

Примечание 5. Денежные средства и их эквиваленты**Денежные средства и их эквиваленты**
ИТОГО по видам деятельности НПФ

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства в кассе	23	6
2	Денежные средства в пути	-	-
3	Расчетные счета	611 184	512 257
4	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицированные как денежные эквиваленты	1 655 222	36 958
5	Денежные средства, переданные в доверительное управление	4 314	410 037
6	Прочие денежные средства и их эквиваленты	-	-
7	Итого	2 270 742	959 258

Примечание 5. Денежные средства и их эквиваленты**Денежные средства и их эквиваленты**

Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства в кассе	-	-
2	Денежные средства в пути	-	-
3	Расчетные счета	606 671	505 637
4	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицированные как денежные эквиваленты	1 269 071	12
5	Денежные средства, переданные в доверительное управление	4 314	410 037
6	Прочие денежные средства и их эквиваленты	-	-
7	Итого	1 880 055	915 686

Примечание 5. Денежные средства и их эквиваленты**Денежные средства и их эквиваленты**

Деятельность по размещению и использованию собственных средств (средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности) негосударственного пенсионного фонда

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства в кассе	23	6
2	Денежные средства в пути	-	-
3	Расчетные счета	4 513	6 621
4	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицированные как денежные эквиваленты	386 151	36 946
5	Денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-
6	Прочие денежные средства и их эквиваленты	-	-
7	Итого	390 687	43 572

Примечание 5. Денежные средства и их эквиваленты

**Сверка сумм, содержащихся в отчете о денежных потоках,
с аналогичными статьями, представленными в бухгалтерском балансе**

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства и их эквиваленты, представленные в бухгалтерском балансе	2 270 742	959 258
2	Банковские овердрафты (примечание 23)	-	-
3	Прочее	-	-
4	Денежные средства и их эквиваленты, представленные в отчете о потоках денежных средств	2 270 742	959 258

Примечание 6. Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

на 30 сентября 2018 г.

ИТОГО по видам деятельности НПФ

Таблица 6.1

Номер строки	Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, в том числе:	-	-	-	-	-
2	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	-	-	-	-	-
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	3 167 123	-	3 167 123	-	3 167 123
4	субординированные депозиты	-	-	-	-	-
5	Сделки обратного репо	-	-	-	-	-
6	Прочие размещенные средства	10	-	10	-	10
7	Итого	3 167 133	-	3 167 133	-	3 167 133

Примечание 6. Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

на 30 сентября 2018 г.

Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению

Таблица 6.1

Номер строки	Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, в том числе:	-	-	-	-	-
2	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	-	-	-	-	-
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	-	-	2 981 664	-	2 981 664
4	субординированные депозиты	-	-	-	-	-
5	Сделки обратного репо	-	-	-	-	-
6	Прочие размещенные средства	-	-	-	-	-
7	Итого	2 981 664	-	2 981 664	-	2 981 664

Примечание 6. Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

на 30 сентября 2018 г.

Деятельность по размещению и использованию собственных средств (средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности)
негосударственного пенсионного фонда

Таблица 6.1

Номер строки	Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, в том числе:	-	-	-	-	-
2	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	-	-	-	-	-
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	185 459	-	185 459	-	185 459
4	субординированные депозиты	-	-	-	-	-
5	Сделки обратного репо	-	-	-	-	-
6	Прочие размещенные средства	10	-	10	-	10
7	Итого	185 469	-	185 469	-	185 469

Примечание 6. Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

на 31 декабря 2017 г.

ИТОГО по видам деятельности НПФ

Таблица 6.1

Номер строки	Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, в том числе:	-	-	-	-	-
2	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	-	-	-	-	-
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	4 189 643	-	4 189 643	-	4 189 643
4	субординированные депозиты	-	-	-	-	-
5	Сделки обратного репо	-	-	-	-	-
6	Прочие размещенные средства	10	-	10	-	10
7	Итого	4 189 653	-	4 189 653	-	4 189 653

Примечание 6. Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

на 31 декабря 2017 г.

Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению

Таблица 6.1

Номер строки	Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, в том числе:	-	-	-	-	-
2	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	-	-	-	-	-
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	-	-	3 794 353	-	3 794 353
4	субординированные депозиты	-	-	-	-	-
5	Сделки обратного репо	-	-	-	-	-
6	Прочие размещенные средства	-	-	-	-	-
7	Итого	3 794 353	-	3 794 353	-	3 794 353

Примечание 6. Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

на 31 декабря 2017 г.

