

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 июня 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства в кассе	8	23
2	Денежные средства в пути	-	-
3	Расчетные счета	642 563	1 192 027
4	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицированные как денежные эквиваленты	734 033	696 106
5	Денежные средства, переданные в доверительное управление	62 806	71 815
6	Прочие денежные средства и их эквиваленты	-	-
7	Итого	1 439 409	1 959 971

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 июня 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства в кассе	-	-
2	Денежные средства в пути	-	-
3	Расчетные счета	639 795	1 191 927
4	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицированные как денежные эквиваленты	243 960	305 495
5	Денежные средства, переданные в доверительное управление	62 806	71 815
6	Прочие денежные средства и их эквиваленты	-	-
7	Итого	946 561	1 569 238

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 июня 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства в кассе	8	23
2	Денежные средства в пути	-	-
3	Расчетные счета	2 768	100
4	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицированные как денежные эквиваленты	490 073	390 611
5	Денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-
6	Прочие денежные средства и их эквиваленты	-	-
7	Итого	492 848	390 734

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 июня 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства и их эквиваленты, представленные в бухгалтерском балансе	1 439 409	1 959 971
2	Банковские овердрафты (примечание 23)	-	-
3	Прочее	-	-
4	Денежные средства и их эквиваленты, представленные в отчете о потоках денежных средств	1 439 409	1 959 971

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 июня 2019 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:	2 079 534	-	2 079 534	-	2 079 534
4	субординированные депозиты	-	-	-	-	-
5	Сделки обратного репо	-	-	-	-	-
6	Прочие размещенные средства	-	-	-	-	-
7	Итого	2 079 534	-	2 079 534	-	2 079 534

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 июня 2019 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:	-	-	1 874 405	-	1 874 405
4	субординированные депозиты	-	-	-	-	-
5	Сделки обратного репо	-	-	-	-	-
6	Прочие размещенные средства	-	-	-	-	-
7	Итого	1 874 405	-	1 874 405	-	1 874 405

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 июня 2019 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:	205 129	-	205 129	-	205 129
4	субординированные депозиты	-	-	-	-	-
5	Сделки обратного репо	-	-	-	-	-
6	Прочие размещенные средства	-	-	-	-	-
7	Итого	205 129	-	205 129	-	205 129

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 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:	2 524 503	-	2 524 503	-	2 524 503
4	субординированные депозиты	-	-	-	-	-
5	Сделки обратного репо	-	-	-	-	-
6	Прочие размещенные средства	-	-	-	-	-
7	Итого	2 524 503	-	2 524 503	-	2 524 503

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 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:	-	-	2 336 733	-	2 336 733
4	субординированные депозиты	-	-	-	-	-
5	Сделки обратного репо	-	-	-	-	-
6	Прочие размещенные средства	-	-	-	-	-
7	Итого	2 336 733	-	2 336 733	-	2 336 733

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 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:	187 770	-	187 770	-	187 770
4	субординированные депозиты	-	-	-	-	-
5	Сделки обратного репо	-	-	-	-	-
6	Прочие размещенные средства	-	-	-	-	-
7	Итого	187 770	-	187 770	-	187 770

**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 июня 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	-	-
1.1	Прочие долевыми инструментами, удерживаемые для торговли	-	-
2	Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка при первоначальном признании	15 971 320	13 244 694
2.1	Прочие долевыми инструментами, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	-	-
3	Производные финансовые инструменты	-	-
4	Итого	15 971 320	13 244 694

**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 июня 2019 г.	на 31 декабря 2018 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	15 971 320	13 244 694
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	15 971 320	13 244 694

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

Таблица 7.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 2019 г.	на 31 декабря 2018 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	-	-
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	-	-

Примечание 10. Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность

Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность
на 30 июня 2019 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	27 168	-	27 168	-	27 168
6	Расчеты по финансовой аренде	-	-	-	-	-
7	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-	-	-	-	-
8	Расчеты с акционерами, участниками	-	-	-	-	-
9	Прочее	8 673	-	8 673	-	8 673
10	Итого	35 841	-	35 841	-	35 841

