

Код территории по ОКАТО	Код некорректированной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45286560000	40092762	1Р-436

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

на 30 июня 2019 г.

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

Почтовый адрес 115054, г. Москва, Космодамианская наб. д. 52 стр. 5

Код формы по ОКУД: 0420201
(Квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	на 30.06.2019 г.	на 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	387 887	1 422 279
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	6, 7	208 918 424	187 034 023
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	208 918 424	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	142 833	4 075 451

9	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	4 301	4 075 451
10	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	11	138 532	0
11	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	12	480 833	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	86 739	3 212
17	Нематериальные активы	18	77 991	82 617
18	Основные средства	19	15 862	9 521
19	Отложенные аквизиционные расходы	20	0	0
20	Требования по текущему налогу на прибыль	53	0	0
21	Отложенные налоговые активы	53	1 178 482	5 668
22	Прочие активы	21	198 564	41 911
23	Итого активов		211 487 615	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	166 179	3 244

28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	78 674	3 244
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	прочая кредиторская задолженность	26	87 505	0
31	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	27	485 216	2 068
32	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
33	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании	28	113 237 993	118 248 021
34	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	29	59 814 792	50 895 535
35	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	30	10 423 006	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	10 216	159 224
38	Отложенные налоговые обязательства	53	1 304 216	429 317
39	Резервы - оценочные обязательства	32	167 444	21 410
40	Прочие обязательства	33	238 403	326 020
41	Итого обязательств		185 847 465	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 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
55	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		20 341 129	7 685 071
56	Итого капитала		25 640 150	12 984 092
57	Итого капитала и обязательств		211 487 615	192 674 682



Генеральный директор
(должность руководителя)

Г.Э. Павлов
(подпись)

Г.Э. Павлов
(инициалы, фамилия)

2019 г.