

БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ)
ОТЧЕТНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО
ФОНДА В ФОРМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
(ПРИМЕНЕНИЕ МСФО (IAS) 39)

на 31.12.2018 года.

Общие сведения

Код территории по ОКАТО: 45290564000

Код некредитной финансовой организации по ОКПО: 34981423

Регистрационный номер (порядковый номер): 33/2

Полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда:

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Моспромстрой-Фонд»

Сокращенное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда:

АО НПФ «Моспромстрой-Фонд»

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

**ОКУД 0420201. Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в
форме акционерного общества**

(тыс. руб.)

| Номер показателя | Наименование статьи бухгалтерского баланса | Пояснения к строкам | 31.12.2018 | 14.12.20187 |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства и их эквиваленты | 5 | 167754 | 167490 |
| 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 | 436770 | 434450 |
| 3.1 | финансовые активы, переданные без прекращения признания | 7, 56 | | |
| 4 | Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе: | 8 | | |
| 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 | 320029 | 320029 |
| 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 | 501 | 564 |
| 14 | Основные средства | 18 | 308 | 311 |
| 15 | Отложенные аквизиционные расходы | 19 | | |
| 16 | Требования по текущему налогу на прибыль | 47 | 69 | 69 |
| 17 | Отложенные налоговые активы | 47 | 8679 | 8540 |
| 18 | Прочие активы | 20 | 1340 | 1412 |
| 19 | Итого активов | | 935449 | 932865 |
| 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 | 360747 | 339631 |
| 27 | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 29 | | |
| 28 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 47 | 68 | 68 |
| 29 | Отложенные налоговые обязательства | 47 | | |
| 30 | Резервы – оценочные обязательства | 30 | | |
| 31 | Прочие обязательства | 31 | 1509 | 951 |
| 32 | Итого обязательства | | 362324 | 340651 |
| Раздел III. Средства, предназначенные для обеспечения уставной деятельности | | | | |
| 34 | Уставный капитал | 32 | 150000 | 150000 |
| 35 | Добавочный капитал | 32 | | |
| 36 | Резервный капитал | | | |
| 37 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | | | |
| 38 | Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | | | |
| 39 | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | | | |
| 40 | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | | | |
| 41 | Резерв хеджирования денежных потоков | | | |
| 42 | Прочие резервы | | | |
| 43 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | 423125 | 442214 |
| 44 | Итого капитал | | 573125 | 592214 |
| 45 | Итого капитал и обязательства | | 935449 | 932865 |

Генеральный директор

«25» марта 2019 года



Кнутова В.Г.