

Приложение 4
к Положению Банка России
от 28 декабря 2015 года N 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 | |
|-------------------------|----------------------------|--|
| | по ОКПО | Регистрационный номер (порядковый номер) |
| 45296593000 | 74678686 | 1027739570253 |

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за девять месяцев 2017 г.

Негосударственный пенсионный фонд "Газпромбанк - фонд"

(полное фирменное наименование)

НПФ «Газпромбанк-фонд»

(сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 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 |
| Раздел I. Деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению | | | | | | |
| Подраздел 1. 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 | 473 810 | 158 699 | 469 976 | 157 483 |
| 3 | Итого взносов по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | 34 | 473 810 | 158 699 | 469 976 | 157 483 |
| 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 | (258 624) | (86 210) | (278 298) | (97 169) |

| | | | | | | |
|---|---|------------|-----------|----------|-----------|----------|
| 6 | Итого выплат по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | 35 | (258 624) | (86 210) | (278 298) | (97 169) |
| 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 страховании | 26 | | | | |
| 8 | Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод | 27, 28, 36 | (215 186) | (72 489) | (191 677) | (60 314) |
| 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 | 12 244 | 4 082 | 12 146 | 3 925 |

| | | | | | | |
|--|---|----|---------|---------|----------|----------|
| 12 | Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | | 12 244 | 4 082 | 12 146 | 3 925 |
| Раздел II. Инвестиционная деятельность | | | | | | |
| 13 | Процентные доходы | 42 | 632 271 | 214 122 | 643 452 | 215 960 |
| 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, кроме финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании | 39 | 91 442 | 57 625 | (11 503) | (16 892) |
| 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 | | 723 714 | 271 747 | 631 949 | 199 068 |
| 20 | Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | | 735 957 | 275 830 | 644 095 | 202 993 |
| Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы | | | | | | |
| 21 | Общие и административные расходы | 44 | (58 473) | (14 229) | (54 396) | (10 633) |
| 22 | Процентные расходы | 45 | | | | |
| 22.1 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицированными как оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании | | | | | |
| 23 | Прочие доходы | 46 | | | 131 | |
| 24 | Прочие расходы | 46 | | | (357) | |
| 25 | Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности | | (58 473) | (14 229) | (54 622) | (10 634) |
| 26 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 677 485 | 261 601 | 589 473 | 192 359 |
| 27 | Расход (доход) по налогу на прибыль, в том числе: | 47 | (302) | (92) | (671) | (377) |
| 28 | расход (доход) по текущему налогу на прибыль | 47 | (302) | (92) | (671) | (377) |
| 29 | расход (доход) по отложенному налогу на прибыль | 47 | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|----|---------|---------|---------|---------|
| 30 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения | 15 | | | | |
| 31 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 677 182 | 261 509 | 588 802 | 191 982 |
| 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, | | | | | |
| 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 ограниченным фиксируемыми платежами | 29 | | | | |
| 38 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным 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, имеющих в наличии для продажи, в том числе: | 40 | | | | |
| 43 | изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющих для продажи | | | | | |
| 44 | налог на прибыль, связанный с изменением справедливой стоимости финансовых активов, имеющих 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 | | 677 182 | 261 509 | 588 802 | 191 982 |

Президент

С.А. Бушмакин

Вице-президент -
Главный бухгалтер



И.Ю.Теплякова

30 октября 2017 г.