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 2018 г.	-	-	-	-	-
2	Накопленная амортизация	-	-	-	-	-
3	Балансовая стоимость на 01 января 2018 г.	-	-	-	-	-
4	Поступление	-	-	-	-	-
5	Затраты на создание	-	-	-	-	-
6	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-
7	Выбытие	-	-	-	-	-
8	Амортизационные отчисления	-	-	-	-	-
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 июня 2018 г.	-	-	-	-	-
14	Стоимость (или оценка) на 01 января 2019 г.	12 315	155	-	-	12 470
15	Накопленная амортизация	(7 018)	(154)	-	-	(7 172)
16	Балансовая стоимость на 01 января 2019 г.	7 275	17	-	-	7 292
17	Поступление	-	34	-	-	34
18	Затраты на создание	-	-	-	-	-
19	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-
20	Выбытие	-	-	-	-	-
21	Амортизационные отчисления	(1 978)	(16)	-	-	(1 994)
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 июня 2019 г.	5 297	35	-	-	5 332
27	Стоимость (или оценка) на 30 июня 2019 г.	12 315	189	-	-	12 504
28	Накопленная амортизация	(7 018)	(154)	-	-	(7 172)
29	Балансовая стоимость на 30 июня 2019 г.	5 297	35	-	-	5 332

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 2018 г.	-	-	-	-	-	-
2	Накопленная амортизация	-	-	-	-	-	-
3	Балансовая стоимость на 01 января 2018 г.	-	-	-	-	-	-
4	Поступление	-	-	-	-	-	-
5	Затраты на сооружение (создание)	-	-	-	-	-	-
6	Передача	-	-	-	-	-	-
7	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-	-
8	Выбытие	-	-	-	-	-	-
9	Амортизационные отчисления	-	-	-	-	-	-
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 июня 2018 г.	-	-	-	-	-	-
15	Стоимость (или оценка) на 01 января 2019 г.	-	1 268	-	2 394	180	3 843
16	Накопленная амортизация	-	(1 268)	-	(2 394)	(106)	(3 769)
17	Балансовая стоимость на 01 января 2019 г.	-	-	-	239	88	327
18	Поступление	-	-	83	-	-	83
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	-	-	-	(239)	(13)	(253)
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 июня 2019 г.	-	-	83	-	74	158
29	Стоимость (или оценка) на 30 июня 2019 г.	-	1 268	83	2 394	180	3 926
30	Накопленная амортизация	-	(1 268)	-	(2 394)	(106)	(3 769)
31	Балансовая стоимость на 30 июня 2019 г.	-	-	83	-	74	158

Примечание 20. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 2019 г.	на 31 декабря 2018 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	11 740	460
5	Расчеты по социальному страхованию	3 785	1 302
6	Расчеты с персоналом	2	2
7	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	-	-
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	341	3 949
9	Запасы	3	1
10	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное)	-	-
11	Прочие активы	-	-
12	Резерв под обесценение прочих активов	-	-
13	Итого	15 870	5 714

**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 июня 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по обязательному пенсионному страхованию	-	-
2	Кредиторская задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	-	64 397
3	Итого	-	64 397

**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 июня 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по выплатам и переплата по взносам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	-	7
2	Кредиторская задолженность по выплатам и переплата по взносам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-	64 389
3	Кредиторская задолженность перед агентами	-	-
4	Прочая кредиторская задолженность	-	-
5	Итого	-	64 397

**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	1 полугодие 2019 г.	1 полугодие 2018 г.
1	2	3	4
1	Обязательства на начало отчетного периода	1 568	-
2	Пенсионные взносы	-	-
3	Пенсионные выплаты	(37)	-
4	Распределение результата размещения	-	-
5	Актuarные прибыли (убытки), в том числе:	33	-
6	изменения в допущениях:	53	-
7	Экономические	53	-
8	Демографические	-	-
9	эффект отличия фактического хода событий от актуарных допущений, в том числе:	(20)	-
10	эффект отличия фактического уровня индексации пенсий по пенсионным планам (пенсионным схемам) от актуарных допущений	(20)	-
11	Изменение обязательств вследствие отличия тарифного актуарного базиса от резервного	-	-
12	Увеличение (уменьшение) обязательств вследствие реклассификации договоров негосударственного пенсионного обеспечения	-	-
12.	Прочее	70	-
13	Итоговое увеличение обязательств	66	-
14	Обязательства на конец отчетного периода	1 634	-

