

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | |
|----------------------------|---|---|
| | по ОКПО | Регистрационный номер (порядковый номер) |
| | | |

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА
В ФОРМЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 01 апреля 2017 г.

Негосударственный пенсионный фонд "Моспромстрой-Фонд" (НПФ "Моспромстрой-Фонд")
(полное наименование и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 25, строение 1, офис 22

Код формы по ОКУД: 0420205
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | На <u>01 января</u> 20 <u>17</u> г. | На <u>01 апреля</u> 20 <u>17</u> г. |
|-------------------------|---|---------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства и их эквиваленты | 5 | 8 215 | 14 325 |
| 2 | Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 6 | 269 488 | 243 228 |
| 3 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе: | 7, 54 | 330 226 | 328 020 |
| 3.1 | финансовые активы, переданные без прекращения признания | 7, 56 | 0 | 0 |
| 4 | Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе: | 8 | 550 687 | 550 687 |
| 4.1 | финансовые активы, переданные без прекращения признания | 8, 56 | 0 | 0 |
| 5 | Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе: | 9 | 0 | 0 |
| 5.1 | финансовые активы, переданные без прекращения признания | 9, 56 | 0 | 0 |
| 6 | Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность | 10 | 8 552 | 1 441 |
| 7 | Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | 11 | 0 | 0 |
| 8 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | 12 | 0 | 0 |
| 9 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 13 | 0 | 0 |
| 10 | Инвестиции в дочерние предприятия | 14 | 0 | 0 |
| 11 | Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи | 15 | 0 | 0 |
| 12 | Инвестиционное имущество | 16 | 0 | 0 |
| 13 | Нематериальные активы | 17 | 1 611 | 1 405 |
| 14 | Основные средства | 18 | 262 | 342 |
| 15 | Отложенные аквизиционные расходы | 19 | 0 | 0 |
| 16 | Требования по текущему налогу на прибыль | 47 | 69 | 69 |
| 17 | Отложенные налоговые активы | 47 | 0 | 0 |
| 18 | Прочие активы | 20 | 0 | 1 |
| 19 | Итого активы | | 1 169 110 | 1 139 518 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|----|-----------|-----------|
| Раздел II. Обязательства | | | | |
| 20 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 22 | 0 | 0 |
| 21 | Займы и прочие привлеченные средства | 23 | 0 | 0 |
| 22 | Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | 25 | 0 | 0 |
| 23 | Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи | 15 | 0 | 0 |
| 24 | Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании | 26 | 0 | 0 |
| 25 | Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые | 27 | 0 | 0 |
| 26 | Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод | 28 | 528 138 | 517 338 |
| 27 | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | 29 | 0 | 0 |
| 28 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 47 | 1 659 | 0 |
| 29 | Отложенные налоговые обязательства | 47 | 46 345 | 46 368 |
| 30 | Резервы — оценочные обязательства | 30 | 0 | 0 |
| 31 | Прочие обязательства | 31 | 10 084 | 990 |
| 32 | Итого обязательства | | 586 226 | 564 696 |
| Раздел III. Средства, предназначенные для обеспечения уставной деятельности | | | | |
| 33 | Совокупный вклад учредителей | | 344 350 | 344 350 |
| 34 | Добавочные вклады учредителей | | 33 360 | 33 542 |
| 35 | Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | | 185 100 | 185 100 |
| 36 | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | | 0 | 0 |
| 37 | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | | 0 | 0 |
| 38 | Резерв хеджирования денежных потоков | | 0 | 0 |
| 39 | Прочие резервы | | 0 | 0 |
| 40 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | 20 074 | 11 830 |
| 41 | Итого средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности | | 582 884 | 574 822 |
| 42 | Итого средства, предназначенные для обеспечения уставной деятельности, и обязательства | | 1 169 110 | 1 139 518 |

Исполнительный директор
(должность руководителя)

(подпись)
(подпись)

В.Г.Кнутова
(инициалы, фамилия)

« _____ » апреля 2017 г.

