

**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 31 марта 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства в кассе	12	23
2	Денежные средства в пути	-	-
3	Расчетные счета	667 846	1 192 027
4	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицированные как денежные эквиваленты	1 004 842	696 106
5	Денежные средства, переданные в доверительное управление	14 369	71 815
6	Прочие денежные средства и их эквиваленты	-	-
7	Итого	1 687 068	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 31 марта 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства в кассе	-	-
2	Денежные средства в пути	-	-
3	Расчетные счета	637 025	1 191 927
4	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицированные как денежные эквиваленты	531 622	305 495
5	Денежные средства, переданные в доверительное управление	14 369	71 815
6	Прочие денежные средства и их эквиваленты	-	-
7	Итого	1 183 016	1 569 238

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

**Денежные средства и их эквиваленты**  
Деятельность по обязательному пенсионному страхованию

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства в кассе	-	-
2	Денежные средства в пути	-	-
3	Расчетные счета	-	-
4	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицированные как денежные эквиваленты	-	-
5	Денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-
6	Прочие денежные средства и их эквиваленты	-	-
7	Итого	-	-

**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 31 марта 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства в кассе	12	23
2	Денежные средства в пути	-	-
3	Расчетные счета	30 821	100
4	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицированные как денежные эквиваленты	473 220	390 611
5	Денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-
6	Прочие денежные средства и их эквиваленты	-	-
7	Итого	504 052	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 31 марта 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства и их эквиваленты, представленные в бухгалтерском балансе	1 687 068	1 959 971
2	Банковские овердрафты (примечание 23)	-	-
3	Прочее	-	-
4	Денежные средства и их эквиваленты, представленные в отчете о потоках денежных средств	1 687 068	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 31 марта 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:	2 091 524	-	2 091 524	-	2 091 524
4	субординированные депозиты	-	-	-	-	-
5	Сделки обратного репо	-	-	-	-	-
6	Прочие размещенные средства	-	-	-	-	-
7	Итого	2 091 524	-	2 091 524	-	2 091 524

**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 марта 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:	-	-	1 891 257	-	1 891 257
4	субординированные депозиты	-	-	-	-	-
5	Сделки обратного репо	-	-	-	-	-
6	Прочие размещенные средства	-	-	-	-	-
7	Итого	1 891 257	-	1 891 257	-	1 891 257

**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 марта 2019 г.

Деятельность по обязательному пенсионному страхованию

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	субординированные депозиты	-	-	-	-	-
5	Сделки обратного репо	-	-	-	-	-
6	Прочие размещенные средства	-	-	-	-	-
7	Итого	-	-	-	-	-



**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 марта 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:	200 267	-	200 267	-	200 267
4	субординированные депозиты	-	-	-	-	-
5	Сделки обратного репо	-	-	-	-	-
6	Прочие размещенные средства	-	-	-	-	-
7	Итого	200 267	-	200 267	-	200 267

**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 обязательному пенсионному страхованию

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	субординированные депозиты	-	-	-	-	-
5	Сделки обратного репо	-	-	-	-	-
6	Прочие размещенные средства	-	-	-	-	-
7	Итого	-	-	-	-	-

**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 31 марта 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	14 980 553	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	14 980 553	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 31 марта 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	14 980 553	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	14 980 553	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 обязательному пенсионному страхованию

Таблица 7.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 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 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 31 марта 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 31 марта 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	31 262	-	31 262	-	31 262
6	Расчеты по финансовой аренде	-	-	-	-	-
7	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-	-	-	-	-
8	Расчеты с акционерами, участниками	-	-	-	-	-
9	Прочее	7 496	-	7 496	-	7 496
10	Итого	38 758	-	38 758	-	38 758



## 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 31 марта 2018 г.	-	-	-	-	-
14	Стоимость (или оценка) на 01 января 2019 г.	12 315	155	-	-	12 470
15	Накопленная амортизация	(6 025)	(149)	-	-	(6 174)
16	Балансовая стоимость на 01 января 2019 г.	7 275	17	-	-	7 292
17	Поступление	-	-	-	-	-
18	Затраты на создание	-	-	-	-	-
19	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-
20	Выбытие	-	-	-	-	-
21	Амортизационные отчисления	(985)	(10)	-	-	(995)
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 31 марта 2019 г.	6 290	7	-	-	6 297
27	Стоимость (или оценка) на 31 марта 2019 г.	12 315	155	-	-	12 470
28	Накопленная амортизация	(6 025)	(149)	-	-	(6 174)
29	Балансовая стоимость на 31 марта 2019 г.	6 290	7	-	-	6 297

