

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	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕГОСУДАРСТВЕННОГО  
ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

На 30.06.17 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: 0420205

Квартальная

(тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 30.06.17 г.	На 31.12.16 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства и их эквиваленты	5	376 980	96 213
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	2 343 477	4 903 806
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	7,54	5 815 614	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	739 267	3 738
7	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	11	100	89
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	1 795	
14	Основные средства	18	336	358
15	Отложенные аквизиционные расходы	19		
16	Требования по текущему налогу на прибыль	47		
17	Отложенные налоговые активы	47		
18	Прочие активы	20	958	595
19	Итого активы		9 278 527	8 752 572
<b>Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
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	161	119
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		

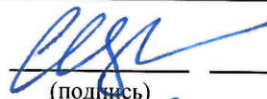
26	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	28	8 073 765	7 931 068
27	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	29		
28	Обязательство по текущему налогу на прибыль	47	(236)	4 667
29	Отложенные налоговые обязательства	47		
30	Резервы – оценочные обязательства	30		
31	Прочие обязательства	31	3 478	31 054
32	Итого обязательства		8 077 168	7 966 907
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)		1 100 361	684 667
41	Итого средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности		1 201 361	785 667
42	Итого средства, предназначенные для обеспечения уставной деятельности, и обязательства		9 278 529	8 752 574

Президент

(должность руководителя)

Вице-президент-Главный бухгалтер

(должность руководителя)



(подпись)

С.А. Бушмакин

(инициалы, фамилия)



(подпись)

И.Ю. Теплякова

(инициалы, фамилия)

« 27 » июля 20 17

