

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 31 марта 2019 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
(Квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	на 31.03.2019 г.	на 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	2 635 853	1 422 279
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	6, 7	197 885 979	187 034 023
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	197 885 979	187 034 023
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	443 986	4 075 451

9	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	443 986	4 075 451
10	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	11	0	0
11	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	12	4 181 174	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	100 922	3 212
17	Нематериальные активы	18	79 363	82 617
18	Основные средства	19	16 152	9 521
19	Отложенные аквизиционные расходы	20	0	0
20	Требования по текущему налогу на прибыль	53	0	0
21	Отложенные налоговые активы	53	5 852	5 668
22	Прочие активы	21	201 336	41 911
23	Итого активов		205 550 617	192 674 682
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	177 576	3 244

28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	92 081	3 244
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	прочая кредиторская задолженность	26	85 495	0
31	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	27	4 185 110	2 068
32	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
33	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании	28	113 412 693	118 248 021
34	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	29	54 164 089	50 895 535
35	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	30	10 149 742	9 605 751
36	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	31	0	0
37	Обязательство по текущему налогу на прибыль	53	2 075	159 224
38	Отложенные налоговые обязательства	53	430 805	429 317
39	Резервы - оценочные обязательства	32	165 594	21 410
40	Прочие обязательства	33	163 858	326 020
41	Итого обязательств		182 851 542	179 690 590
Раздел III. Капитал				
42	Уставный капитал	34	4 640 000	4 640 000
43	Добавочный капитал	34	644 021	644 021
44	Резервный капитал	34	15 000	15 000
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
51	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным 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
55	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		17 400 054	7 685 071
56	Итого капитала		22 699 075	12 984 092
57	Итого капитала и обязательств		205 550 617	192 674 682



Иванов И.И. директор
(должность руководителя)

2019 г.

Г.Э. Павлов
(подпись)

Г.Э. Павлов
(инициалы, фамилия)