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	1 полугодие 2019 г.	1 полугодие 2018 г.
1	2	3	4
1	Обязательства на начало отчетного периода	16 270 919	-
2	Пенсионные взносы	1 705 036	-
3	Пенсионные выплаты	(633 957)	-
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	58	-
13	Итоговое увеличение обязательств	1 071 137	-
14	Обязательства на конец отчетного периода	17 342 056	-

Примечание 31. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 31.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 2019 г.	на 31 декабря 2018 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	14 262	9 302
4	Расчеты по социальному страхованию	4 110	3 287
5	Налог на добавленную стоимость, полученный	-	-
6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 202	2 669
7	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	424	76
8	Авансы (предоплаты) полученные	-	-
9	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное	-	-
10	Расчеты с прочими кредиторами	6	13
11	Прочее	7 557	5 504
12	Итого	27 561	20 852

Примечание 32. Капитал

Акционерный капитал

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	Количество акций в обращении	Обыкновенные акции	Добавочный капитал	Привилегированные акции	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	На 1 января 2018 года	-	-	-	-	-	-
2	Новые акции, выпущенные в отчетном периоде	-	-	-	-	-	-
3	Собственные акции, выкупленные у акционеров в отчетном периоде	-	-	-	-	-	-
4	Собственные акции, реализованные в отчетном периоде	-	-	-	-	-	-
4.1	На 30 июня 2018 года	-	150 000	58 068	-	-	-
5	На 1 января 2019 года	150 000 000	150 000	58 068	-	-	208 068
6	Новые акции, выпущенные в предыдущем отчетном периоде	-	-	-	-	-	-
7	Собственные акции, выкупленные у акционеров в предыдущем отчетном периоде	-	-	-	-	-	-
8	Собственные акции, реализованные в предыдущем отчетном периоде	-	-	-	-	-	-
9	Остаток на 30 июня 2019 года	150 000 000	150 000	58 068	-	-	208 068

**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	1 полугодие 2019 г.	1 полугодие 2018 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	1 717 407	-
3	Итого	1 717 407	-

**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	1 полугодие 2019 г.	1 полугодие 2018 г.
1	2	3	4
1	Взносы, полученные от физических лиц	456 216	-
2	Взносы, полученные от юридических лиц	1 261 192	-
3	<i>Исключен с 1 января 2017 года. - Указание Банка России от 31.10.2016 N 4173-У</i>		
4	Итого	1 717 407	-

**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	1 полугодие 2019 г.	1 полугодие 2018 г.
1	2	3	4
1	Выплаты по договорам, классифицированным как страховые	37	-
2	Выплаты по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	633 957	-
3	Итого	633 994	-

**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	1 полугодие 2019 г.	1 полугодие 2018 г.
1	2	3	4
1	Пенсионные выплаты	37	-
2	Выкупные суммы	-	-
3	Итого	37	-

**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	1 полугодие 2019 г.	1 полугодие 2018 г.
1	2	3	4
1	Пенсионные выплаты	9 161	-
2	Выкупные суммы	624 796	-
3	Итого	633 957	-

**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	1 полугодие 2019 г.	1 полугодие 2018 г.
1	2	3	4
1	Изменение обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	(66)	-
2	Изменение обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	(1 071 137)	-
3	Итого	(1 071 203)	-

Примечание 37. Аквизиционные расходы

Аквизиционные расходы

Таблица 37.1

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2019 г.	1 полугодие 2018 г.
1	2	3	4
1	Комиссионное вознаграждение посредникам	-	-
2	Заработная плата сотрудников, занятых привлечением клиентов	1 355	-
3	Расходы на рекламу	-	-
4	Андеррайтинговые расходы	-	-
5	Прочие расходы, связанные с заключением договоров	-	-
6	Итого	1 355	-

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 июня 2019 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:	423	162 120	-	162 543
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	423	162 120	-	162 543
5	Финансовые обязательства, в том числе:	-	-	-	-
6	финансовые обязательства, предназначенные для торговли	-	-	-	-
7	производные финансовые инструменты	-	-	-	-
8	<i>Утратил силу. - Указание Банка России от 22.05.2017 N 4381-У</i>				
9	Итого	423	162 120	-	162 543

