

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

на 30.09.2019 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	На 30.09.2019	На 31.12.2018
	2		3	4
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства и их эквиваленты	5	471 477	523 847
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	87 755 614	30 696 382
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	7, 54	182 046 852	144 685 035
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	74 330	307 273
7	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	11	127 381	173 287
8	Инвестиции в ассоциированные предприятия	12	-	-
9	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	13		
10	Инвестиции в дочерние предприятия	14	-	220 084
11	Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15	-	-
12	Инвестиционное имущество	16	-	-
13	Нематериальные активы	17	16 896	16 034
14	Основные средства	18	17 028	23 264
15	Отложенные аквизиционные расходы	19	-	-
16	Требования по текущему налогу на прибыль	47	1 136	1 136
17	Отложенные налоговые активы	47	1 715 679	956 057
18	Прочие активы	20	28 740	28 653
19	Итого активов		272 255 134	177 631 052
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	4 425	2 253
22	Выпущенные долговые ценные бумаги	24	-	-

23	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	25		7 807
24	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15	-	-
25	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании	26	234 923 126	160 374 585
26	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	27	2 682 303	2 802 866
27	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	28	4 685 324	4 613 107
28	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	29	-	-
29	Обязательство по текущему налогу на прибыль	47	16 660	21 107
30	Отложенные налоговые обязательства	47	-	-
31	Резервы – оценочные обязательства	30	280 714	-
32	Прочие обязательства	31	47 978	100 697
33	Итого обязательства		242 640 531	167 922 422
Раздел III. Капитал				
34	Уставный капитал	32	2 052 160	1 497 630
35	Добавочный капитал	32	76 521	30 583
36	Резервный капитал	32	82 382	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)		27 403 541	8 105 535
44	Итого капитал		29 614 603	9 708 630
45	Итого капитал и обязательства		272 255 134	177 631 052

Генеральный директор

« 28 » октября 2019 года



Сивачев Д.А.