### Денежные средства и их эквиваленты

ИТОГО по видам деятельности НПФ

Номер		на 30 сентября 2018 г.	на 21 докабря 2017 г
строки	Наименование показателя	на 30 сентяоря 2016 г.	на 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства в кассе	23	6
2	Денежные средства в пути	-	-
3	Расчетные счета	611 184	512 257
4	Депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, классифицированные как денежные эквиваленты	1 655 222	36 958
5	Денежные средства, переданные в доверительное управление	4 314	410 037
6	Прочие денежные средства и их эквиваленты	-	-
7	Итого	2 270 742	959 258

### Денежные средства и их эквиваленты

Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению

Номер	Наименование показателя	на 30 сентября 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
строки	Transferrobannie frontasaresbi	на за сентлери 2010 г.	па 31 декаори 2017 1.
1	2	3	4
1	Денежные средства в кассе	-	-
2	Денежные средства в пути	-	-
3	Расчетные счета	606 671	505 637
4	Депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, классифицированные как денежные эквиваленты	1 269 071	12
5	Денежные средства, переданные в доверительное управление	4 314	410 037
6	Прочие денежные средства и их эквиваленты	-	-
7	Итого	1 880 055	915 686

**Денежные средства и их эквиваленты** Деятельность по размещению и использованию собственных средств (средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности) негосударственного пенсионного фонда

Номер	Наименование показателя	на 30 сентября 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
строки	Transienobanne nokasaresin	на зо сентиори 2010 1.	па 31 декаори 2017 1.
1	2	3	4
1	Денежные средства в кассе	23	6
2	Денежные средства в пути	-	-
3	Расчетные счета	4 513	6 621
	Депозиты в кредитных организациях и банках-		
4	нерезидентах, классифицированные как	386 151	36 946
	денежные эквиваленты		
5	Денежные средства, переданные в		
3	доверительное управление	_	
6	Прочие денежные средства и их эквиваленты	-	-
7	Итого	390 687	43 572

### Сверка сумм, содержащихся в отчете о денежных потоках, с аналогичными статьями, представленными в бухгалтерском балансе

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства и их эквиваленты, представленные в бухгалтерском балансе	2 270 742	959 258
2	Банковские овердрафты (примечание 23)	-	-
3	Прочее	-	-
4	Денежные средства и их эквиваленты, представленные в отчете о потоках денежных средств	2 270 742	959 258

#### Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

на 30 сентября 2018 г. ИТОГО по видам деятельности НПФ

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-					
1	нерезидентов, в том числе:	-	-	-		-
2	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения				_	
	признания					
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,	3 167 123		3 167 123	_	3 167 123
	в том числе:	3 107 123		3 107 123		3 107 123
4	субординированные депозиты	-	-	-	-	-
5	Сделки обратного репо	-	-	-	-	-
6	Прочие размещенные средства	10	-	10	-	10
7	Итого	3 167 133	-	3 167 133	-	3 167 133

#### Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

на 30 сентября 2018 г.

Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению

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-					
1	нерезидентов, в том числе:	-	-	-	-	-
2	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения					
	признания	-	-	-		_
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,		_	2 981 664	_	2 981 664
	в том числе:	-	-	2 981 004		2 981 004
4	субординированные депозиты	-	-	-	-	-
5	Сделки обратного репо	-	-	-	-	-
6	Прочие размещенные средства	-	-	-	-	-
7	Итого	2 981 664	-	2 981 664	-	2 981 664

### Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах на 30 сентября $2018\ \Gamma$ .

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

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-					
1	нерезидентов, в том числе:	-	-	-	-	-
2	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения					
	признания	-	-	-		_
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,	185 459		185 459	_	185 459
	в том числе:	103 439	-	163 439		183 439
4	субординированные депозиты	-	-	-	-	-
5	Сделки обратного репо	-	-	-	-	-
6	Прочие размещенные средства	10	-	10	-	10
7	Итого	185 469	-	185 469	-	185 469

#### Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

на 31 декабря 2017 г. ИТОГО по видам деятельности НП $\Phi$ 

Таблица 6.1

Номер строки	Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1 1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банковнерезидентов, в том числе:	-	-	-	-	-
2	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	-	-	-	-	-
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	4 189 643	-	4 189 643	-	4 189 643
4	субординированные депозиты	-	-	-	-	-
5	Сделки обратного репо	-	-	-	-	-
6	Прочие размещенные средства	10	-	10		10
7	Итого	4 189 653	-	4 189 653	-	4 189 653

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 2017 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-					
1	нерезидентов, в том числе:	-	-	-	_	_
) 2	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения			_	_	
	признания					
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,			3 794 353	_	3 794 353
	в том числе:			3 774 333		3 174 333
4	субординированные депозиты	-	-	-	-	-
5	Сделки обратного репо	-	-	-	-	-
6	Прочие размещенные средства	-	-	-	-	_
7	Итого	3 794 353	-	3 794 353	-	3 794 353

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 2017 г.

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

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: долговые ценные бумаги, переданные без прекращения					
2	признания	-	-	-	-	-
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	395 290	-	395 290	-	395 290
4	субординированные депозиты	-	-	-	-	-
5	Сделки обратного репо	-	-	-	-	-
6	Прочие размещенные средства	10	-	10	-	10
7	Итого	395 300	-	395 300	-	395 300

### 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 сентября 2018 г.	на 31 декабря 2017 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	11 592 610	10 051 900
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	11 592 610	10 051 900

### 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 сентября 2018 г.	на 31 декабря 2017 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	11 592 610	10 051 900
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	11 592 610	10 051 900

#### Примечание 10. Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность

### Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, деятельность по негосударственному пенсионнному обеспечению на 30 сентября 2018 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	-	-	-	-	_
	Расчеты по конверсионным операциям, производным					
5	финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	29 923	-	29 923	-	29 923
	и брокерским операциям					
	Расчеты по финансовой аренде	-	-	-	•	0
7	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-	-	-	-	0
8	Расчеты с акционерами, участниками	-	-	-		0
9	Прочее	70 682	-	70 682	-	70 682
10	Итого	100 605	-	100 605	-	100 605

### Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, деятельность по размещению и использованию средств, предназначенных для обеспечения уставной на 30 сентября 2018 г.

Таблица 10.1

Номер	Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-	_
2	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения	-	-	-		-
3	Займы, выданные	-	-	-	-	-
4	Сделки обратного репо	-	_	-	-	-
5	Расчеты по конверсионным операциям, производным	-	-	-	-	-
6	Расчеты по финансовой аренде	-		-	-	_
7	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-	-	-	-	-
8	Расчеты с акционерами, участниками	-	-	-	-	-
	Прочее	146		146	-	146
10	Итого	146		146	-	146

### Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, итого по всем видам деятельности на 30 сентября 2018 г.

Таблица 10.1

Номер	Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-	-
2	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения	-	-	-		-
3	Займы, выданные	-	_	-	-	-
4	Сделки обратного репо	-	-	_	•	-
5	Расчеты по конверсионным операциям, производным	29 923	-	29 923	1	29 923
6	Расчеты по финансовой аренде	-	-	-	1	-
7	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-	-	-	-	-
8	Расчеты с акционерами, участниками	-	-	-	_	_

9	Прочее	70 828 -	70 828	-	70 828
10	Итого	100 751 -	100 751	_	100 751

### Примечание 17. Нематериальные активы

### Нематериальные активы

Таблица 17.1

Номер	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Клиентская база	Прочее	Итого
1	2.	3	<del>франиизы</del> 4	5	6	7
1	Стоимость (или оценка) на 01 января 2017 г.	1 746	139	_		1 885
2	Накопленная амортизация	(826)	(63)	-	_	(889)
3	Балансовая стоимость на 01 января 2017 г.	1 280	111	-	-	1 391
4	Поступление	-	-	-	4 090	4 090
5	Затраты на создание	-	-	-	-	-
	Перевод в долгосрочные активы (активы					
6	выбывающих групп), классифицированные как	_	-	_	_	=
	предназначенные для продажи					
7	Выбытие	-	-	-	-	-
8	Амортизационные отчисления	(360)	(35)	-	-	(396)
9	Отражение величины обесценения в отчете о	·	· /			·
9	финансовых результатах	-	-	-	-	-
10	Восстановление обесценения в отчете о					
10	финансовых результатах	-	-	-	-	-
11	Переоценка	-	-	-	-	-
12	Прочее	-	-	-	-	-
13	Балансовая стоимость на 30 сентября 2017 г.	920	76	-	4 090	5 086
14	Стоимость (или оценка) на 01 января 2018 г.	12 193	155	-	-	12 348
15	Накопленная амортизация	(4 037)	(124)	-	-	(4 161)
16	Балансовая стоимость на 01 января 2018 г.	11 142	78	-	-	11 220
17	Поступление	23	-	-	-	23
18	Затраты на создание	=	-	-	-	-
	Перевод в долгосрочные активы (активы					
19	выбывающих групп), классифицированные как	-	-	-	-	-
	предназначенные для продажи					
20	Выбытие	-		-	-	
21	Амортизационные отчисления	(2 986)	(47)	-	-	(3 034)
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 сентября 2018 г.	8 179	31	-	-	8 209
27	Стоимость (или оценка) на 30 сентября 2018 г.	12 215	155	-	-	12 370
28	Накопленная амортизация	(4 037)	(124)	-	-	(4 161)
29	Балансовая стоимость на 30 сентября 2018 г.	8 179	31	-	-	8 209

