"

-----  
(повне найменування компанії з управління активами)

АГ 572107

28.01.2011  
-----

(номер та дата отримання ліцензії на право провадження  
професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності  
з управління активами інституційних інвесторів  
(діяльності з управління активами)

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований

**ВДПФ "КІНТО-Казначейський"**

Станом на: 31.12.2012 року

Таблиця 1

№ з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода зберігачу	1 596.73
2	Винагорода реєстратору	0.00
3	Винагорода аудиторю	0.00
4	Винагорода оцінювачу майна	0.00
5	Винагорода торговцю цінними паперами	62.41
6	Реєстраційні послуги	3 782.00
7	Виготовлення бланків цінних паперів	0.00
8	Розрахунково-касове обслуговування банком	2 381.19
9	Нотаріальні послуги	0.00
10	Послуги депозитарію	1 965.19
11	Оплата вартості публікації обов'язкової інформації	3 980.00
12	Інформаційні послуги	0.00
13	Орендна плата	0.00
14	Фонд оплати праці членам наглядової ради	0.00
15	Рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів	0.00
16	Витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників (акціонерів) інституту спільного інвестування та обігу цінних паперів інституту спільного інвестування, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені компанією з управління активами для викупу цінних паперів інституту спільного інвестування (з урахуванням обмежень встановлених законодавством України для для відкритих та інтервальних інститутів спільного інвестування)	0.00
17	Витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів недиверсифікованих інститутів спільного інвестування	0.00
18	Витрати на сплату відсотків за позику та кредити, залучені компанією з управління активами для венчурного інституту спільного інвестування	0.00
19	Усього витрат*	13 767.52

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований  
ВДПФ "КІНТО-Казначейський"

Станом на: 31.12.2012 року

Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат  
за рахунок інститутів спільного інвестування

Таблиця 2  
(грн.)

№ з/п	Назва показника	Значення показника
1	2	3
1	Загальні витрати (ряд.19 табл. 1)	13 767.52 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	379 953.95 грн.
3	Норматив витрат	18 997.70 грн.
4	Сума перевищення нормативу (ряд.1-ряд.3)	0.00 грн.

\* Витрати (крім винагороди та премії КУА, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів ІСІ протягом фінансового року).

Уповноважена посадова особа  
компанії з управління активами

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_ р.

М. П.

Приватне акціонерне товариство "КІНТО"

Додаток  
до Положення про порядок визначення  
вартості чистих активів інститутів  
спільного інвестування (пайових та  
корпоративних інвестиційних фондів)

16461855

АГ 572107

28.01.2011

28.01.2016

(повне найменування КУА)

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

(серія та номер ліцензії)

(дата видачі)

(дата закінчення)

**Довідка про  
вартість чистих активів інвестиційного фонду**

ВДПФ "КІНТО-Казначейський"

(повне найменування ІСІ)

станом на 31.12.2012 року

**Інформація про ІСІ**

Таблиця 1

Реєстраційний код за ЄДРІСІ	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ *	Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ	Дата укладання договору на управління активами ІСІ *	Вид ІСІ	Тип ІСІ	Термін дії ІСІ**
1	2	3	4	5	6	7
21100036	16461855	27.04.2012		пайовий	відкритий безстроковий диверсифікований	

\* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів;

\*\* Заповнюється лише для строкових фондів.

**Інформація  
про вартість чистих активів інвестиційного фонду**

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований

**ВДПФ "КІНТО-Казначейський"**

Станом на: **31.12.2012** року

Показник	на початок звітнього періоду	на кінець звітнього періоду
<b>Активи фонд</b> грн. (оцінна вартість)	0.00 грн.	1 440 914.07 грн.
<b>Зобов'язання фонд</b> грн. грн.	0.00 грн.	14 758.41 грн.
<b>Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)</b>	0.00 грн.	1 426 155.66 грн.
<b>Кількістакцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, У т. ч. розміщених серед:</b>	0	14130
<b>а) юридичних осіб, у т. ч.</b>	0	12400
<b>- резидентів</b>	0	12400
<b>- нерезидентів</b>	0	0
<b>б) фізичних осіб, у т. ч.</b>	0	1730
<b>- резидентів</b>	0	1730
<b>- нерезидентів</b>	0	0
<b>Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один (ряд. 3 / ряд. 4)</b>	0.00 грн.	100.93 грн.
Номінальна вартість одного цінного папера	100.00 грн.	100.00 грн.