Деятельность по размещению и использованию собственных средств (средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности)

негосударственного пенсионного фонда

Таблица 6.1

Номер строки	Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7

1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, в том числе:	-	-	-	-	-
2	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	-	-	-	-	-
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	395 290	-	395 290	-	395 290
4	субординированные депозиты	-	-	-	-	-
5	Сделки обратного репо	-	-	-	-	-
6	Прочие размещенные средства	10	-	10	-	10
7	Итого	395 300	-	395 300	-	395 300

**Примечание 7. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка**

**Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка**

ИТОГО по видам деятельности НПФ

Таблица 7.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	-	-
1.1	Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	-	-
2	Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка при первоначальном признании	11 592 610	10 051 900
2.1	Прочие долевые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	-	-
3	Производные финансовые инструменты	-	-
4	Итого	11 592 610	10 051 900

**Примечание 7. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка**

**Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка**
Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению

Таблица 7.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	-	-
1.1	Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	-	-
2	Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка при первоначальном признании	11 592 610	10 051 900
2.1	Прочие долевые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	-	-
3	Производные финансовые инструменты	-	-
4	Итого	11 592 610	10 051 900

Примечание 10. Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность

Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению
на 30 сентября 2018 г.

Таблица 10.1

Номер строки	Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-	-
2	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	-	-	-	-	-
3	Займы, выданные	-	-	-	-	-
4	Сделки обратного репо	-	-	-	-	-
5	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	29 923	-	29 923	-	29 923
6	Расчеты по финансовой аренде	-	-	-	-	0
7	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-	-	-	-	0
8	Расчеты с акционерами, участниками	-	-	-	-	0
9	Прочее	70 682	-	70 682	-	70 682
10	Итого	100 605	-	100 605	-	100 605

Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, деятельность по размещению и использованию средств, предназначенных для обеспечения уставной
на 30 сентября 2018 г.

Таблица 10.1

Номер	Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-	-
2	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения	-	-	-	-	-
3	Займы, выданные	-	-	-	-	-
4	Сделки обратного репо	-	-	-	-	-
5	Расчеты по конверсионным операциям, производным	-	-	-	-	-
6	Расчеты по финансовой аренде	-	-	-	-	-
7	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-	-	-	-	-
8	Расчеты с акционерами, участниками	-	-	-	-	-
9	Прочее	146	-	146	-	146
10	Итого	146	-	146	-	146

Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, итого по всем видам деятельности
на 30 сентября 2018 г.

Таблица 10.1

Номер	Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-	-
2	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения	-	-	-	-	-
3	Займы, выданные	-	-	-	-	-
4	Сделки обратного репо	-	-	-	-	-
5	Расчеты по конверсионным операциям, производным	29 923	-	29 923	-	29 923
6	Расчеты по финансовой аренде	-	-	-	-	-
7	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-	-	-	-	-
8	Расчеты с акционерами, участниками	-	-	-	-	-

9	Прочее	70 828	-	70 828	-	70 828
10	Итого	100 751	-	100 751	-	100 751

Примечание 17. Нематериальные активы

Нематериальные активы

Таблица 17.1

Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Клиентская база	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Стоимость (или оценка) на 01 января 2017 г.	1 746	139	-	-	1 885
2	Накопленная амортизация	(826)	(63)	-	-	(889)
3	Балансовая стоимость на 01 января 2017 г.	1 280	111	-	-	1 391
4	Поступление	-	-	-	4 090	4 090
5	Затраты на создание	-	-	-	-	-
6	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-
7	Выбытие	-	-	-	-	-
8	Амортизационные отчисления	(360)	(35)	-	-	(396)
9	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-
10	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-
11	Переоценка	-	-	-	-	-
12	Прочее	-	-	-	-	-
13	Балансовая стоимость на 30 сентября 2017 г.	920	76	-	4 090	5 086
14	Стоимость (или оценка) на 01 января 2018 г.	12 193	155	-	-	12 348
15	Накопленная амортизация	(4 037)	(124)	-	-	(4 161)
16	Балансовая стоимость на 01 января 2018 г.	11 142	78	-	-	11 220
17	Поступление	23	-	-	-	23
18	Затраты на создание	-	-	-	-	-
19	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-
20	Выбытие	-	-	-	-	-
21	Амортизационные отчисления	(2 986)	(47)	-	-	(3 034)
22	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-
23	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-
24	Переоценка	-	-	-	-	-
25	Прочее	-	-	-	-	-
26	Балансовая стоимость на 30 сентября 2018 г.	8 179	31	-	-	8 209
27	Стоимость (или оценка) на 30 сентября 2018 г.	12 215	155	-	-	12 370
28	Накопленная амортизация	(4 037)	(124)	-	-	(4 161)
29	Балансовая стоимость на 30 сентября 2018 г.	8 179	31	-	-	8 209