### Примечание 18. Основные средства

### Основные средства

Таблица 18.1

Номер строки	Наименование показателя	Земля, здания и сооружения	Офисное и компью- терное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стоимость (или оценка) на 01 января 2017 г.	-	1 268	-	2 394	45	3 708
2	Накопленная амортизация	-	(1 268)	-	(1 556)	(59)	(2 884)
3	Балансовая стоимость на 01 января 2017 г.	-	-	-	1 197	ĺ	1 198
4	Поступление	-	-	-	1 078	135	1 213
5	Затраты на сооружение (создание)	-	-	-	-	=	-
6	Передача	-	-	-	-	-	-
	Перевод в долгосрочные активы (активы						
7	выбывающих групп), классифицированные как	-	_	-	_	-	-
	предназначенные для продажи						
8	Выбытие	-	-	-	(1 078)	-	(1 078)
9	Амортизационные отчисления	-	-	-	(359)	(14)	(373)
10	Отражение величины обесценения в отчете о					` '	, ,
10	финансовых результатах	-	-	-	-	-	-
	Восстановление обесценения в отчете о						
11	финансовых результатах	=	-	-	-	-	-
12	Переоценка	-	-	-	-	-	-
13	Прочее	-	-	-	-	-	-
14	Балансовая стоимость на 30 сентября 2017 г.	-	-	-	838	122	960
15	Стоимость (или оценка) на 01 января 2018 г.	-	1 268	-	2 394	180	3 843
16	Накопленная амортизация	-	(1 268)	-	(2 035)	(86)	(3 390)
17	Балансовая стоимость на 01 января 2018 г.	_	-	-	718	115	833
18	Поступление	-	=	-	-	-	-
19	Затраты на сооружение (создание)	_	-	-	-	-	-
20	Передача	-	-	-	-	-	-
	Перевод в долгосрочные активы (активы						
21	выбывающих групп), классифицированные как	_	_	-	_	-	-
	предназначенные для продажи						
22	Выбытие	-	-	-	-	-	-
23	Амортизационные отчисления	-	-	-	(359)	(20)	(379)
	Отражение величины обесценения в отчете о					` '	, ,
24	финансовых результатах	-	-	-	-	-	-
2.5	Восстановление обесценения в отчете о						
25	финансовых результатах	-	-	-	-	-	-
26	Переоценка	_	_	_	_	_	_
27	Прочее	_	_	-	_	_	_
28	Балансовая стоимость на 30 сентября 2018 г.	_	_	-	359	95	454
29	Стоимость (или оценка) на 30 сентября 2018 г.	_	1 268	_	2 394	180	3 843
30	Накопленная амортизация	-	(1 268)	-	(2 035)	(86)	(3 390)
31	Балансовая стоимость на 30 сентября 2018 г.	_	(00)	_	359	95	454

### Примечание 20. Прочие активы

### Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2018 г.	на 31 декабря 2017 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	22	22
5	Расчеты по социальному страхованию	1 154	979
6	Расчеты с персоналом	1	26
7	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	-	=
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5 107	5 521
9	Запасы	3	3
10	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное	-	-
11	Прочие активы	-	-
12	Резерв под обесценение прочих активов	-	-
13	Итого	6 286	6 550

# 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 обеспечнию

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по обязательному пенсионному страхованию	-	-
2	Кредиторская задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	817	776
3	Итого	817	776

# Примечание 25. Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

### **Кредиторская** задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по выплатам и переплата по взносам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения,	-	-
2	классифицированным как страховые Кредиторская задолженность по выплатам и переплата по взносам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгол	817	776
3	Кредиторская задолженность перед агентами	-	-
4	Прочая кредиторская задолженность	-	-
5	Итого	817	776

### 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	Наименование показателя	9 месяцев 2018 г.	9 месяцев 2017 г.
строки	Паименование показателя	9 месяцев 2018 1.	у месяцев 2017 1.
1	2	3	4
1	Обязательства на начало отчетного периода	1 584	1 544
2	Пенсионные взносы	-	-
3	Пенсионные выплаты	(57)	(53)
4	Распределение результата размещения	-	-
5	Актуарные прибыли (убытки), в том числе:	-	-
6	изменения в допущениях:	-	-
7	Экономические	-	-
8	Демографические	-	-
9	эффект отличия фактического хода событий от актуарных		
9	допущений, в том числе:	-	-
	эффект отличия фактического уровня индексации пенсий по		
10	пенсионным планам (пенсионным схемам) от актуарных	-	-
	допущений		
11	Изменение обязательств вследствие отличия тарифного		
11	актуарного базиса от резервного	-	-
	Увеличение (уменьшение) обязательств вследствие		
12	реклассификации договоров негосударственного пенсионного	-	-
	обеспечения		
12.	Прочее	-	-
13	Итоговое увеличение обязательств	(57)	(53)
14	Обязательства на конец отчетного периода	1 527	1 491

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	9 месяцев 2018 г.	9 месяцев 2017 г.
1	2.	3	4
1	Обязательства на начало отчетного периода	14 019 538	10 771 794
2	Пенсионные взносы	2 104 391	2 542 028
3	Пенсионные выплаты	(840 270)	(666 315)
4	Распределение результата размещения	-	-
5	Актуарные прибыли (убытки), в том числе:	-	-
6	изменения в допущениях:	=	=
7	Экономические	=	=
8	Демографические	-	-
9	эффект отличия фактического хода событий от актуарных		
9	допущений, в том числе:	-	-
	эффект отличия фактического уровня индексации пенсий		
10	по пенсионным планам (пенсионным схемам) от	-	-
	актуарных допущений		
11	Изменение обязательств вследствие отличия тарифного		_
11	актуарного базиса от резервного		
	Увеличение (уменьшение) обязательств вследствие		
12	реклассификации договоров негосударственного пенсионного	-	-
	обеспечения		
12.	Прочее	-	<u>-</u>
13	Итоговое увеличение обязательств	1 264 122	1 875 713
14	Обязательства на конец отчетного периода	15 283 660	12 647 508

### Примечание 30. Резервы - оценочные обязательства

### Анализ изменений резервов - оценочных обязательств

Таблица 30.1

Номер строки	Наименование показателя	Налоговые риски	Судебные иски	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Балансовая стоимость на 31 декабря 2017 г.	-	-	9 934	9 934
2	Создание резервов	-	-	-	-
3	Использование резервов	-	-	(3 377)	(3 377)
4	Восстановление неиспользованных резервов	-	-	-	-
5	Прочее	-	-	(4 354)	(4 354)
6	Балансовая стоимость на 30 сентября 2018 г.	-	-	2 203	2 203

### Примечание 31. Прочие обязательства

### Прочие обязательства

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
	Расчеты по конверсионным операциям,		
1	производным финансовым инструментам,		
1	операциям с ценными бумагами и брокерским	-	-
	операциям		
2	Расчеты с акционерами, участниками	-	-
3	Расчеты с персоналом	4 889	2 537
4	Расчеты по социальному страхованию	1 551	759
5	Налог на добавленную стоимость, полученный	-	2
6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	626	770
7	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на	597	20
/	прибыль		20
8	Авансы (предоплаты) полученные	1	-
	Накопленная величина изменения		
9	справедливой стоимости объекта	-	-
	хеджирования (твердое договорное		
10	Расчеты с прочими кредиторами	3	145 122
11	Прочее	69 788	5 332
12	Итого	77 454	154 541

### Примечание 34. Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

### Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2018 г.	9 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
1	Взносы по договорам, классифицированным как страховые	-	-
2	Взносы по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгол	2 122 224	2 559 175
3	Итого	2 122 224	2 559 175