## 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 31 марта 2018 г.	-	-	-	-	-	-
15	Стоимость (или оценка) на 01 января 2019 г.	-	1 268	-	2 394	180	3 843
16	Накопленная амортизация	-	(1 268)	-	(2 274)	(99)	(3 642)
17	Балансовая стоимость на 01 января 2019 г.	-	-	-	239	88	327
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	-	-	-	(119)	(7)	(126)
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 31 марта 2019 г.	-	-	-	121	81	202
29	Стоимость (или оценка) на 31 марта 2019 г.	-	1 268	-	2 394	180	3 843
30	Накопленная амортизация	-	(1 268)	-	(2 274)	(99)	(3 642)
31	Балансовая стоимость на 31 марта 2019 г.	-	-	-	121	81	202

**Примечание 20. Прочие активы**

**Прочие активы**

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 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	460	460
5	Расчеты по социальному страхованию	1 268	1 302
6	Расчеты с персоналом	2	2
7	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	3	-
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 605	3 949
9	Запасы	12	1
10	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное)	-	-
11	Прочие активы	-	-
12	Резерв под обесценение прочих активов	-	-
13	Итого	3 350	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 31 марта 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	6	64 397
3	Итого	6	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 31 марта 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	6	-
5	Итого	6	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 квартал 2019 г.	1 квартал 2018 г.
1	2	3	4
1	Обязательства на начало отчетного периода	1 568	-
2	Пенсионные взносы	-	-
3	Пенсионные выплаты	(15)	-
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	(15)	-
14	Обязательства на конец отчетного периода	1 554	-

**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 квартал 2019 г.	1 квартал 2018 г.
1	2	3	4
1	Обязательства на начало отчетного периода	16 270 919	-
2	Пенсионные взносы	1 003 343	-
3	Пенсионные выплаты	(204 069)	-
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	25	-
13	Итоговое увеличение обязательств	799 298	-
14	Обязательства на конец отчетного периода	17 070 217	-

**Примечание 31. Прочие обязательства**

**Прочие обязательства**

Таблица 31.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 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	14 907	9 302
4	Расчеты по социальному страхованию	2 175	3 287
5	Налог на добавленную стоимость, полученный	11	-
6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 035	2 669
7	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	419	76
8	Авансы (предоплаты) полученные	-	-
9	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное	-	-
10	Расчеты с прочими кредиторами	176	13
11	Прочее	6 965	5 504
12	Итого	25 686	20 852



**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 квартал 2019 г.	1 квартал 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	1 009 198	-
3	Итого	1 009 198	-

**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 страховые**

Таблица 34.3

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2019 г.	1 квартал 2018 г.
1	2	3	4
1	Взносы, полученные от физических лиц	-	-
2	Взносы, полученные от юридических лиц	-	-
3	Итого	-	-

**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 квартал 2019 г.	1 квартал 2018 г.
1	2	3	4
1	Взносы, полученные от физических лиц	223 265	-
2	Взносы, полученные от юридических лиц	785 933	-
3	Итого	1 009 198	-

**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 квартал 2019 г.	1 квартал 2018 г.
1	2	3	4
1	Выплаты по договорам, классифицированным как страховые	15	-
2	Выплаты по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных <b>выгод</b>	204 069	-
3	Итого	204 084	-

**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 квартал 2019 г.	1 квартал 2018 г.
1	2	3	4
1	Пенсионные выплаты	15	-
2	Выкупные суммы	-	-
3	Итого	15	-

**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 квартал 2019 г.	1 квартал 2018 г.
1	2	3	4
1	Пенсионные выплаты	3 607	-
2	Выкупные суммы	200 462	-
3	Итого	204 069	-

**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 квартал 2019 г.	1 квартал 2018 г.
1	2	3	4
1	Изменение обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	(9)	-
2	Изменение обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	(799 275)	-
3	Итого	(799 283)	-