Примечание 18. Основные средства

Основные средства

Таблица 18.1

Номер строки	Наименование показателя	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стоимость (или оценка) на 01 января 2017 г.	-	1 268	-	2 394	45	3 708
2	Накопленная амортизация	-	(1 268)	-	(1 556)	(59)	(2 884)
3	Балансовая стоимость на 01 января 2017 г.	-	-	-	1 197	1	1 198
4	Поступление	-	-	-	1 078	135	1 213
5	Затраты на сооружение (создание)	-	-	-	-	-	-
6	Передача	-	-	-	-	-	-
7	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-	-
8	Выбытие	-	-	-	(1 078)	-	(1 078)
9	Амортизационные отчисления	-	-	-	(359)	(14)	(373)
10	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-
11	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-
12	Переоценка	-	-	-	-	-	-
13	Прочее	-	-	-	-	-	-
14	Балансовая стоимость на 30 сентября 2017 г.	-	-	-	838	122	960
15	Стоимость (или оценка) на 01 января 2018 г.	-	1 268	-	2 394	180	3 843
16	Накопленная амортизация	-	(1 268)	-	(2 035)	(86)	(3 390)
17	Балансовая стоимость на 01 января 2018 г.	-	-	-	718	115	833
18	Поступление	-	-	-	-	-	-
19	Затраты на сооружение (создание)	-	-	-	-	-	-
20	Передача	-	-	-	-	-	-
21	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-	-
22	Выбытие	-	-	-	-	-	-
23	Амортизационные отчисления	-	-	-	(359)	(20)	(379)
24	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-
25	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-
26	Переоценка	-	-	-	-	-	-
27	Прочее	-	-	-	-	-	-
28	Балансовая стоимость на 30 сентября 2018 г.	-	-	-	359	95	454
29	Стоимость (или оценка) на 30 сентября 2018 г.	-	1 268	-	2 394	180	3 843
30	Накопленная амортизация	-	(1 268)	-	(2 035)	(86)	(3 390)
31	Балансовая стоимость на 30 сентября 2018 г.	-	-	-	359	95	454

Примечание 20. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Расчеты по договорам администрирования договоров об обязательном пенсионном страховании и негосударственного пенсионного обеспечения	-	-
2	Вложения в драгоценные металлы, монеты	-	-
3	Вложения в природные камни	-	-
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	22	22
5	Расчеты по социальному страхованию	1 154	979
6	Расчеты с персоналом	1	26
7	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	-	-
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5 107	5 521
9	Запасы	3	3
10	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное	-	-
11	Прочие активы	-	-
12	Резерв под обесценение прочих активов	-	-
13	Итого	6 286	6 550

**Примечание 25. Кредиторская задолженность по деятельности
в качестве страховщика по обязательному пенсионному
страхованию, деятельности по негосударственному
пенсионному обеспечению**

**Кредиторская задолженность по деятельности в качестве
страховщика по обязательному пенсионному страхованию,
деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению**

Таблица 25.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по обязательному пенсионному страхованию	-	-
2	Кредиторская задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	817	776
3	Итого	817	776

**Примечание 25. Кредиторская задолженность по деятельности
в качестве страховщика по обязательному пенсионному
страхованию, деятельности по негосударственному
пенсионному обеспечению**

**Кредиторская задолженность
по негосударственному пенсионному обеспечению**

Таблица 25.3

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по выплатам и переплата по взносам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	-	-
2	Кредиторская задолженность по выплатам и переплата по взносам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	817	776
3	Кредиторская задолженность перед агентами	-	-
4	Прочая кредиторская задолженность	-	-
5	Итого	817	776