### Примечание 34. Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

### Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения

Номер строки	Наименование показателя	3 квартал 2018 г.	3 квартал 2017 г.
1	2	3	4
1	Взносы по договорам, классифицированным как страховые	-	-
2	Взносы по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгол	631 752	588 287
3	Итого	631 752	588 287

### 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	9 месяцев 2018 г.	9 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
1	Взносы, полученные от физических лиц	593 852	556 978
2	Взносы, полученные от юридических лиц	1 528 372	2 002 197
3			
4	Итого	2 122 224	2 559 175

#### 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

Номер	Наименование показателя	3 квартал 2018 г.	3 квартал 2017 г.
1	2	3	4
1	Взносы, полученные от физических лиц	195 585	188 820
2	Взносы, полученные от юридических лиц	436 167	399 467
3			
4	Итого	631 752	588 287

### Структура и количество действующих договоров негосударственного пенсионного обеспечения, количество участников

			таолица эт.о
Структура и количество действующих договоров негосударственного пенсионного обеспечения, количество участников		За отчетный период	За сопоставимый период прошлого года
Net Military i Wellington		3	4
Структура и количество действующих договоров негосударственного пенсионного обеспечения, количество участников	1		
Количество действующих договоров негосударственного пенсионного обеспечения (единиц), в том числе:	2	11476	10874
с физическими лицами	3	11300	10705
с юридическими лицами	4	176	169
Количество участников по действующим договорам негосударственного пенсионного обеспечения (человек)	5	40201	38923
Количество участников, получающих негосударственную пенсию (человек)	6	154	98
Количество заключенных договоров негосударственного пенсионного обеспечения (единиц) за отчетный период	7	1205	2197
Количество участников по заключенным за отчетный период договорам негосударственного пенсионного обеспечения	8	2666	4066

### 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"

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2018 г.	9 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
1	Выплаты по договорам, классифицированным как страховые	57	53
2	Выплаты по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгол	840 270	666 315
3	Итого	840 326	666 368

### 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

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2018 г.	9 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
1	Пенсионные выплаты	57	53
2	Выкупные суммы	-	-
3	Итого	57	53

### 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

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2018 г.	9 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
1	Пенсионные выплаты	37 066	12 847
2	Выкупные суммы	803 204	653 468
3	Итого	840 270	666 315

### Количество прекративших действие договоров негосударственного пенсионного обеспечения и выбывших участников

Таблица 35.5

Количество прекративших действие договоров негосударственного пенсионного обеспечения и выбывших участников		На конец отчетного периода	За аналогичный период прошлого года
		3	4
Количество прекративших действие договоров			
негосударственного пенсионного обеспечения и	1		
выбывших участников			
Количество договоров негосударственного пенсионного			
обеспечения, прекративших действие за отчетный	2	748	587
период (единиц)			
Количество выбывших за отчетный период участников	2	1 571	1 439
(человек), в том числе:	3	1 3/1	1 439
в связи со смертью участника	4	15	22
расторгнутых по инициативе вкладчика (участника)	5	1554	1415
вследствие выполнения обязательств по договору	6	2	2
по другим причинам	7		

### 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

Номер	Наименование показателя	9 месяцев 2018 г.	9 месяцев 2017 г.
строки	паименование показателя	9 месяцев 2016 Г.	9 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
1	Изменение обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	57	53
2	Изменение обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгол	(1 264 122)	(1 875 713)
3	Итого	(1 264 065)	(1 875 660)

### Примечание 37. Аквизиционные расходы

### Аквизиционные расходы

Номер	Наименование показателя	9 месяцев 2018 г.	9 месяцев 2017 г.
строки	Transferrobannie frontasaresbi	у месяцев 2010 1.	у шееяцев 2017 1.
1	2	3	4
1	Комиссионное вознаграждение посредникам	-	-
2	Заработная плата сотрудников, занятых	2 011	10 238
	привлечением клиентов	2 011	
3	Расходы на рекламу	-	-
4	Андеррайтинговые расходы	-	-
5	Прочие расходы, связанные с заключением		
	договоров	-	-
6	Итого	2 011	10 238

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 сентября 2018 г.

Номер	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:	(2 684)	(274 592)	-	(277 276)
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	ı	ı	ı	ı
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 ценные бумаги, классифицированные как	-	-	-	-
4	оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	(2 684)	(274 592)	-	(277 276)
5	Финансовые обязательства, в том числе:	-	-	-	-
6	финансовые обязательства, предназначенные для торговли	-	-	-	-
7	производные финансовые инструменты				
8					
9	Итого	(2 684)	(274 592)		(277 276)

### Примечание 42. Процентные доходы

### Процентные доходы

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2018 г.	9 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	910 147	880 955
2	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	645 830	581 139
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	264 317	299 817
6	по выданным займам и прочим размещенным средствам	-	-
7	по финансовой аренде	-	-
8	Прочее	-	-
9	По обесцененным финансовым активам, в том числе:	-	-
10	more.		
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	910 147	880 955

### Примечание 43. Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом

### Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2018 г.	9 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
1	Дивиденды и доходы от участия	5 576	147
2	Доходы (расходы) от переоценки драгоценных металлов	5 576	147
3	Доходы (расходы) от операций с драгоценными металлами	-	-
4	Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения) финансовых активов	-	-
5	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью	-	-
5.1	при первоначальном признании Доходы (расходы) от операций с акциями (долями участия) дочерних и ассоциированных предприятий	-	-
6	Прочее	-	-
7	Итого	-	-

### Примечание 44. Общие и административные расходы

### Общие и административные расходы

Таблица 44.1

Номер	Наименование показателя	9 месяцев 2018 г.	9 месяцев 2017 г.
строки 1	2	3	4
1	Расходы на персонал	35 029	29 998
2	Представительские расходы	2	27 776
3	Амортизация основных средств	379	373
	Амортизация программного обеспечения и		
4	1 1	3 034	396
5	прочих нематериальных активов Вознаграждение управляющей компании	16 085	12 241
	Вознаграждение управляющей компании Вознаграждение специализированному		12 241
6	1 1	9 222	7 701
7	депозитарию Расходы по операционной аренде	6 934	8 753
/	Расходы по операционной аренде  Расходы по операциям с основными	0 934	6 733
8	_	-1	-
	средствами и нематериальными активами Профессиональные услуги (охрана, связь и		
9		484	1 072
10	другие)		
11	Расходы по страхованию	135	153
11	Реклама и маркетинг	133	133
12	Прочие налоги, за исключением налога на	5	43
	прибыль Судебные и арбитражные издержки,		
13		317	130
	юридические и консультационные услуги		
14	Расходы на создание резервов - оценочных	-	=
	обязательств		
15	Расходы по договорам на оказание услуг по	_	=
	ведению пенсионных счетов		
1.0	Расходы на информирование вкладчиков,		
16	участников и застрахованных лиц о состоянии	-1	=
1.77	счетов		
17	Расходы на доставку пенсий	-	- 255
18	Командировочные расходы	38	255
19	Услуги кредитных организаций и банков-	96	106
	нерезидентов		
20	Неустойки, штрафы, пени		12.025
21	Прочее	9 717	13 827
22	Итого	81 477	75 057

## Примечание 45. Процентные расходы

### Процентные расходы

### Таблица 45.1

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2018 г.	9 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
1	По кредитам, полученным	-	-
2	По обязательствам по финансовой аренде	-	-
3	По выпущенным ценным бумагам	-	-
4	По займам и прочим привлеченным средствам	-	124
5	Прочее	_	-
6	Итого	_	124

### 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	9 месяцев 2018 г.	9 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	(11 657)	(5 144)
2	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	-	-
3	Итого, в том числе:	(11 657)	(5 144)
4	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	-	-
5	расходы (доходы) по налогу на прибыль	(11 657)	(5 144)