Примечание 42. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2019 г.	1 полугодие 2018 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	677 725	-
2	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	545 719	-
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	132 006	-
6	по выданным займам и прочим размещенным средствам	-	-
7	по финансовой аренде	-	-
8	Прочее	-	-
9	По обесцененным финансовым активам, в том числе:	-	-
10	<i>Утратил силу. - Указание Банка России от 22.05.2017 N 4381-У</i>		
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	677 725	-

Примечание 44. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 44.1

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2019 г.	1 полугодие 2018 г.
1	2	3	4
1	Расходы на персонал	27 182	-
2	Представительские расходы	-	-
3	Амортизация основных средств	253	-
4	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	1 994	-
5	Вознаграждение управляющей компании	13 305	-
6	Вознаграждение специализированному депозитарию	7 446	-
7	Расходы по операционной аренде	1 900	-
8	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	39	-
9	Профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	2 775	-
10	Расходы по страхованию	82	-
11	Реклама и маркетинг	-	-
12	Прочие налоги, за исключением налога на прибыль	12	-
13	Судебные и арбитражные издержки, юридические и консультационные услуги	610	-
14	Расходы на создание резервов - оценочных обязательств	9 289	-
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	-	-
19	Услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	348	-
20	Неустойки, штрафы, пени	-	-
21	Прочее	10 619	-
22	Итого	75 855	-

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	1 полугодие 2019 г.	1 полугодие 2018 г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	3 979	-
2	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	(271)	-
3	Итого, в том числе:	3 709	-
4	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	-	-
5	расходы (доходы) по налогу на прибыль	3 709	-

Примечание 47. Налог на прибыль

Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2019 г.	1 полугодие 2018 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	821 402,00	-
2	Теоретические налоговые отчисления (возмещение) по соответствующей базовой ставке	164280	-
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:	112	-
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	-	-
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	112	-
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки, в том числе:	-4 232	-
7	доходы, ставка по которым составляет _%	-4 232	-
8	доходы или расходы, понесенные в юрисдикциях, система налогообложения которых отличается от национальной системы	-	-
9	Текущие налоговые отчисления, недостаточно (избыточно) сформированные в предыдущие периоды	-	-
10	Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды	-	-
11	Использование ранее не признанных налоговых убытков	-	-
12	Воздействие изменения ставки налога на прибыль	-	-
13	Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива	-	-
14	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	3 709	-

Примечание 51. Управление рисками

Анализ чувствительности обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения с... негосударственному пенсионному обеспечению

Таблица 51.1

пп	Наименование	Анализ изменения чувствительности обязательств НПФ; Период: 30.06.2019			Анализ изменения чувствительности обязательств НПФ; Период: 31.12.2018		
		Влияние на обязательства	Влияние на прибыль до налогообложения	Влияние на капитал	Влияние на обязательства	Влияние на прибыль до налогообложения	Влияние на капитал
1	Анализ изменения обязательств в случае изменения ставки дисконтирования [-1%]	188			88		
2	Анализ изменения обязательств в случае изменения ставки дисконтирования [+1%]	-103					
3	Анализ изменения обязательств в случае изменения допущения об индексации пенсий [-1%]	-103					
4	Анализ изменения обязательств в случае изменения допущения об индексации пенсий [+1%]	185			80		
5	Анализ изменения обязательств в случае изменения допущения о вероятности смерти [-10%]	57					
6	Анализ изменения обязательств в случае изменения допущения о вероятности смерти [+10%]	-52					

Примечание 51. Управление рисками

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

Таблица 51.3

пп	Наименование	Период: 30.06.2019	Период: 31.12.2018
1	2	3	4
1	Мужчины в возрасте до 44 лет	5 512 703	5 279 829
2	Мужчины в возрасте 45 – 49 лет	1 939 810	1 835 787
3	Мужчины в возрасте 50 – 54 лет	1 113 757	1 042 228
4	Мужчины в возрасте 55 – 59 лет	828 993	900 267
5	Мужчины в возрасте 60 – 69 лет	440 290	271 705
6	Мужчины в возрасте 70 – 79 лет	1 693	1 541
7	Мужчины в возрасте свыше 80 лет	35	17
8	Женщины в возрасте до 39 лет	2 440 861	2 276 063
9	Женщины в возрасте 40 – 44 лет	1 578 912	1 483 240
10	Женщины в возрасте 45 – 49 лет	1 391 199	1 253 228
11	Женщины в возрасте 50 – 54 лет	942 790	837 100
12	Женщины в возрасте 55 – 64 лет	468 133	427 536
13	Женщины в возрасте 65 – 74 лет	7 334	4 866
14	Женщины в возрасте свыше 75 лет	-	-
15	Итого обязательства по мужчинам	9 837 281	9 331 374
16	Итого обязательства по женщинам	6 829 230	6 282 033
17	Итого обязательства	16 666 511	15 613 407