**Керівник компанії  
з управління активами**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**М. П.**

**Веремієнко**

\_\_\_\_\_  
(прізвище)

**Керівник зберігача**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**М. П.**

\_\_\_\_\_  
(прізвище)

# Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований

**ВДПФ "КІНТО-Казначейський"**

Станом на: **31.12.2012** року

## Перелік інвестицій в цінні папери

Види цінних паперів	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Кількість ЦП	Ном. вартість 1 ЦП	Загальна ном. вартість	Загальна оцінна вартість	Частка в загальній бал. вартості активів фонду (%)	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	назва організатора торгівлі, бірж. курс якого взято
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	КМУ	UA4000108823	116	1 000.00	116 000.00	112 387.76	7.80	0	
	00013480	КМУ	UA4000083059	202	1 000.00	202 000.00	105 542.98	7.32	0	фондова біржа
	00013480	КМУ	UA4000064018	97	1 000.00	97 000.00	103 533.92	7.19	0	
3. Акції українських емітентів	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	250 000	0.10	25 000.00	32 275.00	2.24	0.002	Українська є
	00191075	ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	5 000	1.76	8 800.00	16 676.50	1.16	0.0026	Українська є
	00191158	ПАТ "МК "Азовсталь "	UA4000075758	20 000	0.25	5 000.00	14 780.00	1.03	0.0005	Українська є
	05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	1 250 000	0.10	125 000.00	67 500.00	4.68	0.0048	Українська є
	05508186	ПАТ "ДТЕК Шахта "Комсомолець Донбасу"	UA4000067912	30 000	0.25	7 500.00	35 613.00	2.47	0.009	Українська є
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	159 000	0.10	15 900.00	13 674.00	0.95	0.0005	Українська є
	14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	36	135.00	4 860.00	79 066.44	5.49	0.0017	Українська є
	22927045	ПАТ "ДЕК "Центрэнерго"	UA4000079081	11 000	1.30	14 300.00	69 278.00	4.81	0.003	Українська є
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	2 730	10.00	27 300.00	57 869.20	4.02	0.0115	Українська є
4. Облігації українських емітентів	14361575	ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" серія 1-А	UA4000130116	70	1 000.00	70 000.00	68 656.00	4.76	0.0067	Перспектива
	21677333	АТ "ПроКредит Банк" серія 1-G	UA4000118251	70	1 000.00	70 000.00	68 742.10	4.77	0.0235	
Разом інвестицій, у т.ч.:	X	X	X	X	X	X	788 660.00	845 594.90	X	

короткостроковых

длгостроковых

X	X	X	X	X	788 660.00	845 594.90	X
X	X	X	X	X			X



пайовий відкритий безстроковий диверсифікований  
ВДПФ "КІНТО-Казначейський"

Станом на: 31.12.2012 року

*Перелік інвестицій у банківські метали*

Назва банківської установи	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Ставка НБУ на банківський метал (грн/10унцій)	Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
ПАТ "КБ "Хрещатик"	300670	срібло	350	2 409.89 грн.	84 346.15 грн.	5.853656
ПАТ "КБ "Хрещатик"	300670	платина	3	122 292.90 грн.	36 687.87 грн.	2.546153
ПАТ "КБ "Хрещатик"	300670	золото	9	132 583.89 грн.	119 325.50 грн.	8.281237
АТ "Укрексімбанк"	322313	золото	9	132 583.89 грн.	119 325.50 грн.	8.281237
<b>Всього:</b>					<b>359 685.02 грн.</b>	<b>24.96</b>

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований  
**ВДПФ "КІНТО-Казначейський"**  
Станом на: **31.12.2012** року

**Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду**

*Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна*

Об'єкти нерухомого майна		Балансова вартість	Частка у
Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	(грн.)	загальній балансовій вартості активів (%)

Всього: #Ошибка

#Ошибка

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований  
**ВДПФ "КІНТО-Казначейський"**  
Станом на: **31.12.2012** року

**Перелік інших інвестицій**

Об'єкт інвестування	Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
<b>Всього:</b>	<i>#Ошибка</i>	<i>#Ошибка</i>

6. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість			Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізаційна вартість (грн)	Первісна вартість (грн)	Резерв сумнівних боргів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості						
2	3	4	5	6	7	8	9	10
35917889	ПрАТ "ВДЦП"	інше	18.12.2012	31.12.2012	320	320	0	0.02
14359845	ПАТ БТА Банк"	Цінні папери	18.10.2012	31.12.2012	58644.8	58644.8	0	4.07
14359319	ПАТ "ВТБ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2012	14.01.2013	5027.32	5027.32	0	0.35
26475516	ПАТ "КБ Даніель"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.12.2012	03.01.2012	149.07	149.07	0	0.01
<b>Разом:</b>					64141.19	64141.19	0	

Керівник компанії з управління активами

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
М.П.

Веремієнко

\_\_\_\_\_  
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Бенедик О.М.

\_\_\_\_\_  
(П.І.Б.)

Керівник зберігача

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
М.П.

\_\_\_\_\_  
(П.І.Б.)

ЄДРІСІ: 21100036

Баланс на 31.12.2012 р.

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
Залишкова вартість	010	0	0
Первісна вартість	011	0	0
Накопичена амортизація	012	0	0
Незавершене будівництво	020	0	0
Основні засоби:			
Залишкова вартість	030	0	0
Первісна вартість	031	0	0
Знос	032	0	0
Довгострокові біологічні активи::			
Справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
Первісна вартість	036	0	0
Накопичена амортизація	037	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	0	0
II. Оборотні активи			
Запаси:			
виробничі запаси	100	0	0
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110	0	0
незавершене виробництво	120	0	0
готова продукція	130	0	0
товари	140	0	0
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	0	0
первісна вартість	161	0	0
резерв сумнівних боргів	162	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	0	0
за виданими авансами	180	0	0
з нарахованих доходів	190	0	5
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	0	59
Поточні фінансові інвестиції	220	0	846
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	0	171
Вписуваний рядок - У т. ч. в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	0	360

Інші оборотні активи	250	0	0
Усього за розділом II	260	0	1441
III. Витрати майбутніх періодів	270	0	0
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	0	1441

Керівник КУА

\_\_\_\_\_

підпис

"\_\_" \_\_\_\_\_ р.

М. П.

Веремієнко

Головний бухгалтер КУА

\_\_\_\_\_

підпис

"\_\_" \_\_\_\_\_ р.

Бенедик О.М.

ЄДРІСІ: 21100036

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>	(Тис.ГРН)		
Статутний капітал	300	0	0
Пайовий капітал	310	0	500000
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	0	0
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	0	13
Неоплачений капітал	360	( 0 )	( 498587 )
Вилучений капітал	370	( 0 )	( 0 )
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця	375	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	380	0	1426
Вписуваний рядок - Частка меншості	385	0	0
<b>II. Забезпечення наступних витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
сума страхових резервів	415	0	0
сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування	420	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	430	0	0
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
<b>Усього за розділом III</b>	480	0	0
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	0	6
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	0	0
з бюджетом	550	0	0
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	0	0
з оплати праці	580	0	0
з учасниками	590	0	0
із внутрішніх розрахунків	600	0	9
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	0	0

Усього за розділом IV	620	0	15
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>1441</b>

Керівник КУА

\_\_\_\_\_ підпис

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ р.

Веремієнко

М. П.

Головний бухгалтер КУА

\_\_\_\_\_ підпис

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ р.

Бенедик О.М.

## Звіт про фінансові результати

за 31.12.2012 р.

