

Приложение № 4
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) |
| 45296593000 | 74678686 | |

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за первое полугодие 2017 г.

(полное фирменное наименование)

НПФ «Газпромбанк-фонд»
(сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 117556 МОСКВА 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1

Код формы по ОКУД: 0420207
Квартальная
(тыс.руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | За отчетный период | За последний квартал отчетного периода | За аналогичный период предыдущего года | За последний квартал предыдущего периода |
|--|---|---------------------|--------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел I. Деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению | | | | | | |
| Подраздел I. Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | | | | | | |
| 1 | Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании | 34 | | | | |
| 2 | Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод | 34 | 315 111 | 315 111 | 312 493 | 312 493 |
| 3 | Итого взносов по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | 34 | 315 111 | 315 111 | 312 493 | 312 493 |
| Подраздел 2. Выплаты по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | | | | | | |
| 4 | Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании | 35 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5 | Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод | 35 | (172 414) | (172 414) | (181 130) | (181 130) |
| 6 | Итого выплат по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | 35 | (172 414) | (172 414) | (181 130) | (181 130) |
| Подраздел 3. Изменение обязательств по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | | | | | | |
| 7 | Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам об обязательном пенсионном | 26 | | | | |
| 8 | Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как | 27, 28, 36 | (142 697) | (142 697) | (131 363) | (131 363) |
| Подраздел 4. Доходы (расходы) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | | | | | | |
| 9 | Аквизиционные расходы | 37 | | | | |
| 10 | Изменение отложенных аквизиционных расходов | 19 | | | | |
| 11 | Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | 38 | 8 161 | 8 161 | 8 222 | 8 222 |
| 12 | Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | | 8 161 | 8 161 | 8 222 | 8 222 |
| Раздел II. Инвестиционная деятельность | | | | | | |
| 13 | Процентные доходы | 42 | 418 149 | 418 149 | 427 492 | 427 492 |
| 14 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 39 | 33 817 | 33 817 | 5 389 | 5 389 |
| 15 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи | 40 | | | | |
| 16 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом | 41 | | | | |
| 17 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой | | | | | |
| 18 | Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) | 43 | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|----|----------|----------|----------|----------|
| 19 | Итого доходов (расходов) от инвестиционной деятельности | | 451 966 | 451 966 | 432 881 | 432 881 |
| 20 | Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | | 460 128 | 460 128 | 441 102 | 441 102 |
| Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы | | | | | | |
| 21 | Общие и административные расходы | 44 | (44 223) | (44 223) | (43 763) | (43 763) |
| 22 | Процентные расходы | 45 | | | | |
| 23 | Прочие доходы | 46 | | | 131 | 131 |
| 24 | Прочие расходы | 46 | | | (357) | (357) |
| 25 | Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности | | (44 223) | (44 223) | (43 988) | (43 988) |
| 26 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 415 905 | 415 905 | 397 114 | 397 114 |
| 27 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 47 | (211) | (211) | (294) | (294) |
| 28 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | 47 | (211) | (211) | (294) | (294) |
| 29 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 47 | | | | |
| 30 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от активов и обязательств, включенных в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи | 15 | | | | |
| 31 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 415 694 | 415 694 | 396 820 | 396 820 |
| Раздел IV. Прочий совокупный доход | | | | | | |
| 32 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе | | | | | |
| 33 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе: | | | | | |
| 34 | в результате выбытия | | | | | |
| 35 | в результате переоценки | 18 | | | | |
| 36 | налог на прибыль по доходам за вычетом расходов (расходам за вычетом доходов) от переоценки основных средств и нематериальных активов | 47 | | | | |
| 37 | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | 29 | | | | |
| 38 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | 47 | | | | |
| 39 | прочий совокупный доход (убыток) от прочих операций | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|----|--|--|--|--|
| 40 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от прочих операций | | | | | |
| 41 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | | | | | |
| 42 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, в том числе: | 40 | | | | |
| 43 | изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся для продажи | | | | | |
| 44 | налог на прибыль, связанный с изменением справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 47 | | | | |
| 45 | переклассификация в состав прибыли или убытка, в том числе: | | | | | |
| 46 | Обесценение | | | | | |
| 47 | Выбытие | | | | | |
| 48 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией | | | | | |
| 49 | прочий совокупный доход (убыток) от прочих операций | 54 | | | | |
| 50 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от прочих операций | 47 | | | | |
| 51 | Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период | | | | | |
| 52 | Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период | | | | | |

Президент

(должность)

Вице-президент-Главный бухгалтер

(должность)

С.А. Бушмакин

(подпись)

С.А. Бушмакин

(инициалы, фамилия)

И.Ю. Теплякова

(подпись)

И.Ю. Теплякова

(инициалы, фамилия)

« 27 » июля 20 17 г.

