

Приложение № 2
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	1047796809796

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

На 31.03.17 г.

Негосударственный пенсионный фонд "Газпромбанк-фонд"

(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: 0420205

Квартальная

(тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 31.03.17 г.	На 31.12.16 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства и их эквиваленты	5	84 965	96 213
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	3 109 309	4 903 806
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	7,54	5 076 968	3 747 773
3.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	7,56		
4	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	8		

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	750 269	3 738
7	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	11	621	
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		
14	Основные средства	18	314	358
15	Отложенные аквизиционные расходы	19		
16	Требования по текущему налогу на прибыль	47		
17	Отложенные налоговые активы	47		
18	Прочие активы	20	7 182	598
19	Итого активы		9 029 628	8 752 486
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	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	25	30	30
23	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15		
24	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании	26		
25	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	27		

26	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	28	8 007 839	7 931 068
27	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	29		
28	Обязательство по текущему налогу на прибыль	47	(233)	4 667
29	Отложенные налоговые обязательства	47		
30	Резервы – оценочные обязательства	30		
31	Прочие обязательства	31	9 490	31 054
32	Итого обязательства		8 017 126	7 966 819
РАЗДЕЛ III. Средства, предназначенные для обеспечения уставной деятельности				
33	Совокупный вклад учредителей		101 000	101 000
34	Добавочные вклады учредителей			
35	Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи			
36	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов			
37	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами			
38	Резерв хеджирования денежных потоков			
39	Прочие резервы			
40	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		911 502	684 667
41	Итого средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности		1 012 502	785 667
42	Итого средства, предназначенные для обеспечения уставной деятельности, и обязательства		9 029 628	8 752 486

Президент

(должность руководителя)



(подпись)

С.А.Бушмакин

(инициалы, фамилия)

Вице-президент-главный бухгалтер

(должность руководителя)



(подпись)

И.Ю.Теплякова

(инициалы, фамилия)

« 28 » апреля 20 17 г.