**Примечание 27. Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения,
классифицированным как страховые**

**Выверка изменений обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения,
классифицированным как страховые**

Таблица 27.1

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2018 г.	9 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
1	Обязательства на начало отчетного периода	1 584	1 544
2	Пенсионные взносы	-	-
3	Пенсионные выплаты	(57)	(53)
4	Распределение результата размещения	-	-
5	Актuarные прибыли (убытки), в том числе:	-	-
6	изменения в допущениях:	-	-
7	Экономические	-	-
8	Демографические	-	-
9	эффект отличия фактического хода событий от актуарных допущений, в том числе:	-	-
10	эффект отличия фактического уровня индексации пенсий по пенсионным планам (пенсионным схемам) от актуарных допущений	-	-
11	Изменение обязательств вследствие отличия тарифного актуарного базиса от резервного	-	-
12	Увеличение (уменьшение) обязательств вследствие реклассификации договоров негосударственного пенсионного обеспечения	-	-
12.	Прочее	-	-
13	Итоговое увеличение обязательств	(57)	(53)
14	Обязательства на конец отчетного периода	1 527	1 491

Примечание 28. Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированные как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных

Выверка изменений обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных

Таблица 28.1

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2018 г.	9 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
1	Обязательства на начало отчетного периода	14 019 538	10 771 794
2	Пенсионные взносы	2 104 391	2 542 028
3	Пенсионные выплаты	(840 270)	(666 315)
4	Распределение результата размещения	-	-
5	Актuarные прибыли (убытки), в том числе:	-	-
6	изменения в допущениях:	-	-
7	Экономические	-	-
8	Демографические	-	-
9	эффект отличия фактического хода событий от актуарных допущений, в том числе:	-	-
10	эффект отличия фактического уровня индексации пенсий по пенсионным планам (пенсионным схемам) от актуарных допущений	-	-
11	Изменение обязательств вследствие отличия тарифного актуарного базиса от резервного	-	-
12	Увеличение (уменьшение) обязательств вследствие реклассификации договоров негосударственного пенсионного обеспечения	-	-
12.	Прочее	-	-
13	Итоговое увеличение обязательств	1 264 122	1 875 713
14	Обязательства на конец отчетного периода	15 283 660	12 647 508

Примечание 30. Резервы - оценочные обязательства

Анализ изменений резервов - оценочных обязательств

Таблица 30.1

Номер строки	Наименование показателя	Налоговые риски	Судебные иски	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Балансовая стоимость на 31 декабря 2017 г.	-	-	9 934	9 934
2	Создание резервов	-	-	-	-
3	Использование резервов	-	-	(3 377)	(3 377)
4	Восстановление неиспользованных резервов	-	-	-	-
5	Прочее	-	-	(4 354)	(4 354)
6	Балансовая стоимость на 30 сентября 2018 г.	-	-	2 203	2 203

Примечание 31. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 31.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	-	-
2	Расчеты с акционерами, участниками	-	-
3	Расчеты с персоналом	4 889	2 537
4	Расчеты по социальному страхованию	1 551	759
5	Налог на добавленную стоимость, полученный	-	2
6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	626	770
7	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	597	20
8	Авансы (предоплаты) полученные	-	-
9	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное	-	-
10	Расчеты с прочими кредиторами	3	145 122
11	Прочее	69 788	5 332
12	Итого	77 454	154 541

**Примечание 34. Взносы по деятельности в качестве
страховщика по обязательному пенсионному страхованию,
деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению**

Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения

Таблица 34.2

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2018 г.	9 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
1	Взносы по договорам, классифицированным как страховые	-	-
2	Взносы по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	2 122 224	2 559 175
3	Итого	2 122 224	2 559 175

**Примечание 34. Взносы по деятельности в качестве
страховщика по обязательному пенсионному страхованию,
деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению**

Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения

Таблица 34.2

Номер строки	Наименование показателя	3 квартал 2018 г.	3 квартал 2017 г.
1	2	3	4
1	Взносы по договорам, классифицированным как страховые	-	-
2	Взносы по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	631 752	588 287
3	Итого	631 752	588 287

**Примечание 34. Взносы по деятельности в качестве
страховщика по обязательному пенсионному страхованию,
деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению**

**Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным
как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод**

Таблица 34.4

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2018 г.	9 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
1	Взносы, полученные от физических лиц	593 852	556 978
2	Взносы, полученные от юридических лиц	1 528 372	2 002 197
3			
4	Итого	2 122 224	2 559 175

**Примечание 34. Взносы по деятельности в качестве
страховщика по обязательному пенсионному страхованию,
деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению**

**Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным
как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод**

Таблица 34.4

Номер	Наименование показателя	3 квартал 2018 г.	3 квартал 2017 г.
1	2	3	4
1	Взносы, полученные от физических лиц	195 585	188 820
2	Взносы, полученные от юридических лиц	436 167	399 467
3			
4	Итого	631 752	588 287

Структура и количество действующих договоров негосударственного пенсионного обеспечения, количество участников

Таблица 34.6

Структура и количество действующих договоров негосударственного пенсионного обеспечения, количество участников		За отчетный период	За сопоставимый период прошлого года
		3	4
Структура и количество действующих договоров негосударственного пенсионного обеспечения, количество участников	1		
Количество действующих договоров негосударственного пенсионного обеспечения (единиц), в том числе:	2	11476	10874
с физическими лицами	3	11300	10705
с юридическими лицами	4	176	169
Количество участников по действующим договорам негосударственного пенсионного обеспечения (человек)	5	40201	38923
Количество участников, получающих негосударственную пенсию (человек)	6	154	98
Количество заключенных договоров негосударственного пенсионного обеспечения (единиц) за отчетный период	7	1205	2197
Количество участников по заключенным за отчетный период договорам негосударственного пенсионного обеспечения	8	2666	4066

**Примечание 35. Выплаты по деятельности в качестве
страховщика по обязательному пенсионному страхованию,
деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению**

Состав статьи "Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения"

Таблица 35.2

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2018 г.	9 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
1	Выплаты по договорам, классифицированным как страховые	57	53
2	Выплаты по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	840 270	666 315
3	Итого	840 326	666 368

**Примечание 35. Выплаты по деятельности в качестве
страховщика по обязательному пенсионному страхованию,
деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению**

**Выплаты по договорам негосударственного пенсионного
обеспечения, классифицированным как страховые**

Таблица 35.3

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2018 г.	9 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
1	Пенсионные выплаты	57	53
2	Выкупные суммы	-	-
3	Итого	57	53

**Примечание 35. Выплаты по деятельности в качестве
страховщика по обязательному пенсионному страхованию,
деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению**

**Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным
как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод**

Таблица 35.4

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2018 г.	9 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
1	Пенсионные выплаты	37 066	12 847
2	Выкупные суммы	803 204	653 468
3	Итого	840 270	666 315

**Количество прекративших действие договоров негосударственного пенсионного обеспечения и
выбывших участников**

Таблица 35.5

Количество прекративших действие договоров негосударственного пенсионного обеспечения и выбывших участников		На конец отчетного периода	За аналогичный период прошлого года
		3	4
Количество прекративших действие договоров негосударственного пенсионного обеспечения и выбывших участников	1		
Количество договоров негосударственного пенсионного обеспечения, прекративших действие за отчетный период (единиц)	2	748	587
Количество выбывших за отчетный период участников (человек), в том числе:	3	1 571	1 439
в связи со смертью участника	4	15	22
расторгнутых по инициативе вкладчика (участника)	5	1554	1415
вследствие выполнения обязательств по договору	6	2	2
по другим причинам	7		

**Примечание 36. Изменение обязательств по договорам
негосударственного пенсионного обеспечения**

**Увеличение (уменьшение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного
обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные,
с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод**

Таблица 36.1

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2018 г.	9 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
1	Изменение обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	57	53
2	Изменение обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	(1 264 122)	(1 875 713)
3	Итого	(1 264 065)	(1 875 660)

Примечание 37. Аквизиционные расходы**Аквизиционные расходы**

Таблица 37.1

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2018 г.	9 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
1	Комиссионное вознаграждение посредникам	-	-
2	Заработная плата сотрудников, занятых привлечением клиентов	2 011	10 238
3	Расходы на рекламу	-	-
4	Андеррайтинговые расходы	-	-
5	Прочие расходы, связанные с заключением договоров	-	-
6	Итого	2 011	10 238

Примечание 39. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, кроме финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, кроме финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании
на 30 сентября 2018 г.

