

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

(рубли)

Наименование показателя	2019-06-30	2018-12-31
Раздел I. АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	23 263 945,83	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:	5 311 254 152,94	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	36 904 574,19	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	374 732 879,98	377 128 879,98
Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи		
Инвестиционное имущество		
Нематериальные активы	2 781 333,32	3 034 672,44
Основные средства	680 117,13	195 616,50
Отложенные аквизиционные расходы		
Требования по текущему налогу на прибыль	12 336 543,22	12 711 081,22
Отложенные налоговые активы	88 842 476,11	169 130,93
Прочие активы	487 011,69	797 029,06
Итого активов	5 851 283 034,41	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	531 267,92	
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	1 062 250 414,16	1 083 669 979,10
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	3 284 438 885,40	3 158 874 936,58
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		
Обязательство по текущему налогу на прибыль	98 014,00	
Отложенные налоговые обязательства		
Резервы - оценочные обязательства		
Прочие обязательства	1 425 080,99	14 610 701,28
Итого обязательства	4 348 743 662,47	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, имеющихся 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)	899 240 491,96	732 787 843,15
Итого капитал	1 502 539 371,94	1 336 086 723,13
Итого капитал и обязательства	5 851 283 034,41	5 593 242 340,09

Генеральный директор

26.07.2019 года



Михальчук В.Ю.