Примечание 51. Управление рисками

Информация о кредитном качестве непросроченных и необесцененных долговых финансовых активов

Период: 30.06.2019

Таблица 51.5

пп	Наименование	Кредитный рейтинг : А	Кредитный рейтинг : Без рейтинга	Кредитный рейтинг : В
1	Денежные средства	1 430 747		8 654
2	и их эквиваленты, в том числе:	734 030		3
3	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицированные как денежные эквиваленты	642 563		
4	расчетные счета	54 155		8 651
5	денежные средства, переданные в доверительное управление	1 874 405		205 129
6	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1 874 405		205 129
7	сделки обратного репо			
8	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов			
9	прочие размещенные средства			
10	Долговые инструменты, в том числе:	15 888 819		
11	долговые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, всего, в том числе:	15 888 819		
12	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	9 179 655		
13	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	4 998 715		
14	долговые ценные бумаги иностранных государств			
15	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	1 117 314		
16	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций			
17	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	593 134		
18	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
19	долговые финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, всего, в том числе:			
20	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации			
21	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления			
22	долговые ценные бумаги иностранных государств			
23	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов			
24	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций			
25	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций			
26	долговые финансовые активы, удерживаемые до погашения, всего, в том числе:			
27	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации			
28	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления			
29	долговые ценные бумаги иностранных государств			
30	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов			
31	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций			
32	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций			
33	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве			
34	дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании			
35	дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения			
36	Прочие размещенные средства, всего, в том числе:		35 841	
37	долговые ценные бумаги			
38	займы, выданные			
39	сделки обратного репо			
40	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям		27 168	
41	финансовая аренда			
42	прочие размещенные средства и дебиторская задолженность		8 673	
43	Прочие активы		15 870	

Период 31.12.2018

пп	Наименование	Кредитный рейтинг : А	Кредитный рейтинг : Без рейтинга	Кредитный рейтинг : В
1	Денежные средства	1 897 939		62 009
2	и их эквиваленты, в том числе:	696 106		
3	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицированные как денежные эквиваленты	1 192 027		
4	расчетные счета	9 806		62 009
5	денежные средства, переданные в доверительное управление	2 442 470		82 033
6	Депозиты и прочие размещенные	2 442 470		82 033
7	средства в кредитных			
8	организациях и прочие размещенные средства			
9	Долговые	13 174 856		
10	инструменты, в том числе:	13 174 856		
11	долговые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, всего, в том числе:	7 500 437		
12	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	4 374 843		
13	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и			
14	долговые ценные бумаги иностранных государств			
15	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-	578 908		
16	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций			
17	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	720 669		
18	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-			
19	долговые финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, всего, в том числе:			
20	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации			
21	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и			
22	долговые ценные бумаги иностранных государств			
23	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-			
24	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций			
25	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций			
26	долговые финансовые активы, удерживаемые до погашения, всего, в том числе:			
27	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации			
28	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и			
29	долговые ценные бумаги иностранных государств			
30	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-			
31	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций			
32	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций			
33	Дебиторская			
34	задолженность по деятельности в			
35	дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании			
36	дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения			
37	Прочие размещенные		986	
38	средства, всего, в том числе:			
39	долговые ценные бумаги			
40	займы, выданные			
41	сделки обратного репо			
42	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским		833	
43	финансовая аренда			
44	прочие размещенные средства и дебиторская задолженность		153	
45	Прочие активы		5 714	

Примечание 51. Управление рисками

Информация о кредитном качестве прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности

Период 30.06.2019

Таблица 51.10

пп	Наименование			с задержкой платежа менее 30 дней	с задержкой платежа от 30 до 90 дней	с задержкой платежа от 90 до 180 дней	с задержкой платежа от 180 до 360 дней	с задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
1	Информация о кредитном качестве прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности	Просроченные, но не							
2		обесцененные прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, в том числе:	долговые ценные бумаги	35 841					35 841
3			займы, выданные						
4			сделки обратного репо						
5			расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	27 168					27 168
6			финансовая аренда						
7			Прочее	8 673					8 673
8									
9		Обесцененные прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, в том числе:	долговые ценные бумаги						
10			займы, выданные						
11			сделки обратного репо						
12			расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям						
13			финансовая аренда						
14			Прочее						
15									
16		Итого		35 841					35 841

Период 31.12.2018

пп	Наименование			с задержкой платежа менее 30 дней	с задержкой платежа от 30 до 90 дней	с задержкой платежа от 90 до 180 дней	с задержкой платежа от 180 до 360 дней	с задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
1	Информация о кредитном качестве прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности	Просроченные, но не							
2		обесцененные прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, в том числе:	долговые ценные бумаги	986					986
3			займы, выданные						
4			сделки обратного репо						
5			расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым	833					833
6			финансовая аренда						
7			Прочее	153					153
8									
9		Обесцененные прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, в том числе:	долговые ценные бумаги						
10			займы, выданные						
11			сделки обратного репо						
12			расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым						
13			финансовая аренда						
14			Прочее						
15									
16		Итого		986					986

Примечание 51. Управление рисками

Географический анализ финансовых активов и обязательств негосударственного пенсионного фонда

Период 30.06.2019

Таблица 51.11

пп	Наименование	Россия	Страны ОЭСР	Другие страны	Итого
1	Раздел I. Активы				
2	Денежные средства и их эквиваленты	1 439 409			1 439 409
3	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2 079 534			2 079 534
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	15 971 320			15 971 320
5	финансовые активы, переданные без прекращения признания				
6	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:				
7	финансовые активы, переданные без прекращения признания				
8	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:				
9	финансовые активы, переданные без прекращения признания				
10	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	35 841			35 841
11	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению				
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия				
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия				
14	Инвестиции в дочерние предприятия				
15	Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи				
16	Прочие активы	15 870			15 870
17	Итого активов	19 541 973			19 541 973
18	Раздел II. Обязательства				
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка				
20	Займы и прочие привлеченные средства				
21	Выпущенные долговые ценные бумаги				
22	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению				
23	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи				
24	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании				
25	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	1 634			1 634
26	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	17 306 163	195	35 698	17 342 056
27	Прочие обязательства	27 561			27 561
28	Итого обязательств	17 335 358	195	35 698	17 371 251
29	Чистая балансовая позиция	2 206 615	-195	-35 698	2 170 723

Период 31.12.2018

пп	Наименование	Россия	Страны ОЭСР	Другие страны	Итого
1	Раздел I. Активы				
2	Денежные средства и их эквиваленты	1 959 971			1 959 971
3	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2 524 503			2 524 503
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	13 244 694			13 244 694
5	финансовые активы, переданные без прекращения признания				
6	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:				
7	финансовые активы, переданные без прекращения признания				
8	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:				
9	финансовые активы, переданные без прекращения признания				
10	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	986			986

11		Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по				
12		Инвестиции в ассоциированные предприятия				
13		Инвестиции в совместно контролируемые предприятия				
14		Инвестиции в дочерние предприятия				
15		Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи				
16		Прочие активы	5 714			5 714
17		Итого активов	17 735 869			17 735 869
18	Раздел II.					
19	Обязательства	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка				
20		Займы и прочие привлеченные средства				
21		Выпущенные долговые ценные бумаги				
22		Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по	64 397			64 397
23		Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи				
24		Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании				
25		Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	1 568			1 568
26		Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с	16 048 601	81 741	140 577	16 270 919
27		Прочие обязательства	20 852			20 852
28		Итого обязательств	16 135 417	81 741	140 577	16 357 735
29	Чистая балансовая позиция		1 600 451	-81 741	-140 577	1 378 133