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

		На конец отчетного периода	На конец прошлого года
		3	4
Мужчины в возрасте до 44 лет	1	5 061 877	4 821 451
Мужчины в возрасте 45 – 49 лет	2	1 708 075	1 526 587
Мужчины в возрасте 50 – 54 лет	3	959 969	880 317
Мужчины в возрасте 55 – 59 лет	4	830 110	698 476
Мужчины в возрасте 60 – 69 лет	5	239 005	225 838
Мужчины в возрасте 70 – 79 лет	6	1 368	830
Мужчины в возрасте свыше 80 лет	7	17	17
Женщины в возрасте до 39 лет	8	2 172 844	2 044 144
Женщины в возрасте 40 – 44 лет	9	1 402 659	1 231 266
Женщины в возрасте 45 – 49 лет	10	1 098 808	960 162
Женщины в возрасте 50 – 54 лет	11	787 835	651 042
Женщины в возрасте 55 – 64 лет	12	394 855	364 195
Женщины в возрасте 65 – 74 лет	13	4 048	5 869
Женщины в возрасте свыше 75 лет	14	0	0
Итого обязательства по мужчинам	15	8 800 421	8 153 516
Итого обязательства по женщинам	16	5 861 049	5 256 677
Итого обязательства	17	14 661 470	13 410 193

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

A			На конец отчетного г	периода	На конец предыдущего года					
Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разр		До 3 месяцев	От 3 месяцев до года	Свыше года	Итого	До 3 месяцев	От 3 месяцев до года	Свыше года	Итого	
оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков пога	ашения	3	4	5	6	7	8	9	10	
Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в										
разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе										
ожидаемых сроков погашения										
Раздел I. Активы										
Денежные средства и их эквиваленты	1	2 270 742	0	0	2 270 742	959 258	0	0	959 258	
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных	2	692 739	1 727 047	747 347	3 167 133	556 240	1 300 869	2 332 544	4 189 653	
организациях и банках-нерезидентах	2									
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости,		105 664	1 466 476	10 020 471	11 592 610	1 682 935	326 640	8 042 324	10 051 900	
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка,	3									
в том числе:										
финансовые активы, переданные без прекращения признания	4									
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том	5									
числе:	5									
финансовые активы, переданные без прекращения признания	6									
	7									
Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:	,									
финансовые активы, переданные без прекращения признания	8									
Прочие размещенные средства и прочая дебиторская	9	100 751	0	0	100 751	151 695	0	0	151 695	
задолженность	9									
Деоиторская задолженность по деятельности в качестве										
страховщика по обязательному пенсионному страхованию,	10									
деятельности по негосударственному пенсионному	10									
обеспечению										
Активы, включенные в выбывающие группы,	11									
классифицируемые как предназначенные для продажи										
Прочие активы	12									
Итого активов	13	3 169 896	3 193 523	10 767 818	17 131 237	3 350 129	1 627 509	10 374 868	15 352 506	
Раздел II. Обязательства										
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой										
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли	14									
или убытка										
Займы и прочие привлеченные средства	15									
Выпущенные долговые ценные бумаги	16									
Кредиторская задолженность по деятельности в качестве		817	0	0	817	776	0		776	
страховщика по обязательному пенсионному страхованию,	17							1		
деятельности по негосударственному пенсионному	17									
обеспечению					1					
Обязательства, включенные в выбывающие группы,	18									
классифицируемые как предназначенные для продажи										
Обязательства по договорам об обязательном пенсионном	19							1		
страховании										

		22	69	1 436	1 527	20	60	1 504	1 584
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного	20								
обеспечения, классифицированным как страховые									
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного		312 113	1 004 175	13 967 371	15 283 660	159 597	727 534	13 132 407	14 019 538
обеспечения, классифицированным как инвестиционные с	21								
негарантированной возможностью получения дополнительных	21								
выгод									
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании		0	0	0	0	0	0	0	0
трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными	22								
платежами									
Прочие обязательства	23	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого обязательств	24	312 952	1 004 244	13 968 807	15 286 004	160 393	727 594	13 133 911	14 021 898
Разрыв ликвидности	25	2 856 944	2 189 278	-3 200 989	1 845 234	3 189 736	899 915	-2 759 043	1 330 608

### Географический анализ финансовых активов и обязательств негосударственного пенсионного фонда

			На конец отч	етного периода			На конец пре	дыдущего года	
		Россия	Страны ОЭСР	Другие страны	Итого	Россия	Страны ОЭСР	Другие страны	Итого
		3	4	5	6	3	4	5	6
Раздел I. Активы									
Денежные средства и их эквиваленты	1	2 270 742	0	0	2 270 742	959 258	0	0	959 258
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных	2	3 167 133	0	0	3 167 133	4 189 653	0	0	4 189 653
организациях и банках-нерезидентах	2								
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости,		11 592 610	0	0	11 592 610	10 051 900	0	0	10 051 900
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка,	3								
в том числе:									
финансовые активы, переданные без прекращения признания	4								
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том									
числе:	5								
финансовые активы, переданные без прекращения признания	6								
	7								
Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:									
финансовые активы, переданные без прекращения признания	8								
Прочие размещенные средства и прочая дебиторская	9								
задолженность									
Дебиторская задолженность по деятельности в качестве									
страховщика по обязательному пенсионному страхованию,	10								
деятельности по негосударственному пенсионному									
обеспечению									
Инвестиции в ассоциированные предприятия	11								
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12								
Инвестиции в дочерние предприятия	13								
Активы, включенные в выбывающие группы,	14								
классифицируемые как предназначенные для продажи									
Прочие активы	15								
Итого активов	16	17 030 486	0	0	17 030 486	15 200 811	0	0	15 200 811
Раздел II. Обязательства									
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой									
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли	17								
или убытка									
Займы и прочие привлеченные средства	18								
Выпущенные долговые ценные бумаги	19								
Кредиторская задолженность по деятельности в качестве		817	0	0	817	776	0	0	776
страховщика по обязательному пенсионному страхованию,	20								
деятельности по негосударственному пенсионному	20								
обеспечению		1							
Обязательства, включенные в выбывающие группы,	21	1							
классифицируемые как предназначенные для продажи		<b></b>			ļ				
Обязательства по договорам об обязательном пенсионном	22								
страховании		ļ							
05		1 527	0	0	1 527	1 584	0	0	1 584
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного	23								
обеспечения, классифицированным как страховые									

Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	24	15 045 284	86 073	152 303	15 283 660	14 019 538	0	0	14 019 538
Прочие обязательства	25	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого обязательств	26	15 047 628	86 073	152 303	15 286 004	14 021 898	0	0	14 021 898
Чистая балансовая позиция	27	1 982 858	-86 073	-152 303	1 744 482	1 178 912	0	0	1 178 912