### I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Тис.ГРН

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	30	0
Податок на додану вартість	015	0	0
Акцизний збір	020	0	0
	025	0	0
Інші вирахування з доходу	030	0	0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	30	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	27	0
Валовий:	050	3	0
прибуток			
збиток	055	0	0
Інші операційні доходи	060	12	0
- у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	16	0
Витрати на збут	080	0	0
Інші операційні витрати	090	40	0
- у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	0	0
Фінансові результати від операційної діяльності:	100	0	0
прибуток			
збиток	105	41	0
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	11	0
Інші доходи	130	85	0
Фінансові витрати	140	0	0
Втрати від участі в капіталі	150	0	0
Інші витрати	160	42	0
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	170	13	0
прибуток			
збиток	175	0	0
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	176	0	0
у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	177	0	0

Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	0	0
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності:	190	13	0
прибуток			
збиток	195	0	0
Надзвичайні:	200	0	0
доходи			
витрати	205	0	0
Податки з надзвичайного прибутку	210	0	0
Вписуваний рядок - частка меншості	215	0	0
Чистий:	220	13	0
прибуток			
збиток	225	0	0
Забезпечення матеріального заохочення	226	0	0

## II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	0	0
Витрати на оплату праці	240	0	0
Відрахування на соціальні заходи	250	0	0
Амортизація	260	0	0
Інші операційні витрати	270	56	0
Разом	280	56	0

## III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ (ГРН.)

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	0.00	0.00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	0.00	0.00
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	320	0.00	0.00
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	330	0.00	0.00
Дивіденди на одну просту акцію	340	0.00	0.00

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований  
ВДПФ "КІНТО-Казначейський"

Станом на: 31.12.2012 року

Звіт про рух грошових коштів

(Тис.ГРН)

за 31.12.2012

Форма N 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності. Надходження від:			
Реалізація продукції (товарів, робіт, пелу	010	0	0
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	0	0
Повернення авансів	030	0	0
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	0	0
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	6	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	( 862 )	( 0 )
Авансів	095	( 0 )	( 0 )
Повернення авансів	100	( 0 )	( 0 )
Працівникам	105	( 0 )	( 0 )
Витрат на відрядження	110	( 0 )	( 0 )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( 0 )	( 0 )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( 0 )	( 0 )
Відрахувань на соціальні заходи	125	( 0 )	( 0 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( 0 )	( 0 )
Цільових внесків	140	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	145	( 15 )	( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних поді	150	-871	0
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-871	0

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований

**ВДПФ "КІНТО-Казначейський"**

Станом на: **31.12.2012** року

Стаття (Тис.ГРН)	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація: фінансових інвестицій	180	0	0
необоротних активів	190	0	0
майнових комплексів	200	0	0
Отримані: відсотки	210	0	0
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання: фінансових інвестицій	240	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	250	( 0 )	( 0 )
майнових комплексів	260	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	270	( 0 )	( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	0	0
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	0	0
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	1430	0
Отримані позики	320	0	0
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	( 0 )	( 0 )
Сплачені дивіденди	350	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	360	( 0 )	( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	1430	0
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	1430	0
Чистий рух коштів за звітний період	400	559	0
Залишок коштів на початок року	410	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-28	0
Залишок коштів на кінець року	430	531	0

## Звіт про власний капітал

за 31.12.2012

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коригування:										
Зміна облікової політики	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	050	0	0	0	0	0	0	0	0	0

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований  
**ВДПФ "КІНТО-Казначейський"**  
 Станом на: **31.12.2012** року

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка основних засобів	070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка незавершеного будівництва	080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка незавершеного будівництва	090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка нематеріальних активів	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка нематеріальних активів	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	0	0	0	0	0	13	0	0	13
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до Резервного капіталу	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований  
**ВДПФ "КІНТО-Казначейський"**  
 Станом на: **31.12.2012** року

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180	0	500000	0	0	0	0	500000	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	200	0	0	0	0	0	0	-1413	0	1413
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безкоштовно отримані активи	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін в капіталі	290	0	500000	0	0	0	13	498587	0	1426
Залишок на кінець року	300	0	500000	0	0	0	13	498587	0	1426