Примечание 51. Управление рисками

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

Период 30.06.2019

Таблица 51.13

пп	Наименование		До 3 месяцев	От 3 месяцев до года	Свыше года	Итого
1	Анализ					
2	финансовых	Раздел I. Активы				
3	активов и	Денежные средства и их эквиваленты	1 439 409			1 439 409
4	финансовых	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2 079 534			2 079 534
5	обязательств в	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	15 971 320			15 971 320
6	разрезе сроков,	финансовые активы, переданные без прекращения признания				
7	оставшихся до	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:				
8	погашения, на	финансовые активы, переданные без прекращения признания				
9	основе	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:				
10	ожидаемых	финансовые активы, переданные без прекращения признания				
11	сроков	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	35 841			35 841
12	погашения	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению				
13		Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи				
14		Прочие активы	15 870			15 870
15		Итого активов	19 541 973			19 541 973
16		Раздел II. Обязательства				
17		Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка				
18		Займы и прочие привлеченные средства				
19		Выпущенные долговые ценные бумаги				
20		Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению				
21		Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи				
22		Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании				
23		Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	23	68	1 544	1 634
24		Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	347 399	1 067 595	15 927 062	17 342 056
25		Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами				
26		Прочие обязательства	27 561			27 561
27		Итого обязательств	374 983	1 067 663	15 928 605	17 371 251
28		Разрыв ликвидности	19 166 991	-1 067 663	-15 928 605	2 170 723

Период 31.12.2018

пп	Наименование		До 3 месяцев	От 3 месяцев до года	Свыше года	Итого
1	Анализ					
2	финансовых	Раздел I. Активы				
3	активов и	Денежные средства и их эквиваленты	1 959 971			1 959 971
4	финансовых	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1 030 446	1 494 057		2 524 503
5	обязательств в	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	655 302	2 622 845	9 966 547	13 244 694
6	разрезе сроков,	финансовые активы, переданные без прекращения признания				
7	оставшихся до	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:				
8	погашения, на	финансовые активы, переданные без прекращения признания				
9	основе	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:				
10	ожидаемых	финансовые активы, переданные без прекращения признания				
11	сроков	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	986			986
12	погашения	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению				
13		Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи				
14		Прочие активы	5 714			5 714
15		Итого активов	3 652 420	4 116 902	9 966 547	17 735 869
16		Раздел II. Обязательства				
17		Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка				
18		Займы и прочие привлеченные средства				
19		Выпущенные долговые ценные бумаги				

20		Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по	64 397			64 397
21		Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи				
22		Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании				
23		Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	22	65	1 482	1 568
24		Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с	360 563	1 081 688	14 828 668	16 270 919
25		Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами				
26		Прочие обязательства	20 852			20 852
27		Итого обязательств	445 832	1 081 752	14 830 150	16 357 735
28	Разрыв ликвидности		3 206 587	3 035 149	-4 863 603	1 378 133

Примечание 51. Управление рисками

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

Период 30.06.2019

Таблица 51.14

пп	Наименование	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	Раздел I. Активы					
2	Денежные средства и их эквиваленты	1 439 409				1 439 409
3	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2 079 534				2 079 534
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	15 971 320				15 971 320
5	финансовые активы, переданные без прекращения признания					
6	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:					
7	финансовые активы, переданные без прекращения признания					
8	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:					
9	финансовые активы, переданные без прекращения признания					
10	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	35 841				35 841
11	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению					
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия					
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия					
14	Инвестиции в дочерние предприятия					
15	Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи					
16	Прочие активы	15 870				15 870
17	Итого активов	19 541 973				19 541 973
18	Раздел II. Обязательства					
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка					
20	Займы и прочие привлеченные средства					
21	Выпущенные долговые ценные бумаги					
22	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению					
23	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи					
24	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании					
25	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	1 634				1 634
26	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	17 342 056				17 342 056
27	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами					
28	Прочие обязательства	27 561				27 561
29	Итого обязательств	17 371 251				17 371 251
30	Чистая балансовая позиция	2 170 723				2 170 723

