

Приложение 1
к Положению Банка России от 28 декабря 2015 года
№ 527-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
«Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности негосударственных пенсионных фондов»

Отчетность некредитной финансовой организации

| | | |
|-------------------------|--|--|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | |
| | по ОКПО | Регистрационный номер (порядковый номер) |
| 40262564000 | 35500822 | 1157800000731 |

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА
В ФОРМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
30 сентября 2017 года**

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Санкт-Петербург"
АО "НПФ "Санкт-Петербург"

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес Российская Федерация, 198013, Санкт-Петербург, ул. Рузовская, дом 8, лит. "Б"

Код формы по ОКУД: 0420201

Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | На 30 сентября 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-------------------------|---|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. АКТИВЫ | | | | |
| 1 | Денежные средства и их эквиваленты | 5 | 166 121 | 204 266 |
| 2 | Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 6 | 524 654 | 239 465 |
| 3 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе: | 7, 54 | 709 839 | 916 191 |
| 3.1 | финансовые активы, переданные без прекращения признания | 7, 56 | 0 | 0 |
| 4 | Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе: | 8 | 0 | 0 |
| 4.1 | финансовые активы, переданные без прекращения признания | 8, 56 | 0 | 0 |
| 5 | Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе: | 9 | 0 | 0 |

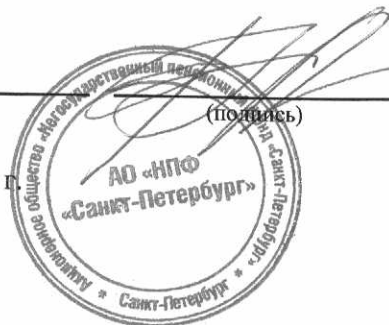
| | | | | |
|---------------------------------|--|------|------------------|------------------|
| 5.1 | финансовые активы, переданные без прекращения признания | 9,56 | 0 | 0 |
| 6 | Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность | 10 | 76 | 479 |
| 7 | Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | 11 | 507 | 686 |
| 8 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | 12 | 0 | 0 |
| 9 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 13 | 0 | 0 |
| 10 | Инвестиции в дочерние предприятия | 14 | 0 | 0 |
| 11 | Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи | 15 | 0 | 0 |
| 12 | Инвестиционное имущество | 16 | 0 | 0 |
| 13 | Нематериальные активы | 17 | 2 463 | 2 919 |
| 14 | Основные средства | 18 | 65 | 0 |
| 15 | Отложенные аквизиционные расходы | 19 | 0 | 0 |
| 16 | Требования по текущему налогу на прибыль | 47 | 1 890 | 0 |
| 17 | Отложенные налоговые активы | 47 | 0 | 0 |
| 18 | Прочие активы | 20 | 1 858 | 83 078 |
| 19 | Итого активов | | 1 407 473 | 1 447 084 |
| Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 20 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 22 | 0 | 0 |
| 21 | Займы и прочие привлеченные средства | 23 | 0 | 0 |
| 22 | Выпущенные долговые ценные бумаги | 24 | 0 | 0 |
| 23 | Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | 25 | 709 | 3 986 |
| 24 | Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные | 15 | 0 | 0 |
| 25 | Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании | 26 | 0 | 0 |
| 26 | Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые | 27 | 349 363 | 336 338 |

| | | | | |
|----------------------------|--|----|------------------|------------------|
| 27 | Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод | 28 | 813 027 | 794 453 |
| 28 | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | 29 | 0 | 0 |
| 29 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 47 | 46 | 1 618 |
| 30 | Отложенные налоговые обязательства | 47 | 215 | 496 |
| 31 | Резервы – оценочные обязательства | 30 | 0 | 0 |
| 32 | Прочие обязательства | 31 | 10 496 | 2 074 |
| 33 | Итого обязательства | | 1 173 856 | 1 138 965 |
| Раздел III. КАПИТАЛ | | | | |
| 34 | Уставный капитал | 32 | 120 000 | 120 000 |
| 35 | Добавочный капитал | 32 | 85 000 | 85 000 |
| 36 | Резервный капитал | 32 | 1 703 | 222 |
| 37 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 32 | 0 | 0 |
| 38 | Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | | 0 | 0 |
| 39 | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | | 0 | 0 |
| 40 | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | | 0 | 0 |
| 41 | Резерв хеджирования денежных потоков | | 0 | 0 |
| 42 | Прочие резервы | | 0 | 0 |
| 43 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | 23 914 | 102 897 |
| 44 | Итого капитал | | 233 617 | 308 119 |
| 45 | Итого капитал и обязательства | | 1 407 473 | 1 447 084 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

30 октября 2017 г.



(подпись)

Котов В. В.

(инициалы, фамилия)