

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕГОСУДАРСТВЕННОГО  
ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
на 31 марта 2017 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)  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 31.03.2017	На 31.12.2016
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства и их эквиваленты	5	726 987	520 798
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	3 892 274	3 771 345
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	7, 54	7 952 498	7 435 357
3.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	7, 56	0	0
4	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	8	0	0
4.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	8, 56	0	0
5	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:	9	0	0
5.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	9, 56	0	0
6	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	10	2 825	129 174

7	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	11	0	0
8	Инвестиции в ассоциированные предприятия	12	0	0
9	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	13	0	0
10	Инвестиции в дочерние предприятия	14	0	0
11	Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15	0	0
12	Инвестиционное имущество	16	0	0
13	Нематериальные активы	17	1 260	1 391
14	Основные средства	18	1 213	1 198
15	Отложенные аквизиционные расходы	19	0	0
16	Требования по текущему налогу на прибыль	47	0	0
17	Отложенные налоговые активы	47	0	0
18	Прочие активы	20	7 906	8 709
19	Итого активов		12 584 963	11 867 972
Раздел II. Обязательства				
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	22	0	0
21	Займы и прочие привлеченные средства	23	0	0
22	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	25	860	780
23	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15	0	0
24	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании	26	0	0
25	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	27	974 852	964 046
26	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	28	10 915 350	10 306 261
27	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	29	0	0
28	Обязательство по текущему налогу на прибыль	47	-49	19 765
29	Отложенные налоговые обязательства	47	0	0
30	Резервы – оценочные обязательства	30	17 968	17 968
31	Прочие обязательства	31	12 322	137 332
32	Итого обязательства		11 921 302	11 446 152
Раздел III. Средства, предназначенные для обеспечения уставной деятельности				
33	Совокупный вклад учредителей		207 860	207 860
34	Добавочные вклады учредителей		239 713	220 714

35	Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	0	0
36	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	0	0
37	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	0	0
38	Резерв хеджирования денежных потоков	0	0
39	Прочие резервы	0	0
40	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	216 088	-6 754
41	Итого средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности	663 661	421 820
42	Итого средства, предназначенные для обеспечения уставной деятельности, и обязательства	12 584 963	11 867 972

Исполнительный директор

А.В. Андреев

Главный бухгалтер

К.Н. Березиков

09.10.2017

