

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

на 30.09.2018 года.

Общие сведения

Код территории по ОКАТО: 45290564000

Код некредитной финансовой организации по ОКПО: 35230736

Регистрационный номер (порядковый номер): 67

Полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда:

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "САФМАР"

Сокращенное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда:

АО НПФ "САФМАР"

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

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

(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование статьи бухгалтерского баланса	Пояснения к строкам	30.09.2018	31.12.2017
1	2		3	4
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства и их эквиваленты	5	1 691 511	632 569
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	25 954 041	40 399
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	7, 54	153 738 115	156 654 153
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	14 484 221	45 860 212
7	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	11	121 412	47 453
8	Инвестиции в ассоциированные предприятия	12		
9	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	13		
10	Инвестиции в дочерние предприятия	14	239 045	239 314
11	Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15		
12	Инвестиционное имущество	16		
13	Нематериальные активы	17	16 698	19 722
14	Основные средства	18	17 601	12 890
15	Отложенные аквизиционные расходы	19		
16	Требования по текущему налогу на прибыль	47	1	
17	Отложенные налоговые активы	47	986 052	986 060
18	Прочие активы	20	37 436	40 270
19	Итого активов		197 286 133	204 533 043
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	2458	3 023
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	179 712 374	187 892 270
26	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	27	2 790 376	2 824 067
27	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	28	4 592 768	5 323 472
28	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	29		
29	Обязательство по текущему налогу на прибыль	47	28 400	432
30	Отложенные налоговые обязательства	47		8
31	Резервы – оценочные обязательства	30	508 382	
32	Прочие обязательства	31	60 479	652 342
33	Итого обязательства		187 695 237	196 695 614
Раздел III. Капитал				
34	Уставный капитал	32	1 497 630	1 497 630
35	Добавочный капитал	32	30 583	30 583
36	Резервный капитал	32	74 882	74 882
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 ограниченным фиксируемыми платежами			
41	Резерв хеджирования денежных потоков			
42	Прочие резервы			
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		7 987 801	6 234 334
44	Итого капитала		9 590 896	7 837 428
45	Итого капитал и обязательства		197 286 133	204 533 043

Генеральный директор

«15» января 2019 года



Сивачев Д.А.