

Примечание 51.11 1 полугодие 2018 г. Географический анализ финансовых активов и обязательств негосударственного пенсионного фонда

| | | | | 30.06.18 |
|---|------------------|----------------|------------------|------------------|
| Наименование показателя | Россия | Страны ОЭСР | Другие страны | Итого |
| Раздел I. Активы | | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 15 777 922,27 | | | 15 777 922,27 |
| Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | | | | |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе: | 4 716 592 876,47 | | | 4 716 592 876,47 |
| финансовые активы, переданные без прекращения признания | | | | |
| Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе: | | | | |
| финансовые активы, переданные без прекращения признания | | | | |
| Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе: | | | | |
| финансовые активы, переданные без прекращения признания | | | | |
| Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность | 26 028 792,96 | | | 26 028 792,96 |
| Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | | | | |
| Инвестиции в ассоциированные предприятия | | | | |
| Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | | | | |
| Инвестиции в дочерние предприятия | 161 128 879,98 | | | 161 128 879,98 |
| Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи | | | | |
| Прочие активы | | | | |
| Итого активов | 4 758 399 591,70 | | | 4 758 399 591,70 |

| | | | | |
|--|------------------|--|--|------------------|
| Раздел II. Обязательства | | | | |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | | | | |
| Займы и прочие привлеченные средства | | | | |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | | | | |
| Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | | | | |
| Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи | | | | |
| Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании | | | | |
| Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые | 893 770 968,47 | | | 893 770 968,47 |
| Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод | 2 971 932 216,38 | | | 2 971 932 216,38 |
| Прочие обязательства | | | | |
| Итого обязательств | 3 865 703 184,85 | | | 3 865 703 184,85 |
| Географический анализ финансовых активов и обязательств, Чистая балансовая позиция | 892 696 406,85 | | | 892 696 406,85 |

| | | | | |
|---|------------------|-------------|---------------|------------------|
| | | | | 31.12.17 |
| Наименование показателя | Россия | Страны ОЭСР | Другие страны | Итого |
| Раздел I. Активы | | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 19 180 555,72 | | | 19 180 555,72 |
| Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | | | | |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе: | 4 512 081 662,86 | | | 4 512 081 662,86 |
| финансовые активы, переданные без прекращения признания | | | | |
| Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе: | | | | |

| | | | | |
|--|------------------|--|--|------------------|
| финансовые активы, переданные без прекращения признания | | | | |
| Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе: | | | | |
| финансовые активы, переданные без прекращения признания | | | | |
| Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность | 91 176,42 | | | 91 176,42 |
| Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | | | | |
| Инвестиции в ассоциированные предприятия | | | | |
| Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | | | | |
| Инвестиции в дочерние предприятия | | | | |
| Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи | | | | |
| Прочие активы | | | | |
| Итого активов | | | | |
| Раздел II. Обязательства | | | | |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | | | | |
| Займы и прочие привлеченные средства | | | | |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | | | | |
| Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | | | | |
| Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи | | | | |
| Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании | | | | |
| Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые | 808 846 671,00 | | | 808 846 671,00 |
| Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод | 2 900 338 760,25 | | | 2 900 338 760,25 |
| Прочие обязательства | | | | |
| Итого обязательств | 3 709 185 431,25 | | | 3 709 185 431,25 |

| | | | |
|--|----------------|--|----------------|
| Географический анализ финансовых активов и обязательств, Чистая балансовая позиция | 822 167 963,75 | | 822 167 963,75 |
|--|----------------|--|----------------|