

Отчетность некредитной финансовой организации

| | | |
|-------------------------|--|-----------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | |
| | по ОКПО | Регистрационный номер |
| 45268554000 | 54923741 | 350/2 |

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

на 31 марта 2024 г.

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "ВЭФ.Жизнь"
АО "НПФ "ВЭФ.Жизнь"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 121151, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, дом 23А, этаж 19,помещение I, комнаты 26, 27

Код формы по ОКУД: 0420201

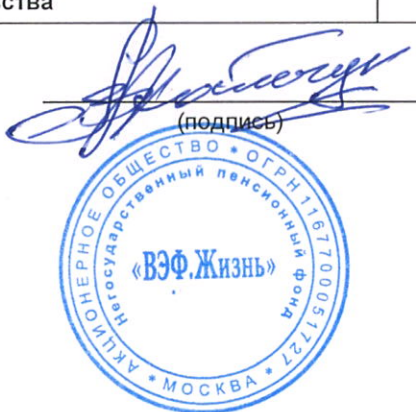
Годовая (квартальная)

Тыс.руб.

| Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | На 31.03.2024 г. | На 31.12.2023 г. |
|---------------------------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства и их эквиваленты | 5 | 545 844,39718 | 181 688,25976 |
| 2 | Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 6 | 46 575,59285 | 10 492,6239 |
| 3 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе: | 7, 54 | 2 332 281,88972 | 2 415 546,78507 |
| 4 | Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе: | 8 | - | 161 792,29196 |
| 5 | Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе: | 9 | 3 148 399,52122 | 3 172 498,70801 |
| 6 | Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность | 10 | 21 227,61939 | 0,00004 |
| 13 | Нематериальные активы и капитальные вложения в них | 17 | 129,04765 | 258,01401 |
| 14 | Основные средства и капитальные вложения в них | 18 | 950,05315 | 1 330,05328 |
| 17 | Отложенные налоговые активы | 47 | 374,91536 | 318,00644 |
| 18 | Прочие активы | 20 | 558,60845 | 371,7679 |
| 19 | Итого активов | | 6 096 341,64497 | 5 944 296,51037 |
| Раздел II. Обязательства | | | | |
| 21 | Займы и прочие привлеченные средства | 23 | 932,32235 | 1 318,09939 |
| 26 | Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как страховые | 27 | 869 153,38947 | 949 087,52264 |
| 27 | Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод | 28 | 3 149 705,70275 | 3 179 263,86179 |
| 29 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 47 | 0,995 | 471,973 |
| 32 | Прочие обязательства | 31 | 13 350,08526 | 8 062,91974 |
| 33 | Итого обязательства | | 4 033 142,49483 | 4 138 204,37656 |
| Раздел III. Капитал | | | | |
| 34 | Уставный капитал | 32 | 200 000 | 200 000 |

| | | | | |
|----|--|----|-----------------|-----------------|
| 35 | Добавочный капитал | 32 | 398 298,87998 | 398 298,87998 |
| 36 | Резервный капитал | 32 | 10 000 | 10 000 |
| 43 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | 1 454 900,27016 | 1 197 793,25383 |
| 44 | Итого капитал | | 2 063 199,15014 | 1 806 092,13381 |
| 45 | Итого капитал и обязательства | | 6 096 341,64497 | 5 944 296,51037 |

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

Михальчук В. Ю.
(инициалы, фамилия)

26 апреля 2024 г.