

Приложение 1

к Положению Банка России от 28 декабря 2015 года
№ 527-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского
учета «Порядок составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности негосударственных
пенсионных фондов»

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации | |
|-------------------------------|--|---|
| | по ОКПО | Регистрационный номер (порядковый номер) |
| 71136000000 | 33588439 | 1Р-433 |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

на 31 марта 2017 г.

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз», АО «НПФ «Сургутнефтегаз»
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52/1

Код формы по ОКУД: 0420201
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | На <u>31 марта</u> <u>20 17</u> г. | На <u>31 декабря</u> <u>20 16</u> г. |
|------------------|---|------------------------|---------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. АКТИВЫ | | | | |
| 1 | Денежные средства и их эквиваленты | 5 | 3 607 384 | 2 782 027 |
| 2 | Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 6 | 5 653 335 | 5 597 344 |
| 3 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе: | 7, 54 | 18 344 238 | 18 713 339 |
| 3.1 | финансовые активы, переданные без прекращения признания | 7, 56 | 0 | 0 |
| 4 | Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе: | 8 | 5 034 025 | 5 044 761 |
| 4.1 | финансовые активы, переданные без прекращения признания | 8, 56 | 0 | 0 |
| 5 | Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе: | 9 | 0 | 0 |
| 5.1 | финансовые активы, переданные без прекращения признания | 9, 56 | 0 | 0 |
| 6 | Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность | 10 | 81 102 | 5 921 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------|--|----|------------|------------|
| 7 | Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | 11 | 0 | 0 |
| 8 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | 12 | 0 | 0 |
| 9 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 13 | 0 | 0 |
| 10 | Инвестиции в дочерние предприятия | 14 | 0 | 0 |
| 11 | Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи | 15 | 0 | 0 |
| 12 | Инвестиционное имущество | 16 | 0 | 0 |
| 13 | Нематериальные активы | 17 | 14 743 | 14 118 |
| 14 | Основные средства | 18 | 2 172 | 1 942 |
| 15 | Отложенные аквизиционные расходы | 19 | 0 | 0 |
| 16 | Требования по текущему налогу на прибыль | 47 | 5 896 | 2 826 |
| 17 | Отложенные налоговые активы | 47 | 31 380 | 31 387 |
| 18 | Прочие активы | 20 | 7 107 | 4 818 |
| 19 | Итого активов | | 32 781 382 | 32 198 483 |
| Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 20 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 22 | 0 | 0 |
| 21 | Займы и прочие привлеченные средства | 23 | 0 | 0 |
| 22 | Выпущенные долговые ценные бумаги | 24 | 0 | 0 |
| 23 | Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | 25 | 186 | 147 |
| 24 | Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи | 15 | 0 | 0 |
| 25 | Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании | 26 | 8 001 518 | 8 049 299 |
| 26 | Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые | 27 | 11 648 014 | 11 559 670 |
| 27 | Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод | 28 | 907 901 | 836 515 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------------|--|----|------------|------------|
| 28 | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | 29 | 23 392 | 22 908 |
| 29 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 47 | 264 | 5 |
| 30 | Отложенные налоговые обязательства | 47 | 751 256 | 750 799 |
| 31 | Резервы – оценочные обязательства | 30 | 1 126 | 2 907 |
| 32 | Прочие обязательства | 31 | 38 893 | 97 532 |
| 33 | Итого обязательства | | 21 372 550 | 21 319 782 |
| Раздел III. КАПИТАЛ | | | | |
| 34 | Уставный капитал | 32 | 7 000 000 | 7 000 000 |
| 35 | Добавочный капитал | 32 | 0 | 0 |
| 36 | Резервный капитал | 32 | 184 553 | 184 553 |
| 37 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 32 | 0 | 0 |
| 38 | Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи | | 545 263 | 553 852 |
| 39 | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | | 0 | 0 |
| 40 | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | | 857 | 857 |
| 41 | Резерв хеджирования денежных потоков | | 0 | 0 |
| 42 | Прочие резервы | | 0 | 0 |
| 43 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | 3 678 159 | 3 139 439 |
| 44 | Итого капитал | | 11 408 832 | 10 878 701 |
| 45 | Итого капитал и обязательства | | 32 781 382 | 32 198 483 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

А.Е. Назаров
(инициалы, фамилия)

«29» марта 2018



Handwritten signature