

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

на 30.06.2018

| Номер показателя | Наименование статьи бухгалтерского баланса | Пояснения к строкам | 30.06.2018 | 01.01.2018 |
|---------------------------------|--|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства и их эквиваленты | 5 | 18 451 922,12 | 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 | 462 166 902,73 | 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 | 345 790 756,00 | 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 | 126 150,77 | 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 | 996 478,47 | 1 469 086,79 |
| 14 | Основные средства | 18 | 561 440,62 | 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 | 430 392,12 | 919 516,90 |
| 19 | Итого активов | | 828 592 792,83 | 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 | 377 063 098,91 | 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 | 5 193 749,90 | 61 847 407,31 |
| 31 | Резервы - оценочные обязательства | 30 | 584 445,24 | 0,00 |
| 32 | Прочие обязательства | 31 | 383 710,52 | 2 395 786,44 |
| 33 | Итого обязательства | | 383 225 004,57 | 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, имеющихся в наличии для продажи | 32 | 21 183 015,93 | 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, имеющихся в наличии для продажи | | | |
| 41 | Резерв хеджирования денежных потоков | | | |
| 42 | Прочие резервы | | | |
| 43 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | 46 385 674,07 | 46 272 420,60 |
| 44 | Итого средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности | | 445 367 788,26 | 672 057 929,99 |
| 45 | Итого средства, предназначенные для обеспечения уставной деятельности, | | 828 592 792,83 | 1 151 041 372,09 |

Исполнительный директор



Кнутова В.Г.