депозиты и кредитных организациях и банках-нереждентах, пассофицированные ках денежные оказа нереженые эзывальным в 112267 денежные средства, переданные и доверительное управление денежные средства, переданные и средства в кредитных доверительные управление денежные средства, переданные и кредотва в кредитных доверительных достовые ценные бумали и меренальных достовые ценные бумали и меренальных достовые ценные бумали и меренальных достовыем достовыем денежные бумали и доверительных достовыем денежные бумали и меренальных достовыем денежныем бумали и меренальных денежных денежных денежными денежными денежными денежными денежными бумали и меренальных денежными де		На конец отчетного	На конец предыдущего
депозиты и кредитных организациях и банках-нереждентах, пассофицированные ках денежные оказа нереженые эзывальным в 112267 денежные средства, переданные и доверительное управление денежные средства, переданные и средства в кредитных доверительные управление денежные средства, переданные и кредотва в кредитных доверительных достовые ценные бумали и меренальных достовые ценные бумали и меренальных достовые ценные бумали и меренальных достовыем достовыем денежные бумали и доверительных достовыем денежные бумали и меренальных достовыем денежныем бумали и меренальных денежных денежных денежными денежными денежными денежными денежными бумали и меренальных денежными де		периода	
опасонефицированные как денежные экваваленты 611 1184 512 257 денежные средства, переданные в доверительное управление 4 314 410 377 денежные средства, переданные в доверительное управление 4 314 410 377 денежные средства переданные в расперитых сута (прожить и прочие размещенные средства в кредитных сута (прожить и прочие размещенные средства в кредитных сута (прожить в кредитных сута (прожить и прочие размещения к том числе 1 30 86 922 419 652 денежные средства в кредитных сута (прожить и прочие расперитых сута (прожить и прочие расперитых сута (прожить и прочие расперитых сута (прожить и прожить и профилентых и прочие сута (прожить и прожить сута (прожить и прожить и прожит	Денежные средства и их эквиваленты, в том числе:		
денежные средства, переданные в доверительное угравление деножные средства, переданные в доверительное угравление деножные средства, переданные в доверительное угравление депозиты и прочие размещенные средства в кредитных делено обратного репо деном обратного		1 655 222	36 958
денежные оредства, переданные в доверительное управление депозиты и прочим размещенные средства в кредитных доверати и прочим размещенные средства в кредитных доверати, и противурация и профинация и противурация и п	· · ·	044.404	540.057
деножные средства, переданные в доверительное управление [епозиты и прочие размещенные средства в кредитных роганизациях и банках-нерезидентах, в том числе:  делок обратного репо  делок обратного р	расчетные счета		
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных управизация и банкаж-нерезидентах (статов в кредитных организация и банкаж-нерезидентах (статов в кредитных организация и банков-нерезидентах (статов в кредитных организация и банков-нерезидентах (статов в кредитных организация и банков-нерезидентах (статов и кеторументы, в том числе:  20 503 договые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентах (статов, оцениваемые по справедликом (стамости, какенения которой отраженогая в составе прибыли и (статомости, какенения статомости, какенения статомост	ленежные средства, переданные в доверительное управление	4 3 14	410 037
роганизациях и банках-неразидентах, а том числе: делогить в кредитых корганизациях и банках-неразидентах зово 922 4 189 653 делогобратного репо делоговые ценные бумаги кредитных организаций и банкое- неразидентов трочие размещенные бумаги кредитных организаций и банкое- неразидентов догловые инструменты, в том числе: догловые ценные бумаги котрой отражаются в составе прибыли пубытих, вося, в том числе: догловые ценные бумаги котрой отражаются в составе прибыли пубытих, вося, в том числе: догловые ценные бумаги корбектов Российской Федерации догловые ценные бумаги и корбектов Российской Федерации и догловые ценные бумаги корбектов Российской Федерации и догловые ценные бумаги корфентах, огранизаций и банков- веразидентов догловые ценные бумаги корфентах организаций и догловые ценные бумаги корфентах организаций догловые ценные бумаги корфентах организаций и догловые ценные бумаги корфентах организаций и д	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных	3 086 922	4 210 156
даления обратного репо  долговые ценные бумаги ирердитных организаций и банков- неразидентов  рочее размещенные средства  долговые инструменты, в том числе:  долговые инструменты, в том числе:  долговые инструменты, в том числе:  долговые ценные бумаги ирердитных организаций и банков- неразидентов  долговые ценные бумаги ирердитных организаций и банков- неразиден	организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	0 000 022	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	3 086 922	4 189 653
«врезидентов рочие размещенные средства Долговые инструменты, в том числе:  11 519 632 9 948 604 долговые инструменты, в том числе:  11 519 632 9 948 604 долговые инструменты, в том числе:  11 519 632 9 948 604 долговые инструменты, в том числе:  20 503 долговые ценные бумаги и Правительства Российской Федерации долговые ценные бумаги и Правительства Российской Федерации и долговые ценные бумаги и убъектов Российской Федерации и долговые ценные бумаги и убъектов Российской Федерации и долговые ценные бумаги и нестранных горударств долговые ценные бумаги и некредитных финансовых организаций долговые ценные бумаги и перементых организаций и долговые ценные бумаги и перементых организаций и долговые ценные бумаги и правительства Российской Федерации и долговые ценные бумаги и убъектов Российской Федерации и долговые ценные бумаги и некредитных финансовых организаций и долговые ценные бумаги и некредитных финансовых организаций и долговые ценные бумаги и некредитных финансовых организаций и долговые ценные бумаги и правительства Российской Федерации	сделки обратного репо	-	-
прочие размещенные средства Долговые изгличноствоем сативных почисле: 11 519 632 9 948 604 2017 говье изгличноствоем сативных оцениваемые по справедликой 11 519 632 9 948 604 2017 говье ценные бумаги правительства Российской Федерации долговые изгличное бумаги изгличноствоем сативных посударств долговые ценные бумаги изгличноствоем сативных изгличноствоем сативных посударств долговые ценные бумаги изгличноствоем сативных изгличноствоем сативных посударств долговые ценные бумаги изгличноствоем сативных изгличноств долговые ценные бумаги изгличноствых организаций долговые ценные бумаги изгличноств		-	-
Долговые инструменты, в том числе:  ответствительноем активы, одниваемые по справедликой томмости, изменения которой отражаются в составе прибыли информациа долговые динные бумаги правительства Российской Федерации и рогамые ценные бумаги правительства Российской Федерации и долговые ценные бумаги убъектов Российской Федерации и долговые ценные бумаги информациа корударства мостого самоуправления долговые ценные бумаги информациа корударства мостого самоуправления долговые ценные бумаги информациа корударства долговые ценные бумаги информациа и банковые денные бумаги информациа информаци	1 11		
11 519 632 9 948 604 томмости финансовые активы, оценнаваемые по справаедливой и томмости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, всего, в том числе:  10 поговые ценные бумаги Иреактельства Российской Федерации и 4 435 740 3 951 650 долговые ценные бумаги информати кредитных организаций и 5 активаций и		-	
томикости, изменения которой отражаются в составе прибыли и мубытка, всего, в том числе:  полговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации и роганов местного самоуправления  полговые ценные бумаги правительства Российской Федерации и роганов местного самоуправления  полговые ценные бумаги кредитных государств  полговые ценные бумаги кредитных которанизаций и банков- нерезидентов  полговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций и банков- нерезидентов  полговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций и банков- нерезидентов бумаги некредитных организаций и банков- полговые ценные бумаги некредитных организаций и банков- нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости нерези пубыть или убыток  полговые ценные бумаги правительства Российской Федерации и роганизаций и полговые ценные бумаги правительства Российской Федерации и роганов местного самоуправления полговые ценные бумаги и пределатных государств от полговые ценные бумаги инфинансовых организаций и банков- нерезидентов от положное ценные бумаги и кредитных финансовых организаций от положное ценные бумаги инфинансовых организаций и банков- нерезидентов об полительные бумаги нефинансовых организаций и банков- нерезидентов об полительные бумаги нефинансовых организаций от положное финансовые финансовых организаций от положное ценные бумаги нефинансовых организаций от положное финансовых организаций от положное ценные бумаги нефинансовых организаций от положное ценные бумаги инфинансовых организаций от положное нерезирация от от негосударственного негосударственного негосударственного негосимого обобательного негосударственного негосударственного негосударственного негосударствен	Долговые инструменты, в том числе:		
яли убытка, всего, в том числе:  10лговые ценные бумаги убъектов Российской Федерации и развительные бумаги убъектов Российской Федерации и долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- веразидентов не ценные бумаги инфинансовых организаций и банков- запиствые ценные бумаги инфинансовых организаций и банков- веразидентов не прибыть или убъектов Российской Федерации и долговые ценные бумаги инфинансовых организаций долговые ценные бумаги убъектов Российской Федерации и роганов местного самоугравления долговые ценные бумаги убъектов Российской Федерации и роганов местного самоугравления долговые ценные бумаги кубъектов Российской Федерации и роганов ценные бумаги кубъектов Российской Федерации и долговые ценные бумаги кубъектов Российской Федерации и долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- веразидентов долговые ценные бумаги кредитных финансовых организаций долговые ценные бумаги инфинансовых организаций долговые ценные бумаги кредитных финансовых организаций долговые ценные бумаги кредительного в какестве долговые ценные бумаги кредительного в ба		11 519 632	9 948 604
10.00 гольше ценные бумаги Правительства Российской Федерации и да 4 435 740 до 3 951 650 догамовае ценные бумаги кубъектов Российской Федерации и да 6 230 930 догамовае ценные бумаги иностранных государств договые ценные бумаги иностранных постранизаций договые ценные бумаги иностранизаций договые ценные бумаги иностранизаций договые ценные бумаги иностранизаций договые финансовые активы, имеющиеся в нагичии для договые финансовые активы, имеющеся в нагичии для договые финансовые активы, имеющеся в нагичии для договые финансовые активы, имеющеся в нагичии для договые ценные бумаги Правительства Российской Федерации и договые ценные бумаги иностранных государств договые ценные бумаги инофенансовых организаций договые ценные бумаги иностранных государств договые ценные бумаги инофенансовых организаций договорская задолженность по договорам нег			
долговые ценные бумаги у некредитных финансовых организаций долговые ценные бумаги у некрезивательного самоуправления долговые ценные бумаги у некрезивательного самоуправления долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-черезидентов долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций долговые ценные бумаги керезидентов долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций долговые ценные бумаги некредитных организаций долговые ценные бумаги некренательного долговые ценные бумаги некредитных организаций долговые ценные бумаги некренательного долговые ценные бумаги некренательства Российской Федерации долговые ценные бумаги предвагения объектом долговые ценные бумаги предвагения долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций долговые ценные бумаги нефинансовых организаций долговые ценные бумаги нефинансовых организаций долговые ценные бумаги пефинансовых организаций долговые ценные бумаги кредитных финансовых организаций долговые ценные бумаги кредитных финансовых организаций долговые ценные бумаги кредитных финансовых организаций долговые ценные бумаги мефинансовых организаций долговые ценные бумаги пефинансовых организаций долговые ценные бумаги нефинансовых организаций долговые ценные бумаги мефинансовых организаций долговые ценные бумаги мефинансовых организаций долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций долговые ценные бумаги нефинансовых организаций долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций долговые ценные бумаги некредительного долговы ц	Film yeshna, seere, s. rem mere.	6 230 930	5 126 972
