

| | | |
|-------------------------|--|--|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | |
| | по ОКПО | Регистрационный номер (порядковый номер) |
| 45286596000 | 40092762 | 1Р-436 |

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

на 30 сентября 2017 г.

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ»
(полное наименование и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 117997, г. Москва, Софийская наб. д. 26/1

Код формы по ОКУД: 0420201
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | На 30.09.2017 г. | На 31.12.2016 г. |
|-------------------------|---|---------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 222 064 | 81 376 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 6, 7 | 7 334 407 | 7 485 736 |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | 7 334 407 | 7 485 736 |
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 8, 9 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---------------------------------|---|--------|------------------|------------------|
| 6 | долговые инструменты | 8 | 0 | 0 |
| 7 | долевые инструменты | 9 | 0 | 0 |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 10, 11 | 137 | 2 734 |
| 9 | депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | 0 | 0 |
| 10 | прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность | 11 | 137 | 2 734 |
| 11 | Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | 12 | 0 | 0 |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | 13 | 0 | 0 |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 14 | 0 | 0 |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | 15 | 0 | 0 |
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 16 | 0 | 0 |
| 16 | Инвестиционное имущество | 17 | 0 | 0 |
| 17 | Нематериальные активы | 18 | 3 771 | 4 077 |
| 18 | Основные средства | 19 | 164 | 192 |
| 19 | Отложенные аквизиционные расходы | 20 | 0 | 0 |
| 20 | Требования по текущему налогу на прибыль | 53 | 0 | 0 |
| 21 | Отложенные налоговые активы | 53 | 357 | 261 |
| 22 | Прочие активы | 21 | 5 488 | 2 932 |
| 23 | Итого активов | | 7 566 388 | 7 577 308 |
| Раздел II. Обязательства | | | | |
| 24 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 22, 23 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|--|------------|-----------|-----------|
| 25 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 22 | 0 | 0 |
| 26 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда | 23 | 0 | 0 |
| 27 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 24, 25, 26 | 1 246 | 49 666 |
| 28 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | 0 | 0 |
| 29 | выпущенные долговые ценные бумаги | 25 | 0 | 0 |
| 30 | прочая кредиторская задолженность | 26 | 1 246 | 49 666 |
| 31 | Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | 27 | 166 | 119 |
| 32 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 16 | | 0 |
| 33 | Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании | 28 | 6 589 110 | 7 031 784 |
| 34 | Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые | 29 | 0 | 0 |
| 35 | Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод | 30 | 0 | 0 |
| 36 | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | 31 | 0 | 0 |
| 37 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 53 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----------------------------|--|----|------------------|------------------|
| 38 | Отложенные налоговые обязательства | 53 | 0 | 0 |
| 39 | Резервы - оценочные обязательства | 32 | 1 297 | 0 |
| 40 | Прочие обязательства | 33 | 3781 | 18 830 |
| 41 | Итого обязательств | | 6 595 600 | 7 100 399 |
| Раздел III. Капитал | | | | |
| 42 | Уставный капитал | 34 | 150 000 | 150 000 |
| 43 | Добавочный капитал | 34 | 0 | 0 |
| 44 | Резервный капитал | 34 | 7 500 | 7 500 |
| 45 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 34 | 0 | 0 |
| 46 | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 47 | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 48 | Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 49 | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | | 0 | 0 |
| 50 | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска | | 0 | 0 |
| | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | | 0 | 0 |
| 52 | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 53 | Резерв хеджирования денежных потоков | | 0 | 0 |
| 54 | Прочие резервы | 34 | 0 | 0 |

АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 9 месяцев 2017 года

| | | | | |
|----|--|--|------------------|------------------|
| 55 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | 813 288 | 319 410 |
| 56 | Итого капитала | | 970 788 | 476 910 |
| 57 | Итого капитала и обязательств | | 7 566 388 | 7 577 308 |

Генеральный директор
(должность руководителя)


(подпись)

Ю. Ю. Охлопков
(инициалы, фамилия)

«26» октября 2017 г.

