

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

на 31.03.2019 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	31.03.2019	31.12.20187
1	2		3	4
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства и их эквиваленты	5	166239	167754
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	687413	436770
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	59932	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	987	501
14	Основные средства	18	601	308
15	Отложенные аквизиционные расходы	19		
16	Требования по текущему налогу на прибыль	47	69	69
17	Отложенные налоговые активы	47	8679	8679
18	Прочие активы	20	643	1340
19	Итого активов		924563	935449
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	340 707	360747
27	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	29		
28	Обязательство по текущему налогу на прибыль	47		68
29	Отложенные налоговые обязательства	47		
30	Резервы – оценочные обязательства	30		
31	Прочие обязательства	31	2524	1509
32	Итого обязательства		343231	362324
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)		431332	423125
44	Итого капитал		581332	573125
45	Итого капитал и обязательства		924563	935449

Генеральный директор

«25» апреля 2019 года



Кнутова В.Г.