Таблица 39.1

Номер строки	Наименование показателя	Доходы (расходы) от торговых операций	Доходы (расходы) от переоценки	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Финансовые активы, в том числе:	(2 684)	(274 592)	-	(277 276)
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	-	-	-	-
2.1	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	-	-	-	-
3	производные финансовые инструменты	-	-	-	-
3.1	прочие долевые инструменты, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	-	-	-	-
4	ценные бумаги, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	(2 684)	(274 592)	-	(277 276)
5	Финансовые обязательства, в том числе:	-	-	-	-
6	финансовые обязательства, предназначенные для торговли	-	-	-	-
7	производные финансовые инструменты	-	-	-	-
8					
9	Итого	(2 684)	(274 592)	-	(277 276)

Примечание 42. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2018 г.	9 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	910 147	880 955
2	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	645 830	581 139
3	по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи	-	-
4	по финансовым активам, удерживаемым до погашения	-	-
5	по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	264 317	299 817
6	по выданным займам и прочим размещенным средствам	-	-
7	по финансовой аренде	-	-
8	Прочее	-	-
9	По обесцененным финансовым активам, в том числе:	-	-
10			
11	по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи	-	-
12	по финансовым активам, удерживаемым до погашения	-	-
13	по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-
14	по выданным займам и прочим размещенным средствам	-	-
15	по финансовой аренде	-	-
16	Прочее	-	-
17	Итого	910 147	880 955

Примечание 43. Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом

Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2018 г.	9 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
1	Дивиденды и доходы от участия	5 576	147
2	Доходы (расходы) от переоценки драгоценных металлов	5 576	147
3	Доходы (расходы) от операций с драгоценными металлами	-	-
4	Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения) финансовых активов	-	-
5	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	-	-
5.1	Доходы (расходы) от операций с акциями (долями участия) дочерних и ассоциированных предприятий	-	-
6	Прочее	-	-
7	Итого	-	-

Примечание 44. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 44.1

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2018 г.	9 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
1	Расходы на персонал	35 029	29 998
2	Представительские расходы	2	9
3	Амортизация основных средств	379	373
4	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	3 034	396
5	Вознаграждение управляющей компании	16 085	12 241
6	Вознаграждение специализированному депозитарию	9 222	7 701
7	Расходы по операционной аренде	6 934	8 753
8	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	-	-
9	Профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	484	1 072
10	Расходы по страхованию	-	-
11	Реклама и маркетинг	135	153
12	Прочие налоги, за исключением налога на прибыль	5	43
13	Судебные и арбитражные издержки, юридические и консультационные услуги	317	130
14	Расходы на создание резервов - оценочных обязательств	-	-
15	Расходы по договорам на оказание услуг по ведению пенсионных счетов	-	-
16	Расходы на информирование вкладчиков, участников и застрахованных лиц о состоянии счетов	-	-
17	Расходы на доставку пенсий	-	-
18	Командировочные расходы	38	255
19	Услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	96	106
20	Неустойки, штрафы, пени	-	-
21	Прочее	9 717	13 827
22	Итого	81 477	75 057

Примечание 45. Процентные расходы**Процентные расходы**

Таблица 45.1

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2018 г.	9 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
1	По кредитам, полученным	-	-
2	По обязательствам по финансовой аренде	-	-
3	По выпущенным ценным бумагам	-	-
4	По займам и прочим привлеченным средствам	-	124
5	Прочее	-	-
6	Итого	-	124

Примечание 47. Налог на прибыль

**Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе
прибыли (убытка) за год в разрезе компонентов**

Таблица 47.1

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2018 г.	9 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	(11 657)	(5 144)
2	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	-	-
3	Итого, в том числе:	(11 657)	(5 144)
4	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	-	-
5	расходы (доходы) по налогу на прибыль	(11 657)	(5 144)

Половозрастная структура обязательств по договорам
негосударственного пенсионного обеспечения, пенсионные планы
(пенсионные схемы)

