

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
НПФ "Моспромстрой-Фонд"

на 01 октября 2018 г.

Номер показателя	Наименование статьи бухгалтерского баланса	Пояснения к строкам	30.09.2018	01.01.2018
1	2		3.00	4.00
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства и их эквиваленты	5	174 612 873.96	34 008 657.33
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организа	6		
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	7, 54	447 269 719.45	353 911 217.01
3.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	7, 56		
4	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том ч	8	345 790 756.00	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 задолженн	10		131 079 010.31
7	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страхов	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	15		
12	Инвестиционное имущество	16		
13	Нематериальные активы	17	763 257.02	1 469 086.79
14	Основные средства	18	514 713.38	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	88 597.57	
18	Прочие активы	20	535 211.29	919 516.90
19	Итого активов		969 643 878.67	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	
21	Займы и прочие привлеченные средства	23		
22	Выпущенные долговые ценные бумаги	24		
23	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	25		
24	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15		
25	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании	26		
26	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	27		
27	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	28	358 250 639.95	414 740 248.35
28	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	29		
29	Обязательство по текущему налогу на прибыль	47		
30	Отложенные налоговые обязательства	47	5 310 638.95	61 847 407.31
31	Резервы – оценочные обязательства	30		
32	Прочие обязательства	31	1 004 366.71	2 395 786.44
33	Итого обязательства		364 565 645.61	478 983 442.10
Раздел III. Капитал				
34	Уставный капитал	32	504 350 000.00	344 350 000.00
35	Добавочный капитал	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)		46 096 118.87	46 272 420.60
44	Итого капитала		605 078 233.06	672 057 929.99
45	Итого капитал и обязательства		969 643 878.67	1 151 041 372.09

Исполнительный директор



Кнутова В.Г.