

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

Наименование показателя	31.03.2018г.	01.01.2018г.
Раздел I. АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	29 080 843,83	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:	4 618 735 698,86	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	1 018 635,74	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		
Инвестиционное имущество		
Нематериальные активы	1 095 242,99	1 154 338,81
Основные средства	258 870,69	279 572,06
Отложенные аквизиционные расходы		
Требования по текущему налогу на прибыль		2 062 270,22
Отложенные налоговые активы	52 331 498,48	54 217 590,41
Прочие активы	1 937 047,04	539 323,24
Итого активов	4 704 457 837,63	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	917 160 023,87	808 846 671,00
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	2 919 365 507,18	2 900 338 760,25
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		
Обязательство по текущему налогу на прибыль	955 559,78	
Отложенные налоговые обязательства		
Резервы - оценочные обязательства		
Прочие обязательства	1 489 329,80	3 058 363,35
Итого обязательства	3 838 970 420,63	3 712 243 794,60
Раздел III. КАПИТАЛ		
Уставный капитал	120 000 000,00	120 000 000,00
Добавочный капитал	6 000 000,00	6 000 000,00
Резервный капитал		
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)	739 487 417,00	751 362 695,14
Итого капитал	865 487 417,00	877 362 695,14
Итого капитал и обязательства	4 704 457 837,63	4 589 606 489,74

Генеральный директор АО "НПФ" Внешэкономфонд"

В.Ю. Михальчук

30 марта 2018года