Период 31.12.2018

пп	Наименование	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	Раздел I. Активы					
2	Денежные средства и их эквиваленты	1 959 971				1 959 971
3	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2 524 503				2 524 503
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	13 244 694				13 244 694
5	финансовые активы, переданные без прекращения признания					
6	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:					
7	финансовые активы, переданные без прекращения признания					
8	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:					
9	финансовые активы, переданные без прекращения признания					
10	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	986				986
11	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению					
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия					
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия					
14	Инвестиции в дочерние предприятия					
15	Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи					
16	Прочие активы	5 714				5 714
17	Итого активов	17 735 869				17 735 869

18	Раздел II.					
19	Обязательства	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка				
20		Займы и прочие привлеченные средства				
21		Выпущенные долговые ценные бумаги				
22		Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по	64 397			64 397
23		Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи				
24		Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании				
25		Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	1 568			1 568
26		Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с	16 270 919			16 270 919
27		Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами				
28		Прочие обязательства	20 852			20 852
29		Итого обязательств	16 357 735			16 357 735
30	Чистая балансовая позиция		1 378 133			1 378 133

Примечание 51. Управление рисками

Общий анализ процентного риска негосударственного пенсионного фонда к возможным изменениям в процентных ставках в разрезе основных валют

Период: 1 полугодие 2019

Таблица 51.15

пп	Валюта	Увеличение (уменьшение) в базисных пунктах	Чувствительность чистого процентного дохода	Чувствительность капитала
1	Рубль	200,00 / (200,00)	(688994,99) / 724991,12	(535195,99) / 579992,896
2	Евро	200	0,00	0,00
3	Доллар США	200	0,00	0,00

Примечание 51. Управление рисками

Анализ влияния на прибыль до налогообложения и капитал основных ценовых параметров

Таблица 51.16

ПП	Наименование	Изменение допущений; Период: 1 полугодие 2019 г.	Период: 30.06.2019		Период: 31.12.2018	
			Влияние на прибыль до налогообложения	Влияние на капитал	Влияние на прибыль до налогообложения	Влияние на капитал
1	Наименование рыночного индекса [TAxis]: Индекс государственных облигаций (1-3 года) — совокупный доход	Изменение доходности индекса на 64 б.п.	8 261	6 609	8 213	6 570
2	Наименование рыночного индекса [TAxis]: Индекс корпоративных облигаций 1-3	Изменение доходности индекса на 62 б.п.	1 334	1 067	1 248	998
3	Наименование рыночного индекса [TAxis]: Индекс муниципальных облигаций (1-3 года, рейтинг ≥ BB-) — совокупный доход	Изменение доходности индекса на 63 б.п.	4 723	3 779	4 134	3 307

Остатки по операциям со связанными сторонами

Таблица 57.1

пп	Наименование	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	Денежные средства и их эквиваленты							10 204	10 204
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах								
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:							6 188 149	6 188 149
4	финансовые активы, переданные без прекращения признания								
5	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:								
6	финансовые активы, переданные без прекращения признания								
7	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:								
8	финансовые активы, переданные без прекращения признания								
9	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность							367	367
10	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению								
11	Прочие активы								
12	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка								
13	Займы и прочие привлеченные средства								
14	Выпущенные долговые ценные бумаги								
15	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению								
16	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании								
17	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые								
18	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод								
19	Резервы - оценочные обязательства					140		196 692	196 832
20	Прочие обязательства					2 393		2 393	2 393

Период 31.12.2018

[illegible]

Примечание 57. Операции со связанными сторонами

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами

Период 1 полугодие 2019

Таблица 57.2

пп	Наименование	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании								
2	Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод							18 682	18 682
3	Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании								
4	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод							14 136	14 136
5	Аквизиционные расходы								
6	Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению							324	324
7	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка							46 122	46 122
8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи								
9	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом								
10	Процентные доходы							191 883	191 883
11	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой								
12	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)								
13	Общие и административные расходы							8 844	8 844
14	Процентные расходы								
15	Прочие доходы								
16	Прочие расходы								

Примечание 57. Операции со связанными сторонами

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Период: 1 полугодие 2019

Таблица 57.3

пп	Наименование	Период: 1 полугодие 2019 г.	Период: 1 полугодие 2018 г.
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения	14 927	-
2	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности	-	-
3	Другие долгосрочные вознаграждения	-	-
4	Выходные пособия	-	-
5	Выплаты на основе долевого инструмента	-	-