**Примечание 37. Аквизиционные расходы**

**Аквизиционные расходы**

Таблица 37.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2019 г.	1 квартал 2018 г.
1	2	3	4
1	Комиссионное вознаграждение посредникам	-	-
2	Заработная плата сотрудников, занятых привлечением клиентов	565	-
3	Расходы на рекламу	-	-
4	Андеррайтинговые расходы	-	-
5	Прочие расходы, связанные с заключением договоров	-	-
6	Итого	565	-



**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 31 марта 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:	(783)	30 319	-	29 536
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	(783)	30 319	-	29 536
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	-	-	-	-

## Примечание 42. Процентные доходы

## Процентные доходы

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2019 г.	1 квартал 2018 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	329 167	-
2	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	260 381	-
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	68 786	-
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	329 167	-

**Примечание 44. Общие и административные расходы**

**Общие и административные расходы**

Таблица 44.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2019 г.	1 квартал 2018 г.
1	2	3	4
1	Расходы на персонал	13 231	-
2	Представительские расходы	-	-
3	Амортизация основных средств	126	-
4	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	995	-
5	Вознаграждение управляющей компании	6 348	-
6	Вознаграждение специализированному депозитарию	3 388	-
7	Расходы по операционной аренде	626	-
8	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	-	-
9	Профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	97	-
10	Расходы по страхованию	-	-
11	Реклама и маркетинг	-	-
12	Прочие налоги, за исключением налога на прибыль	11	-
13	Судебные и арбитражные издержки, юридические и консультационные услуги	14	-
14	Расходы на создание резервов - оценочных обязательств	4 845	-
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	12	-
20	Неустойки, штрафы, пени	-	-
21	Прочее	5 466	-
22	Итого	35 160	-

**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 квартал 2019 г.	1 квартал 2018 г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	2 966	-
2	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	-	-
3	Итого, в том числе:	2 966	-
4	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	-	-
5	расходы (доходы) по налогу на прибыль	2 966	-

**Примечание 51. Таблица 51.15**

Общий анализ процентного риска негосударственного  
пенсионного фонда к возможным изменениям в процентных  
ставках в разрезе основных валют на 31.03.2019 года

	Увеличение (уменьшение) в базисных пунктах	Чувствительность чистого процентного дохода	Чувствительность капитала
Рубль	200/(200)	548039,66/(548039,66)	65764,76/(65764,76)
Евро			
Доллар США			

---

**Примечание 51. Таблица 51.16 Анализ влияния на прибыль до налогообложения и капитал основных ценовых параметров (тыс. руб.)**

Номер строки	Рыночные индексы	Изменение допущений	31.03.2019г.		31.03.2018 г.	
			Влияние на прибыль до налогообложения	Влияние на капитал	Влияние на прибыль до налогообложения	Влияние на капитал
1	2	3	4	5	6	7
1	Индекс государственных облигаций (1-3 года) — совокупный доход	Изменение доходности индекса на 64 б.п.	8 362	6 690	5 924	4 739
2	Индекс муниципальных облигаций (1-3 года, рейтинг $\geq$ BB-) — совокупный доход	Изменение доходности индекса на 63 б.п.	4 227	3 382	4 247	3 398
3	Индекс корпоративных облигаций 1-3	Изменение доходности индекса на 62 б.п.	1 599	1 279	718	575

Примечание 51. Таблица 51.5

Информация о кредитном качестве  
непросроченных и необесцененных долговых финансовых активов на  
31.03.2019года

			Кредитный рейтинг : А	Кредитный рейтинг : Без рейтинга	Кредитный рейтинг : В
Денежные средства и их эквиваленты, в том числе:			1 680 302		6 754
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных	депозиты в кредитных организациях и расчетные счета		1 004 842		
	денежные средства, переданные в		667 846		
			7 615		6 754
	денежные средства, переданные в		3 096 366		
Долговые инструменты, в том числе:	депозиты в кредитных организациях и сделки обратного репо		3 096 366		
	долговые ценные бумаги кредитных				
	прочие размещенные средства				
			14 903 716		
Долговые инструменты, в том числе:	долговые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, всего, в том числе:	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	14 903 716		
		долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	8 710 868		
		долговые ценные бумаги иностранных государств	4 473 538		
		долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	832 115		
		долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0		
		долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	887 195		
		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					
Прочие размещенные средства, всего, в том числе:			38 758			
		долговые ценные бумаги				
		займы, выданные				
		сделки обратного репо				
		расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям		31 262		
		финансовая аренда				
Прочие активы			7 496			
			3 350			