

БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ)
ОТЧЕТНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО
ФОНДА В ФОРМЕ НЕКОМЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(ПРИМЕНЕНИЕ МСФО (IAS) 39)

на 13.12.2018 года.

Общие сведения

Код территории по ОКАТО: 45290564000

Код некредитной финансовой организации по ОКПО: 41085505

Регистрационный номер (порядковый номер): 33/2

Полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда:

Негосударственный пенсионный фонд «Моспромстрой-Фонд»

Сокращенное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда:

НПФ «Моспромстрой-Фонд»

Почтовый адрес: 111250 г. Москва, Проезд Завода Серп и Молот д. 10, оф.40

**ОКУД 0420205. Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в
форме некоммерческой организации**

(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование статьи бухгалтерского баланса	Пояснения к строкам	13.12.2018	31.12.2017
1	2		3	4
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства и их эквиваленты	5	167 489 565.60	34 008 657.33
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6		
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	7, 54	434 450 170.43	353 911 217.01
3.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	7, 56		
4	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	8		629 295 000.00
4.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	8, 56		
5	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:	9		
5.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	9, 56		
6	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	10	320 028 831.20	131 079 010.31
7	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	11		
8	Инвестиции в ассоциированные предприятия	12		
9	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	13		
10	Инвестиции в дочерние предприятия	14		
11	Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15		
12	Инвестиционное имущество	16		
13	Нематериальные активы	17	563 632.93	1 469 086.79
14	Основные средства	18	311 324.31	290 133.75
15	Отложенные аквизиционные расходы	19		
16	Требования по текущему налогу на прибыль	47	68 750.00	68 750.00
17	Отложенные налоговые активы	47	8 540 286.91	
18	Прочие активы	20	1 412 101.84	919 516.90
19	Итого активов		932 864 663.22	1 151 041 372.09
Раздел II. Обязательства				
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	22		
21	Займы и прочие привлеченные средства	23		
22	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	25		
23	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15		
24	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании	26		
25	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	27		
26	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	28	339 631 190.31	414 740 248.35

Номер показателя	Наименование статьи бухгалтерского баланса	Пояснения к строкам	13.12.2018	31.12.2017
27	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	29		
28	Обязательство по текущему налогу на прибыль	47	68 470.00	
29	Отложенные налоговые обязательства	47		61 847 407.31
30	Резервы – оценочные обязательства	30		
31	Прочие обязательства	31	950 584.79	2 395 786.44
32	Итого обязательства		340 650 245.10	478 983 442.10
Раздел III. Средства, предназначенные для обеспечения уставной деятельности				
33	Совокупный вклад учредителей	32	504 350 000.00	344 350 000.00
34	Добавочный капитал	32	33 359 787.77	33 359 787.77
35	Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи			247 986 411.13
36	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов			89 310.49
37	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами			
38	Резерв хеджирования денежных потоков			
39	Прочие резервы			
40	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		54 504 630.35	46 272 420.60
41	Итого средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности		592 214 418.12	672 057 929.99
42	Итого средства, предназначенные для обеспечения уставной деятельности, и обязательства		932 864 663.22	1 151 041 372.09

Генеральный директор

«28» февраля 2019 года



Кнутова В.Г.