

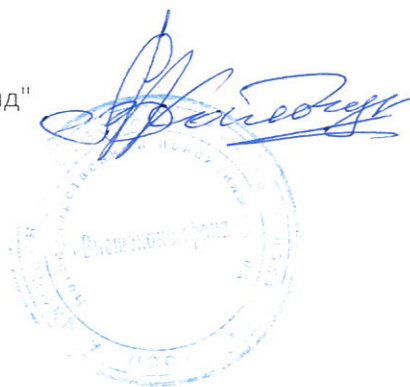
ОКУД 0420201. Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества

Наименование показателя	2018-06-30	2017-12-31
<b>Раздел I. АКТИВЫ</b>		
Денежные средства и их эквиваленты	15 777 922,27	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:	4 716 592 876,47	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	26 028 792,96	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	1 455 490,56	1 154 338,81
Основные средства	237 939,30	279 572,06
Отложенные аквизиционные расходы		
Требования по текущему налогу на прибыль	1 098 464,22	2 062 270,22
Отложенные налоговые активы	52 737 009,03	54 217 590,41
Прочие активы	729 827,71	539 323,24
<b>Итого активов</b>	<b>4 975 787 202,50</b>	<b>4 589 606 489,74</b>
<b>Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
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	893 770 968,47	808 846 671,00
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	2 971 932 216,38	2 900 338 760,25
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		
Обязательство по текущему налогу на прибыль		
Отложенные налоговые обязательства		
Резервы - оценочные обязательства		
Прочие обязательства	3 839 538,70	3 058 363,35
Итого обязательства	3 869 542 723,55	3 712 243 794,60
Раздел III. КАПИТАЛ		
Уставный капитал	120 000 000,00	120 000 000,00
Добавочный капитал	160 128 879,98	
Резервный капитал	6 000 000,00	6 000 000,00
Собственные акции, выкупленные у акционеров		
Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		
Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		
Резерв хеджирования денежных потоков		
Прочие резервы		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	820 115 598,97	751 362 695,14
Итого капитал	1 106 244 478,95	877 362 695,14
Итого капитал и обязательства	4 975 787 202,50	4 589 606 489,74

Генеральный директор АО "НПФ "Внешэкономфонд"

30 июня 2018 г.



Михальчук В. Ю.