

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

за 2019 год.

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	На 31.12.2019	На 31.12.2018
	2		3	4
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства и их эквиваленты	5	10 456	167 754
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	365 234	-
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	7, 54	514 485	436 770
31	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	85	320 029
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	474	501
14	Основные средства	18	3 096	308
15	Отложенные аквизиционные расходы	19	-	-
16	Требования по текущему налогу на прибыль	47	600	69
17	Отложенные налоговые активы	47	8 048	8 679
18	Прочие активы	20	406	1 340
19	Итого активов		902 884	935 449
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	2638	-
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	321 226	360 747
28	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	29	-	-
29	Обязательство по текущему налогу на прибыль	47	677	68
30	Отложенные налоговые обязательства	47	-	-
31	Резервы – оценочные обязательства	30	-	-
32	Прочие обязательства	31	2 644	1509
33	Итого обязательства		327 185	362 324

Номер показателя	Наименование статьи бухгалтерского баланса	Пояснения к строкам	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Раздел III. Капитал				
34	Уставный капитал	32	150 000	150 000
35	Добавочный капитал	32		-
36	Резервный капитал	32	7 500	-
37	Собственные акции, выкупленные у акционеров	32	-	-
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 ограниченными фиксируемыми платежами		-	-
41	Резерв хеджирования денежных потоков		-	-
42	Прочие резервы		-	-
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		418 199	423 125
44	Итого капитал		575 699	573 125
45	Итого капитал и обязательства		902 884	935 449

Генеральный директор

«25» марта 2020 года



Кнутова В.Г.