

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

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

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

	На 30.06.2018	На 31.12.2017
Раздел I. Активы		
Денежные средства и их эквиваленты	2 225 724 231,74	959 258 056,78
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2 847 348 119,63	4 189 652 795,21
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	11 515 827 401,50	10 051 899 976,72
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		
Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	58 139 038,21	151 695 382,06
Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		
Инвестиции в ассоциированные предприятия		
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		
Инвестиции в дочерние предприятия		
Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи		
Инвестиционное имущество		
Нематериальные активы	9 221 365,74	11 220 453,82
Основные средства	580 145,32	833 092,90
Отложенные аквизиционные расходы		
Требования по текущему налогу на прибыль		
Отложенные налоговые активы		
Прочие активы	6 697 135,57	6 549 552,81
Итого активы	16 663 537 437,71	15 371 109 310,30
Раздел II. Обязательства		
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		
Займы и прочие привлеченные средства		
Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	772 428,45	776 043,80
Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи		
Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании		
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	1 548 929,98	1 584 325,60
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	14 938 913 083,00	14 019 537 996,92
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		

Обязательство по текущему налогу на прибыль	-5 803 528,97	23 022 130,03
Отложенные налоговые обязательства		
Резервы - оценочные обязательства	3 861 955,56	9 933 964,00
Прочие обязательства	58 291 531,92	154 540 715,29
Итого обязательства	14 997 584 399,94	14 209 395 175,64
Раздел III. Средства, предназначенные для обеспечения уставной деятельности		
Совокупный вклад учредителей	208 068 068,00	208 068 068,00
Добавочные вклады учредителей	402 544 054,04	358 435 728,02
Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		
Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		
Резерв хеджирования денежных потоков		
Прочие резервы		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1 055 340 915,73	595 210 338,64
Итого средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности	1 665 953 037,77	1 161 714 134,66
Итого средства, предназначенные для обеспечения уставной деятельности, и обязательства	16 663 537 437,71	15 371 109 310,30

Исполнительный директор



Е.В. Горшкова