

ОКУД 0420201 Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в
 форме акционерного общества АО "НПФ "Внешэкономфонд"

(рубли)

Наименование показателя	2019-03-31	2018-12-31
Раздел I. АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	30 062 259,26	1 342 012,10
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:	5 116 729 673,88	5 197 489 483,11
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	13 957 995,14	374 434,75
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	372 483 879,98	377 128 879,98
Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи		
Инвестиционное имущество		
Нематериальные активы	2 930 333,33	3 034 672,44
Основные средства	1 119 075,69	195 616,50
Отложенные аквизиционные расходы		
Требования по текущему налогу на прибыль	14 170 157,22	12 711 081,22
Отложенные налоговые активы	88 804 733,79	169 130,93
Прочие активы	1 007 485,23	797 029,06
Итого активов	5 641 265 593,52	5 593 242 340,09
Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		
Займы и прочие привлеченные средства	945 943,50	
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	1 066 199 067,95	1 083 669 979,10
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	3 273 044 327,60	3 158 874 936,58
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		
Обязательство по текущему налогу на прибыль	202 804,00	
Отложенные налоговые обязательства		
Резервы - оценочные обязательства		
Прочие обязательства	1 790 705,03	14 610 701,28
Итого обязательства	4 342 182 848,08	4 257 155 616,96
Раздел III. КАПИТАЛ		
Уставный капитал	120 000 000,00	120 000 000,00
Добавочный капитал	477 298 879,98	477 298 879,98
Резервный капитал	6 000 000,00	6 000 000,00
Собственные акции, выкупленные у акционеров		
Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		

Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		
Резерв хеджирования денежных потоков		
Прочие резервы		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	695 783 865,46	732 787 843,15
Итого капитал	1 299 082 745,44	1 336 086 723,13
Итого капитал и обязательства	5 641 265 593,52	5 593 242 340,09

Генеральный директор

Михальчук В.Ю.

29.04.2019г.

