

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45296559000	58483925	383/2

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ**
на 30 сентября 2018 г.

Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ» (НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ»)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 115114, Москва, Дербеневская набережная, д.7 стр. 22

Код формы по ОКУД: 0420205
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	на 30 сентября 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства и их эквиваленты	5	2 270 742	959 258
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-	6	3 167 133	4 189 653
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	7, 54	11 592 610	10 051 900
3.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	7, 56	-	-
4	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	8	-	-
4.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	8, 56	-	-
5	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:	9	-	-
5.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	9, 56	-	-
6	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	10	100 751	151 695
7	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	11	-	-
8	Инвестиции в ассоциированные предприятия	12	-	-
9	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	13	-	-
10	Инвестиции в дочерние предприятия	14	-	-

11	Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15	-	-
12	Инвестиционное имущество	16	-	-
13	Нематериальные активы	17	8 209	11 220
14	Основные средства	18	454	833
15	Отложенные аквизиционные расходы	19	-	-
16	Требования по текущему налогу на прибыль	47	-	-
17	Отложенные налоговые активы	47	-	-
18	Прочие активы	20	6 286	6 550
19	Итого активы		17 146 186	15 371 109
Раздел II. Обязательства				
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	22	-	-
21	Займы и прочие привлеченные средства	23	-	-
22	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	25	817	776
23	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15	-	-
24	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании	26	-	-
25	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	27	1 527	1 584
26	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	28	15 283 660	14 019 538
27	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным	29	-	-
28	Обязательство по текущему налогу на прибыль	47	(5 990)	23 022
29	Отложенные налоговые обязательства	47	-	-
30	Резервы – оценочные обязательства	30	2 203	9 934
31	Прочие обязательства	31	77 454	154 541
32	Итого обязательства		15 359 672	14 209 395
Раздел III. Средства, предназначенные для обеспечения уставной деятельности				
33	Совокупный вклад учредителей		208 068	208 068
34	Добавочные вклады учредителей		422 140	358 436
35	Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		-	-
36	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-

37	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		-	-
38	Резерв хеджирования денежных потоков		-	-
39	Прочие резервы		-	-
40	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 156 306	595 210
41	Итого средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности		1 786 514	1 161 714
42	Итого средства, предназначенные для обеспечения уставной деятельности, и обязательства		17 146 186	15 371 109

Исполнительный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Е.В. Горшкова
(инициалы, фамилия)

30 октября 2018 г.