		На конец отчетного периода	На конец прошлого года
		3	4
Мужчины в возрасте до 44 лет	1	5 061 877	4 821 451
Мужчины в возрасте 45 – 49 лет	2	1 708 075	1 526 587
Мужчины в возрасте 50 – 54 лет	3	959 969	880 317
Мужчины в возрасте 55 – 59 лет	4	830 110	698 476
Мужчины в возрасте 60 – 69 лет	5	239 005	225 838
Мужчины в возрасте 70 – 79 лет	6	1 368	830
Мужчины в возрасте свыше 80 лет	7	17	17
Женщины в возрасте до 39 лет	8	2 172 844	2 044 144
Женщины в возрасте 40 – 44 лет	9	1 402 659	1 231 266
Женщины в возрасте 45 – 49 лет	10	1 098 808	960 162
Женщины в возрасте 50 – 54 лет	11	787 835	651 042
Женщины в возрасте 55 – 64 лет	12	394 855	364 195
Женщины в возрасте 65 – 74 лет	13	4 048	5 869
Женщины в возрасте свыше 75 лет	14	0	0
Итого обязательства по мужчинам	15	8 800 421	8 153 516
Итого обязательства по женщинам	16	5 861 049	5 256 677
Итого обязательства	17	14 661 470	13 410 193

Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения на основе ожидаемых сроков погашения

Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения		На конец отчетного периода				На конец предыдущего года			
		До 3 месяцев	От 3 месяцев до года	Свыше года	Итого	До 3 месяцев	От 3 месяцев до года	Свыше года	Итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения									
Раздел I. Активы									
Денежные средства и их эквиваленты	1	2 270 742	0	0	2 270 742	959 258	0	0	959 258
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2	692 739	1 727 047	747 347	3 167 133	556 240	1 300 869	2 332 544	4 189 653
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	3	105 664	1 466 476	10 020 471	11 592 610	1 682 935	326 640	8 042 324	10 051 900
финансовые активы, переданные без прекращения признания	4								
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	5								
финансовые активы, переданные без прекращения признания	6								
Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:	7								
финансовые активы, переданные без прекращения признания	8								
Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	9	100 751	0	0	100 751	151 695	0	0	151 695
Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	10								
Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	11								
Прочие активы	12								
Итого активов	13	3 169 896	3 193 523	10 767 818	17 131 237	3 350 129	1 627 509	10 374 868	15 352 506
Раздел II. Обязательства									
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	14								
Займы и прочие привлеченные средства	15								
Выпущенные долговые ценные бумаги	16								
Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	17	817	0	0	817	776	0		776
Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	18								
Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании	19								

Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	20	22	69	1 436	1 527	20	60	1 504	1 584
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	21	312 113	1 004 175	13 967 371	15 283 660	159 597	727 534	13 132 407	14 019 538
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами	22	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие обязательства	23	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого обязательств	24	312 952	1 004 244	13 968 807	15 286 004	160 393	727 594	13 133 911	14 021 898
Разрыв ликвидности	25	2 856 944	2 189 278	-3 200 989	1 845 234	3 189 736	899 915	-2 759 043	1 330 608

Географический анализ финансовых активов и обязательств негосударственного пенсионного фонда

		На конец отчетного периода				На конец предыдущего года			
		Россия	Страны ОЭСР	Другие страны	Итого	Россия	Страны ОЭСР	Другие страны	Итого
		3	4	5	6	3	4	5	6
Раздел I. Активы									
Денежные средства и их эквиваленты	1	2 270 742	0	0	2 270 742	959 258	0	0	959 258
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2	3 167 133	0	0	3 167 133	4 189 653	0	0	4 189 653
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	3	11 592 610	0	0	11 592 610	10 051 900	0	0	10 051 900
финансовые активы, переданные без прекращения признания	4								
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	5								
финансовые активы, переданные без прекращения признания	6								
Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:	7								
финансовые активы, переданные без прекращения признания	8								
Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	9								
Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	10								
Инвестиции в ассоциированные предприятия	11								
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12								
Инвестиции в дочерние предприятия	13								
Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	14								
Прочие активы	15								
Итого активов	16	17 030 486	0	0	17 030 486	15 200 811	0	0	15 200 811
Раздел II. Обязательства									
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка									
Займы и прочие привлеченные средства	18								
Выпущенные долговые ценные бумаги	19								
Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	20	817	0	0	817	776	0	0	776
Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	21								
Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании	22								
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	23	1 527	0	0	1 527	1 584	0	0	1 584