роганов местного самоуправления  долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- долговые ценные бумаги кредитных финансовых организаций долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций долговые ценные бумаги некредитных организаций и 381 355  557 730  долговые ценные бумаги некредитных организаций и 381 355  557 730  долговые финансовые активы, имеющиеся в наличии для долговые финансовые активы, имеющиеся в наличии для долговые ценные бумаги правительства Российской Федерации и долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций долговые ценные бумаги правительства Российской Федерации долговые ценные бумаги кредитных организаций долговые ценные бумаги правительства Российской Федерации долговые ценные бумаги кредитных организаций долговые ценные бумаги кредитных организаций и долговые ценные бумаги кредитных организаций долговые ценные бумаги кредитных орг	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	0 200 000	0 .20 0.2
10лговые ценные бумаги кредитных финансовых организаций и банков-	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и	4 435 740	3 951 650
долговые ценные бумаги мередитных организаций и банков- ерезидентов  долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций долговые ценные бумаги нефинансовых организаций долговые ценные бумаги правительства Российской Федерации долговые ценные бумаги правительства Российской Федерации долговые ценные бумаги правительства Российской Федерации долговые ценные бумаги иностранных государств долговые ценные бумаги иностранных государств долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- ереэхдентов долговые ценные бумаги кредитных организаций долговые ценные бумаги некредитных организаций долговые ценные бумаги иностранных организаций долговые ценные бумаги правительства Российской Федерации долговые ценные бумаги иностранных организаций долговые ценные бумаги иностранных государств долговые ценные бумаги иностранных подагия и банков- горожай дароженного по договорам об обязательном рассичению, в том числе: дейоторская задолженность по договорам об обязательном рассичению, в том числе: дейоторская задолженность по договорам об обязательном рассиченого по негосударственном ренсионном убестечение, в том генсионного обязательном рассичению обестечения расительные бумаги по негосударственного рассионного обестечения расительные бумаги по негосударственного рассионного обестечения расительного и по негосударственного рассионного обестечен	органов местного самоуправления		
полговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций  381 355 557 730  занках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости нерез прибыть или убытко предоставления продажи, всего, в том числе:  записах-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости нерез прибыть или убытко том тисле:  записах-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости нерез прибыть или убытко том тисле:  записах-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости нерез прибыть или убытко том тисле:  записах в том числе:  записах ценные бумаги правительства Российской Федерации и руганов местного самоуправления том	долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-
10.00 говые ценные бумаги некредитных финансовых организаций 381 355 557 730 аймы выданные и депозиты в кредитных организациях и 381 355 557 730 аймы выданные и депозиты в кредитных организациях и 381 355 557 730 аймы выданные и депозиты в кредитных организациях и 4 381 355 557 730 аймы выданные и депозиты в кредитных организациях и 4 381 355 557 730 аймы выданные и депозиты в кредитных организациях и 4 381 355 557 730 аймы выданные бумаги Кредитных организация и 5 381 355 557 730 аймы выданные бумаги Правительства Российской Федерации и 5 381 355 357 357 357 357 357 357 357 357 357		471 606	312 251
10лговые ценные бумаги нефинансовых организаций   381 355   557 730   381 385   557 730   381 385   557 730   381 385   557 730   381 381 385   557 730   381 381 381 385   557 730   381 381 381 385   557 730   381 381 381 381 381 385   557 730   381 381 381 381 381 385   557 730   381 381 381 381 381 381 381 381 381 381	нерезидентов		
10лговые ценные бумаги нефинансовых организаций   381 355   557 730   381 385   557 730   381 385   557 730   381 385   557 730   381 381 385   557 730   381 381 381 385   557 730   381 381 381 385   557 730   381 381 381 381 381 385   557 730   381 381 381 381 381 385   557 730   381 381 381 381 381 381 381 381 381 381	ROFFOR IO HOUSE OF STATE OF ST	-	-
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и далкаж-перезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости нерез прибыль или убыток долговые финансовые активы, имеющиеся в наличии для родажи, всего, в том числе:  долговые ценные бумаги губъектов Российской Федерации и руганов местного самоуправления долговые ценные бумаги ностранных государств ролговые ценные бумаги иностранных государств долговые ценные бумаги иностранных государств долговые ценные бумаги иностранных государств долговые ценные бумаги кредитных организаций и банковнерезидентов долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций долговые ценные бумаги преживаемые до погашения, зесго, в том числе:  долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации долговые ценные бумаги провежения долговые ценные бумаги провежения долговые ценные бумаги провежения долговые ценные бумаги кредитных организаций и банковнерамиренные бумаги кредитных организаций и банковнерамирентов местного самоуправления долговые ценные бумаги некредитных организаций и банковнерамирентов долговые ценные бумаги некредитных организаций и банковнерамирентов долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций долговые ценные бумаги по негосударственному пенсионному траховщимя долженность по договорам об обязательном долженность по договорам негосударственного долженность по договорам об обязательном долженность по договорам негосударственного долженность по договорам негосударственного долженность по договорам негосударственного долженность по договорам негосударственного долженность по договорам негосудар		204 255	557 720
занках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости нерез прибыль или убытох долговые финансовые активы, имеющиеся в наличии для родажи, всего, в том числе:		301 333	557 730
нерез прибыль или убыток  долговые финансовые активы, имеющиеся в наличии для  родажи, всего, в том числе:  долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации  долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и  долговые ценные бумаги кубъектов Российской Федерации и  долговые ценные бумаги кнедитных организаций и банков- долговые ценные бумаги кнедитных финансовых организаций  долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций  долговые ценные бумаги нефинансовых организаций  долговые ценные бумаги нефинансовых организаций  долговые ценные бумаги правительства Российской Федерации  долговые ценные бумаги правительства Российской Федерации  долговые ценные бумаги правительства Российской Федерации  долговые ценные бумаги кредитных организаций и  долговые ценные бумаги кредитных организаций и  долговые ценные бумаги иностранных государств  долговые ценные бумаги кредитных организаций и  долговые ценные бумаги кредитных финансовых организаций  долговые ценные бумаги кредитных финансовых организаций  долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций  долговые ценные бумаги нефинансовых организаций  долговые ценные бумаги нефинансовых организаций  долговые ценные бумаги нефинансовых организаций  долговые ценные бумаги по бразеративному пенсионному  деспеченом, в том числе:  дебиторская задолженность по договорам об обязательном  деспеченом, в том числе:  дебиторская задолженность по договорам негосударственного  дебиторская задолженность по договорам негосударственно		-	_
одготовые ценные бумаги Правительства Российской Федерации и одготовые ценные бумаги и некредитных финансовых организаций и одлоговые ценные бумаги некредитных организаций и банковнерозиве ценные бумаги некредитных организаций и банковнерозиве ценные бумаги некредитных организаций и банковнерозиве ценные бумаги некредитных организаций и банковнерозидентов — — — — — — — — — — — — — — — — — — —			
одлоговые ценные бумаги правительства Российской Федерации и роганов местного самоуправления долговые ценные бумаги информати субъектов Российской Федерации и риганов местного самоуправления долговые ценные бумаги информати кредитных организаций и банковнерезидентов  долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций долговые ценные бумаги нефинансовых организаций долговые ценные бумаги нефинансовых организаций долговые ценные бумаги нефинансовых организаций долговые ценные бумаги правительства Российской Федерации долговые ценные бумаги правительства Российской Федерации и долговые ценные бумаги исфектов Российской Федерации и долговые ценные бумаги инфогранных государств долговые ценные бумаги инфинансовых организаций и банковнеразидентов долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций долговые ценные бумаги нефинансовых организаций долговые ценные бумаги нефинансовым поброверам об обязательном добегоречения долговые ценные бумаги долговорам негосударственного долговые ценные бумаги долговые долговы	долговые финансовые активы, имеющиеся в наличии для	-	-
рогановые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления самоуп	продажи, всего, в том числе:		
рогановые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления самоуп		-	-
ррганов 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 ценные бумаги нефинансовых организаций долговые финансовые активы, удерживаемые до погашения, зсего, в том числе:  долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации и долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и 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 ценные бумаги пенсионному отрахованию, деятельности по негосударственному пенсионном страховании дейсторская задолженность по договорам об обязательном ненсионном страховании дейсторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения  драгие размещенные средства, всего, в том числе: дейсторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения  драгие размещенные обраства, всего, в том числе: дейсторская задолженность по договорам негосударственного пенсионном обрагного репо даженты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям финансовым инструментам, операциям финансовым инструментам, операциям финансовым инструментам, операциям обрастами	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации		
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов  долговые ценные бумаги кредитных финансовых организаций  долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций  долговые ценные бумаги нефинансовых организаций  долговые финансовые активы, удерживаемые до погашения, засего, в том числе:  долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации  долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации  долговые ценные бумаги и убъектов Российской Федерации и  долговые ценные бумаги иностранных государств  долговые ценные бумаги иностранных государств  долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов  долговые ценные бумаги кредитных финансовых организаций  долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций  дебиторская задолженность по деятельности в качестве  дебиторская задолженность по договорам об обязательном  деятельности по негосударственному  дебиторская задолженность по договорам негосударственного  дебиторская задолженность по договорам об обязательном  дебиторская задолженность по договорам негосударственного  дебиторская зад		-	-
арлговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций арлговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций арлговые ценные бумаги нефинансовых организаций арлговые ценные бумаги нефинансовых организаций арлговые ценные бумаги нефинансовых организаций арлговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации арлговые ценные бумаги Гравительства Российской Федерации арлговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и арлговые ценные бумаги кредитных государств арлговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций арлговые ценные бумаги нефинансовых организаций арлеований арлиговые ценные бумаги арлиговые ценные бумаги арлиговые ценные бумаги арлиговые ценные бумаги арлговые ценные бумаги арлговым инструментам, операциям, производным арлинансовым инструментам, операциям аринансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и арлочее размещенные средства и дебиторская задолженность арличие размещенные средства и дебиторская задолженность арличие размещенные средства и дебиторская задолженность арлиговые ценные бумаги арлиговые ценные бумаги арлиговые ценные бумаги арлиговым инструментам, операциям с ценными бумагами и арлиговые ценные бумаги	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций долговые ценные бумаги нефинансовых организаций долговые финансовые активы, удерживаемые до погашения, зсего, 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 иностранных организаций и банков- нерезидентов  долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций долговые ценные бумаги нефинансовых организаций долговые ценные бумаги пефинансовых организаций долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций долговые ценные бумаги пефинансовых организаций долговые ценные бумаги по договорам об обязательном дебиторская задолженность по договорам об обязательном дебиторская задолженность по договорам негосударственного десисторская задолженность по договорам негосударственного долговые ценные бумаги долговые це		-	-
долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций долговые ценные бумаги пефинансовых организаций долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации и долговые ценные бумаги правительства Российской Федерации и долговые ценные бумаги иностранных государств долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций дейоторская задолженность по деятельности в качестве траховщика по обязательному пенсионному отрахованию, деятельности по негосударственному пенсионному добеспечению, в том числе: дейоторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения долговые ценные бумаги дебиторская задолженность по договорам негосударственного дебиторская задолженность по договорам об обязательном дебиторская задолженность по договорам негосударственного дейиторская задолженность негосударственного дейиторская задолженность негосударственного дейиторская задолженность н	l l	-	-
долговые ценные бумаги нефинансовых организаций - состовые финансовые активы, удерживаемые до погашения, зосего, в том числе: - состовые ценные бумаги Правительства Российской Федерации соргановые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органовые ценные бумаги иностранных государств состовые ценные бумаги иностранных государств состовые ценные бумаги иностранных государств состовые ценные бумаги кредитных организаций и банковнерезидентов состовые ценные бумаги нефинансовых организаций соот в качестве состовые ценные бумаги негосударственному обеспечению, в том числе: состовые ценные образательном собеспечению, в том числе: состовые ценные бумаги соот собеспечения сооб состовным инстроменном собеспечения собес	нерезидентов		_
долговые ценные бумаги нефинансовых организаций - состовые финансовые активы, удерживаемые до погашения, зосего, в том числе: - состовые ценные бумаги Правительства Российской Федерации соргановые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органовые ценные бумаги иностранных государств состовые ценные бумаги иностранных государств состовые ценные бумаги иностранных государств состовые ценные бумаги кредитных организаций и банковнерезидентов состовые ценные бумаги нефинансовых организаций соот в качестве состовые ценные бумаги негосударственному обеспечению, в том числе: состовые ценные образательном собеспечению, в том числе: состовые ценные бумаги соот собеспечения сооб состовным инстроменном собеспечения собес	Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций		_
засего, в том числе:  прогловые ценные бумаги Правительства Российской Федерации и органовые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления органовые ценные бумаги иностранных государств — солговые ценные бумаги иностранных государств — солговые ценные бумаги кредитных организаций и банковнерезидентов — солговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций — солговые ценные бумаги по негосударственному обеспечению, в том числе: — солговые ценные бумаги —	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-
долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации и долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и долговые ценные бумаги иностранных государств долговые ценные бумаги иностранных государств долговые ценные бумаги кредитных организаций и банковнерезидентов долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций долговые ценные бумаги нефинансовых организаций долговые ценные бумаги по негосударственному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе: дебиторская задолженность по договорам об обязательном тенсионном страховании дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионном страховании дебиторская задолженность по договорам негосударственного дей обеспечения дебиторская задолженность обеспеченные средства и дебиторская задолженность обеспечения дебиторская задолженность обеспеч	долговые финансовые активы, удерживаемые до погашения,	-	-
долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и ррганов местного самоуправления долговые ценные бумаги иностранных государств долговые ценные бумаги иностранных организаций и банковнерезидентов — сполговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций долговые ценные бумаги нефинансовых организаций делоговые ценные бумаги нефинансовых организаций — страховщика по обязательности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, в том числе: деятельности по негосударственному пенсионному обеспечении, в том числе: — спексионном страховании дебиторская задолженность по договорам негосударственного — спенсионного обеспечения — спексионного обязательного обязательного обязательного обязательного обязательного обязательного обязательного обязательного обязательного о	всего, в том числе:		
долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и ррганов местного самоуправления долговые ценные бумаги иностранных государств долговые ценные бумаги иностранных организаций и банковнерезидентов — сполговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций долговые ценные бумаги нефинансовых организаций делоговые ценные бумаги нефинансовых организаций — страховщика по обязательности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, в том числе: деятельности по негосударственному пенсионному обеспечении, в том числе: — спексионном страховании дебиторская задолженность по договорам негосударственного — спенсионного обеспечения — спексионного обязательного обязательного обязательного обязательного обязательного обязательного обязательного обязательного обязательного о		-	-
роганов 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 денные бумаги нефинансовых организаций дераторская задолженность по деятельности в качестве дограховщика по обязательному пенсионному обеспечению, в том числе: дераторская задолженность по договорам об обязательном дебиторская задолженность по договорам негосударственного денсионного обеспечения долговые ценные бумаги  даймы, выданные долговые ценные бумаги  долговые ценные бумаги  долговые ценные бумаги  долговые ценные бумаги  долговые ценные обратного репо долговые ценным операциям, производным долговые ценным операциям с ценными бумагами и брокерским операциям финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям финансовая аренда долговые перациям долговые перациям долговые перациям долговые перациям долговые перациям операциям о			
адолговые ценные бумаги иностранных государств долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов  долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций долговые ценные бумаги нефинансовых организаций долговые ценные бумаги нефинансовых организаций долговые ценные бумаги нефинансовых организаций девиторская задолженность по деятельности в качестве дограховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственому пенсионному добеспечению, в том числе: дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения Прочие размещенные средства, всего, в том числе: даймы, выданные долговые ценные бумаги даймы, выданные долговые ценные бумаги долговые ценные бумаги долговые инотерументам, операциям, производным долеченые по конверсионным операциям с ценными бумагами и дорокерским операциям финансовая аренда долговыя денные средства и дебиторская задолженность  58 678 6 048		-	-
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций долговые ценные бумаги нефинансовых организаций долговые ценные бумаги нефинансовых организаций девиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе: дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании дебиторская задолженность по договорам негосударственного зенсионного обеспечения прочие размещенные средства, всего, в том числе:  займы, выданные делки обратного репо свасчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и оброжерским операциям финансовая аренда прочие размещенные средства и дебиторская задолженность  58 678 6 048		<del>-</del>	-
		_	_
долговые ценные бумаги нефинансовых организаций  цебиторская задолженность по деятельности в качестве  страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному  обеспечению, в том числе:  дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения Прочие размещенные средства, всего, в том числе:  займы, выданные долговые ценные бумаги  средство репо  средство по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и  брокерским операциям финансовая аренда  прочие размещенные средства и дебиторская задолженность  58 678  6 048	Порожина	_	-
долговые ценные бумаги нефинансовых организаций  цебиторская задолженность по деятельности в качестве  страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному  обеспечению, в том числе:  дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения Прочие размещенные средства, всего, в том числе:  займы, выданные долговые ценные бумаги  средство репо  средство по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и  брокерским операциям финансовая аренда  прочие размещенные средства и дебиторская задолженность  58 678  6 048	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций		
обеспечению, в том числе:  дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения Прочие размещенные средства, всего, в том числе:  ваймы, выданные делки обратного репо расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям финансовая аренда прочие размещенные средства и дебиторская задолженность  58 678  6 048  6 048  6 048  6 048  7 0 048	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-
деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе: дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании пенсионном страховании пенсионного обеспечения по договорам негосударственного пенсионные средства, всего, в том числе: 58 678 боле по договора по по договорам по договора		-	-
обеспечению, в том числе: дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения Прочие размещенные средства, всего, в том числе:  ваймы, выданные делки обратного репо расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям финансовая аренда прочие размещенные средства и дебиторская задолженность  58 678  6 048  6 048  6 048  6 048			
дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании пенсионном страховании пенсионного обеспечения прочие размещенные средства, всего, в том числе: 58 678 6 048 прочие размещенные бумаги			
пенсионном страховании дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения Прочие размещенные средства, всего, в том числе:  ваймы, выданные средства, всего, в том числе:  ваймы, выданные средства обратного репо средства по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям финансовая аренда прочие размещенные средства и дебиторская задолженность			
дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения Прочие размещенные средства, всего, в том числе:  ваймы, выданные средства обратного репо средств по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям финансовая аренда прочие размещенные средства и дебиторская задолженность	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	-
пенсионного обеспечения Прочие размещенные средства, всего, в том числе:  ваймы, выданные  сделки обратного репо  сасчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и  брокерским операциям финансовая аренда  прочие размещенные средства и дебиторская задолженность  58 678  6 048	·		
Прочие размещенные средства, всего, в том числе: 58 678 6 048  долговые ценные бумаги		-	-
одолговые ценные бумаги  долговые ценные бумаги  делки обратного репо  делки обратного репо  десчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и  брокерским операциям финансовая аренда  дрочие размещенные средства и дебиторская задолженность  —		58 678	6 049
займы, выданные		- 30 070	- 0 040
сделки обратного репо		-	-
расчеты по конверсионным операциям, производным ринансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям ринансовая аренда			_
финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям финансовая аренда	расчеты по конверсионным операциям, производным	_	-
Брокерским операциям ринансовая аренда	финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и		
прочие размещенные средства и дебиторская задолженность 58 678 6 048	брокерским операциям		
	финансовая аренда	<u> </u>	
Прочие активы	прочие размещенные средства и дебиторская задолженность	58 678	6 048
	Прочие активы	-	-

