

ОКУД 0420202. Отчет о финансовом результате негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества

Наименование показателя	2018-01-01 - 2018-09-30	2017-01-01 - 2017-09-30
Раздел I. Деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		
Подраздел 1. Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		
Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании	479 838 772,56	226 774,20
Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		
Итого взносов по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	479 838 772,56	226 774,20
Подраздел 2. Выплаты по деятельности в качестве страховщика по договорам об обязательном пенсионном страховании, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		
Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании		
Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-148 057 453,40	-122 515 875,04
Итого выплат по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	-148 057 453,40	-122 515 875,04
Подраздел 3. Изменение обязательств по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		
Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании		
Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-331 781 319,16	-30 316 037,64
Подраздел 4. Доходы (расходы) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		
Аквизиционные расходы		
Изменение отложенных аквизиционных расходов		
Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	35 046,59	152 605 138,48
Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	35 046,59	
Раздел II. Инвестиционная деятельность		
Процентные доходы	236 156 842,55	255 331 000,00

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, кроме финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	-219 076 610,70	46 787 000,00
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		
Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	36 192 202,00	-73 186 000,00
Итого доходов (расходов) от инвестиционной деятельности	53 272 433,85	228 932 000,00
Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и инвестиционной деятельности	53 307 480,44	228 932 000,00
Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы		
Общие и административные расходы	-27 242 401,39	-36 261 000,00
Процентные расходы		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицированными как оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании		
Прочие доходы	610 081,00	
Прочие расходы	-15 949,06	-198 000,00
Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности	-26 648 269,45	-36 459 000,00
Прибыль (убыток) до налогообложения	26 659 210,99	192 473 000,00
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	-13 069 997,95	-1 352 000,00
доход (расход) по текущему налогу на прибыль	-7 999 899,00	-1 652 000,00
доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	-5 070 098,95	300 000,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения		
Прибыль (убыток) после налогообложения	13 589 213,04	191 121 000,00
Раздел IV. Прочий совокупный доход		
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		
в результате выбытия		
в результате переоценки		
налог на прибыль по доходам за вычетом расходов (расходам за вычетом доходов) от переоценки основных средств и нематериальных активов		
чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		

влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		
прочий совокупный доход (убыток) от прочих операций		
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от прочих операций		
Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		
чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихсся в наличии для продажи в, том числе:		
изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихсся для продажи		
налог на прибыль, связанный с изменением справедливой стоимости финансовых активов, имеющихсся в наличии для продажи		
переклассификация в состав прибыли или убытка, в том числе:		
Обесценение		
Выбытие		
налог на прибыль, связанный с переклассификацией		
прочий совокупный доход (убыток) от прочих операций		
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от прочих операций		
Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период		
Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период	13 589 213,04	191 121 000,00

Генеральный директор АО "НПФ "Внешэкономфонд"



Михальчук В. Ю.

30 сентября 2018 г.



ОКУД 0420202. Отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества (За последний квартал)

Наименование показателя	2018-07-01 - 2018-09-30	2017-07-01 - 2017-09-30
Раздел I. Деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению		
Подраздел 1. Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		
Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании		
Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	233 048 409,84	
Итого взносов по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	233 048 409,84	
Подраздел 2. Выплаты по деятельности в качестве страховщика по договорам об обязательном пенсионном страховании, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		
Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании		
Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-57 785 720,70	-37 119 083,54
Итого выплат по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	-57 785 720,70	-37 119 083,54
Подраздел 3. Изменение обязательств по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		
Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании		
Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-175 262 689,14	-115 486 054,94
Подраздел 4. Доходы (расходы) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		
Аквизиционные расходы		
Изменение отложенных аквизиционных расходов		
Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	24 723,11	152 605 138,48

Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	24 723,11	
Раздел II. Инвестиционная деятельность		
Процентные доходы	78 749 728,47	130 566 000,00
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, кроме финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	-153 302 119,89	-23 049 000,00
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		
Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	36 193 736,00	2 609 000,00
Итого доходов (расходов) от инвестиционной деятельности	-38 358 655,42	110 126 000,00
Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и инвестиционной деятельности	-38 333 932,31	110 126 000,00
Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы		
Общие и административные расходы	-8 179 595,90	-9 775 000,00
Процентные расходы		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицированными как оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании		
Прочие доходы		-67 000,00
Прочие расходы		-9 842 000,00
Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности	-8 179 595,90	-9 842 000,00
Прибыль (убыток) до налогообложения	-46 513 528,21	100 284 000,00
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	-8 650 162,57	-2 415 000,00
доход (расход) по текущему налогу на прибыль	-5 060 645,00	-1 010 000,00
доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	-3 589 517,57	-1 405 000,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения		
Прибыль (убыток) после налогообложения	-55 163 690,78	97 869 000,00
Раздел IV. Прочий совокупный доход		
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		
в результате выбытия		
в результате переоценки		

налог на прибыль по доходам за вычетом расходов (расходам за вычетом доходов) от переоценки основных средств и нематериальных активов		
чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		
прочий совокупный доход (убыток) от прочих операций		
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от прочих операций		
Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		
чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи в, том числе:		
изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющих для продажи		
налог на прибыль, связанный с изменением справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		
переклассификация в состав прибыли или убытка, в том числе:		
Обесценение		
Выбытие		
налог на прибыль, связанный с переклассификацией		
прочий совокупный доход (убыток) от прочих операций		
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от прочих операций		
Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период		
Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период	-55 163 690,78	97 869 000,00

Генеральный директор АО "НПФ "Внешэкономфонд"



Михальчук В. Ю.

30 сентября 2018 г.

