

ОКУД 0420201. Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества

Наименование показателя	2018-09-30	2017-12-31
Раздел I. АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	339 138,48	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:	5 104 842 701,83	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	986 949,08	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	161 128 879,98	
Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи		
Инвестиционное имущество		
Нематериальные активы	1 795 081,50	1 154 338,81
Основные средства	216 777,90	279 572,06
Отложенные аквизиционные расходы		
Требования по текущему налогу на прибыль	1 377 805,22	2 062 270,22
Отложенные налоговые активы	49 147 491,46	54 217 590,41
Прочие активы	270 043,45	539 323,24
Итого активов	5 320 104 868,90	4 589 606 489,74
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	1 013 271 694,98	808 846 671,00
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	3 027 694 179,01	2 900 338 760,25
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		
Обязательство по текущему налогу на прибыль	5 060 645,00	
Отложенные налоговые обязательства		
Резервы - оценочные обязательства		
Прочие обязательства	997 561,74	3 058 363,35
Итого обязательства	4 047 024 080,73	3 712 243 794,60
Раздел III. КАПИТАЛ		
Уставный капитал	120 000 000,00	120 000 000,00
Добавочный капитал	382 128 879,98	
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 ограниченным фиксируемыми платежами		
Резерв хеджирования денежных потоков		
Прочие резервы		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	764 951 908,19	751 362 695,14
Итого капитал	1 273 080 788,17	877 362 695,14
Итого капитал и обязательства	5 320 104 868,90	4 589 606 489,74

Генеральный директор АО "НПФ "Внешэкономфонд"



Михальчук В. Ю.

30 сентября 2018 г.