	На конец отчетного	На конец предыдущего
	периода	года
Денежные средства и их эквиваленты, в том числе:		
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,		
классифицированные как денежные эквиваленты		
расчетные счета		
денежные средства, переданные в доверительное управление		
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных	80 212	_
организациях и банках-нерезидентах, в том числе:		
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	80 212	-
сделки обратного репо		
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-		
нерезидентов		
прочие размещенные средства Долговые инструменты, в том числе:	14 204	82 794
долговые финансовые активы, оцениваемые по справедливой	14 301 14 301	82 794
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли	14 301	02 7 94
или убытка, всего, в том числе:		
долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации		
долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и	14 301	82 794
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		
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 качестве		
страховщика по обязательному пенсионному страхованию,		
деятельности по негосударственному пенсионному		
обеспечению, в том числе:		
дебиторская задолженность по договорам об обязательном		
пенсионном страховании		
дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения		
Прочие размещенные средства, всего, в том числе:		
долговые ценные бумаги		
займы, выданные		
сделки обратного репо		
расчеты по конверсионным операциям, производным		
финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и		
брокерским операциям		
финансовая аренда		
прочие размещенные средства и дебиторская задолженность		
Прочие активы		

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

	На конец отчетного периода					На конец предыдущего года				
	Рубли	Долла ры США	Евро	Прочие валюты	Итого	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел I. Активы										
Денежные средства и их эквиваленты	2 270 742	-	-	-	2 270 742	959 258	-	-		959 258
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных	3 167 133	-	-	-	3 167 133	4 189 653	-	-		4 189 653
организациях и банках-нерезидентах										
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости,	11 592 610	-	-	-	11 592 610	10 051 900	_	-		10 051 900
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка,										
в том числе:										
финансовые активы, переданные без прекращения признания										
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том										
числе:										
финансовые активы, переданные без прекращения признания										
Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:										
финансовые активы, переданные без прекращения признания				<del>                                     </del>						
Прочие размещенные средства и прочая дебиторская										
задолженность										
Дебиторская задолженность по деятельности в качестве				-						
страховщика по обязательному пенсионному страхованию,										
деятельности по негосударственному пенсионному										
обеспечению										
Инвестиции в ассоциированные предприятия				<del>                                     </del>						
Инвестиции в ассоциированные предприятия  Инвестиции в совместно контролируемые предприятия				<del>                                     </del>						
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия  Инвестиции в дочерние предприятия				-					1	
инвестиции в дочерние предприятия Активы, включенные в выбывающие группы,										
классифицируемые как предназначенные для продажи										
Прочие активы										
Итого активов	47.000.400			<del>                                     </del>	47,000,400	45 000 044				45.000.044
	17 030 486		-	-	17 030 486	15 200 811	-	-	<u> </u>	15 200 811
Раздел II. Обязательства										
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой										
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли										
или убытка										
Займы и прочие привлеченные средства										
Выпущенные долговые ценные бумаги										
Кредиторская задолженность по деятельности в качестве	817	_	_	1	817	776	-			776
страховщика по обязательному пенсионному страхованию,	311				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
деятельности по негосударственному пенсионному										
обеспечению										
Обязательства, включенные в выбывающие группы,										
классифицируемые как предназначенные для продажи										
Обязательства по договорам об обязательном пенсионном										
страховании								1		

	1 527	-	-	-	1 527	1 584	-	-	-	1 584
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного										
обеспечения, классифицированным как страховые										
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного	15 283 660	-	_	-	15 283 660	14 019 538	-	-	-	14 019 538
обеспечения, классифицированным как инвестиционные с										
негарантированной возможностью получения дополнительных										
выгод										
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании										
трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми										
платежами										
Прочие обязательства										
Итого обязательств	15 286 004	-	-	-	15 286 004	14 021 898	-	-	-	14 021 898
Чистая балансовая позиция	1 744 482	-	-	-	1 744 482	1 178 912	-	-	-	1 178 912

### Анализ чувствительности обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения

	На коне	ц отчетного г	периода	На коне	ец предыдуще	его года
	Влияние на обязательс тва	Влияние на прибыль до налогообло жения	Влияние на	Влияние на обязательс тва	I прирыпь ло	Влияние на капитал
	4	5	6	7	8	9
Анализ изменения обязательств в случае изменения ставки дисконтирования [-1%]	99 111,65			56 493,00		
Анализ изменения обязательств в случае изменения ставки дисконтирования [+1%]				-52 884,00		
Анализ изменения обязательств в случае изменения допущения об индексации пенсий [- 1%]						
Анализ изменения обязательств в случае изменения допущения об индексации пенсий [+1%]	102 874,07					
Анализ изменения обязательств в случае изменения допущения о вероятности смерти [- 10%]				-912,00		
Анализ изменения обязательств в случае изменения допущения о вероятности смерти [+10%]				909,00		