

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

на 31 марта 2017 г.

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Санкт-Петербург"
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 190013, Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 8, лит. Б

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

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На <u>31.03.</u> <u>20 17</u> г.	На <u>31.12.</u> <u>20 16</u> г.
1	2	3	4	5
Раздел I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства и их эквиваленты	5	402 584	190 086
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	265 524	271 773
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	7, 54	692 350	862 770
3.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	7, 56	-	-
4	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	8	80 000	.
4.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	8, 56	-	-
5	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:	9	-	-
5.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	9, 56	-	-
6	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	10	6 343	53 902

1	2	3	4	5
7	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	11	-	1
8	Инвестиции в ассоциированные предприятия	12	-	-
9	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	13	-	-
10	Инвестиции в дочерние предприятия	14	-	-
11	Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15	-	-
12	Инвестиционное имущество	16	-	-
13	Нематериальные активы	17	2 767	2 919
14	Основные средства	18	-	-
15	Отложенные аквизиционные расходы	19	-	-
16	Требования по текущему налогу на прибыль	47	110	-
17	Отложенные налоговые активы	47	-	-
18	Прочие активы	20	1 194	65 653
19	Итого активов		1 450 872	1 447 104
Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	22	-	-
21	Займы и прочие привлеченные средства	23	-	-
22	Выпущенные долговые ценные бумаги	24	-	-
23	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	25	764	4 981
24	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные	15	-	-
25	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании	26	-	-
26	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	27	305 649	336 338
27	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	28	829 789	794 453

1	2	3	4	5
28	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	29	-	1 606
29	Обязательство по текущему налогу на прибыль	47	-	-
30	Отложенные налоговые обязательства	47	-	-
31	Резервы – оценочные обязательства	30	1 546	1 594
32	Прочие обязательства	31	772	62
33	Итого обязательства		1 138 520	1 139 034
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	-	-
38	Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		-	-
39	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-
40	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		-	-
41	Резерв хеджирования денежных потоков		-	-
42	Прочие резервы		-	-
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		105 651	102 848
44	Итого капитал		312 354	308 070
45	Итого капитал и обязательства		1 450 874	1 447 104

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Котов В. В.
(инициалы, фамилия)

« 02 » мая 2017 г.

