

**БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
НПФ "Моспромстрой-Фонд"**

за 1 квартал 2018 г.

Номер показателя	Наименование статьи бухгалтерского баланса	Пояснения к строкам	31.03.2018	01.01.2018
1	2		3	4
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства и их эквиваленты	5	27 378 397.01	34 008 657.33
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	0.00	0.00
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	7, 54	478 493 221.08	353 911 217.01
3.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	7, 56	0.00	
4	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	8	627 272 000.02	629 295 000.00
4.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	8, 56	0.00	
5	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:	9	0.00	
5.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	9, 56	0.00	
6	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	10	574 310.10	131 079 010.31
7	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	11		0.00
8	Инвестиции в ассоциированные предприятия	12	0.00	
9	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	13	0.00	
10	Инвестиции в дочерние предприятия	14		0.00
11	Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15	0.00	
12	Инвестиционное имущество	16	0.00	
13	Нематериальные активы	17	1 232 712.57	1 469 086.79
14	Основные средства	18	262 854.36	290 133.75
15	Отложенные аквизиционные расходы	19	0.00	
16	Требования по текущему налогу на прибыль	47	68 750.00	68 750.00
17	Отложенные налоговые активы	47	0.00	0.00
18	Прочие активы	20	1 170 738.02	919 516.90
19	Итого активов		1 136 452 983.16	1 151 041 372.09
Раздел II. Обязательства				
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	22	0.00	0.00
21	Займы и прочие привлеченные средства	23		0.00
22	Выпущенные долговые ценные бумаги	24		
23	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	25		0.00
24	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15		
25	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании	26		0.00
26	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	27		0.00
27	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	28	395 658 887.67	414 740 248.35
28	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	29		
29	Обязательство по текущему налогу на прибыль	47		
30	Отложенные налоговые обязательства	47	61 446 712.22	61 847 407.31
31	Резервы - оценочные обязательства	30	839 926.74	0.00
32	Прочие обязательства	31	3 588 436.05	2 395 786.44
33	Итого обязательства		461 533 962.68	478 983 442.10

Раздел III. Капитал				
34	Совокупный вклад учредителей	32	344 350 000.00	344 350 000.00
35	Добавочные вклады учредителей	32	33 359 787.77	33 359 787.77
36	Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	32	246 368 011.15	247 986 411.13
37	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	32	89 310.49	89 310.49
38	Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи			
41	Резерв хеджирования денежных потоков			
42	Прочие резервы			
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		50 751 911.07	46 272 420.60
44	Итого средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности		674 919 020.48	672 057 929.99
45	Итого средства, предназначенные для обеспечения уставной деятельности, и		1 136 452 983.16	1 151 041 372.09

Исполнительный директор



Кнутова В.Г.