[illegible]

Кредитный рейтинг: Рейтинг А

	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
Денежные средства и их эквиваленты, в том числе:	2 270 720	959 252
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицированные как денежные эквиваленты	1 655 222	36 958
расчетные счета	611 184	512 257
	4 314	410 037
денежные средства, переданные в доверительное управление		
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	3 086 922	4 210 156
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	3 086 922	4 189 653
сделки обратного репо	-	-
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-
прочие размещенные средства	-	20 503
Долговые инструменты, в том числе:	11 519 632	9 948 604
долговые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, всего, в том числе:	11 519 632	9 948 604
	6 230 930	5 126 972
долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации		
долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	4 435 740	3 951 650
долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	471 606	312 251
	-	-
долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций		
долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	381 355	557 730
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
долговые финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, всего, в том числе:	-	-
	-	-
долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации		
долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-
долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-
	-	-
долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций		
долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-
долговые финансовые активы, удерживаемые до погашения, всего, в том числе:	-	-
	-	-
долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации		
долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-
долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-
	-	-
долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций		
долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-
Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе:	-	-
дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании	-	-
дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения	-	-
Прочие размещенные средства, всего, в том числе:	58 678	6 048
долговые ценные бумаги	-	-
займы, выданные	-	-
сделки обратного репо	-	-
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	-	-
финансовая аренда	-	-
прочие размещенные средства и дебиторская задолженность	58 678	6 048
Прочие активы	-	-

Кредитный рейтинг: Рейтинг В

	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
Денежные средства и их эквиваленты, в том числе:		
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицированные как денежные эквиваленты		
расчетные счета		
денежные средства, переданные в доверительное управление		
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	80 212	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	80 212	-
сделки обратного репо		
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов		
прочие размещенные средства		
Долговые инструменты, в том числе:	14 301	82 794
долговые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, всего, в том числе:	14 301	82 794
долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации		
долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	14 301	82 794
долговые ценные бумаги иностранных государств		
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов		
долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций		
долговые ценные бумаги нефинансовых организаций		
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
долговые финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, всего, в том числе:		
долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации		
долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		
долговые ценные бумаги иностранных государств		
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов		
долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций		
долговые ценные бумаги нефинансовых организаций		
долговые финансовые активы, удерживаемые до погашения, всего, в том числе:		
долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации		
долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		
долговые ценные бумаги иностранных государств		
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов		
долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций		
долговые ценные бумаги нефинансовых организаций		
Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе:		
дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании		
дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения		
Прочие размещенные средства, всего, в том числе:		
долговые ценные бумаги		
займы, выданные		
сделки обратного репо		
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям		
финансовая аренда		
прочие размещенные средства и дебиторская задолженность		
Прочие активы		

Краткий обзор финансовых активов и обязательств негосударственного пенсионного фонда в разрезе основных валют

[illegible]

Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	1 527	-	-	-	1 527	1 584	-	-	-	1 584
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	15 283 660	-	-	-	15 283 660	14 019 538	-	-	-	14 019 538
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами										
Прочие обязательства										
Итого обязательств	15 286 004	-	-	-	15 286 004	14 021 898	-	-	-	14 021 898
Чистая балансовая позиция	1 744 482	-	-	-	1 744 482	1 178 912	-	-	-	1 178 912

Анализ чувствительности обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения

	На конец отчетного периода			На конец предыдущего года		
	Влияние на обязательства	Влияние на прибыль до налогообложения	Влияние на капитал	Влияние на обязательства	Влияние на прибыль до налогообложения	Влияние на капитал
	4	5	6	7	8	9
Анализ изменения обязательств в случае изменения ставки дисконтирования [-1%]	99 111,65			56 493,00		
Анализ изменения обязательств в случае изменения ставки дисконтирования [+1%]				-52 884,00		
Анализ изменения обязательств в случае изменения допущения об индексации пенсий [-1%]						
Анализ изменения обязательств в случае изменения допущения об индексации пенсий [+1%]	102 874,07					
Анализ изменения обязательств в случае изменения допущения о вероятности смерти [-10%]				-912,00		
Анализ изменения обязательств в случае изменения допущения о вероятности смерти [+10%]				909,00		