

Приложение №2 к Положению Банка России от 28 декабря 2015 года № 527-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов»

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45280569000	58483925	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕГОСУДАРСТВЕННОГО  
ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**  
на 31 марта 2018 г.

Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ"  
Почтовый адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 18, 5 этаж

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

Наименование показателя	1 квартал 2018 г.	2017 г.
<b>Раздел I. АКТИВЫ</b>		
Денежные средства и их эквиваленты	965 835 445,19	959 258 056,78
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	3 708 779 478,52	4 189 652 795,21
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	11 469 647 324,51	10 051 899 976,72
финансовые активы, переданные без прекращения признания	0	0
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	0	0
финансовые активы, переданные без прекращения признания	0	0
Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:	0	0
финансовые активы, переданные без прекращения признания	0	0
Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	160 132 024,06	151 695 382,06
Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	0	0
Инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0
Инвестиции в дочерние предприятия	0	0
Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	0	0
Инвестиционное имущество	0	0
Нематериальные активы	10 233 418,38	11 220 453,82
Основные средства	706 619,11	833 092,90

Отложенные аквизиционные расходы	0	0
Требования по текущему налогу на прибыль	0	0
Отложенные налоговые активы	0	0
Прочие активы	7 387 404,68	6 549 552,81
Итого активы	16 322 721 714,45	15 371 109 310,30
<b>Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	0	0
Займы и прочие привлеченные средства	0	0
Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	786 352,69	776 043,80
Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	0	0
Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании	0	0
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	1 570 487,89	1 584 325,60
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	14 631 912 882,69	14 019 537 996,92
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	0	0
Обязательство по текущему налогу на прибыль	-580 177,97	23 022 130,03
Отложенные налоговые обязательства	0	0
Резервы – оценочные обязательства	9 933 964,00	9 933 964,00
Прочие обязательства	157 837 231,06	154 540 715,29
Итого обязательства	14 801 460 740,36	14 209 395 175,64
<b>РАЗДЕЛ III. СРЕДСТВА ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Совокупный вклад учредителей	208 068 068,00	208 068 068,00
Добавочные вклады учредителей	381 468 685,32	358 435 728,02
Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	0	0
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	0	0
Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	0	0
Резерв хеджирования денежных потоков	0	0
Прочие резервы	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	931 724 220,77	595 210 335,19
Остаток на конец отчетного периода	1 521 260 974,09	1 161 714 131,21
Итого средства, предназначенные для обеспечения уставной деятельности, и обязательства	16 322 721 714,45	15 371 109 310,30

ВРИО Исполнительного директора

Е.В. Горшкова

Главный бухгалтер

К.Н. Березиков



*Handwritten signature in blue ink, likely belonging to E.V. Gorshkova or K.N. Beresikov.*