

Краткий обзор финансовых активов и обязательств негосударственного пенсионного фонда в разрезе основных валют

На отчетную дату 31.03.2018

Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
Раздел I. Активы					
Денежные средства и их эквиваленты	29 080 843 ,83				29 080 843,83
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:	4 618 735 698,86				4 618 735 698,86
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	1 018 635,74				1 018 635,74
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	4 648 835 178,43				4 648 835 178,43
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	917 160 023,87				917 160 024,05
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	2 919 365 507,18				2 919 365 507,18
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами					
Прочие обязательства					
Итого обязательств	3 836 525 531,05				3 836 525 531,05
[Краткий обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют][Чистая балансовая позиция]	812 309 647,38				812 309 647,38

На начало отчетного периода 31.12.2017

Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	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	4 531 353 395,00				4 531 353 395,00
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
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами					
Прочие обязательства					
Итого обязательств	3 709 185 431,25				3 709 185 431,25
[Краткий обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют][Чистая балансовая позиция]	822 167 963,75				822 167 963,75