| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | |
|---|---|---|
| | по ОКПО | Регистрационный номер (порядковый номер) |
| 45286560000 | 28098934 | 1Р-442 |

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

## за 9 месяцев 2018 года.

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ-НПО»
(полное наименование и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 115054, г. Москва, Космодамианская набережная, д. 52, стр. 5

Код формы по ОКУД: 0420202
(Квартальная)
(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 36 | 0 | 0 |
| 2 | Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод | 36 | 5 456 145 | 0 |
| **3** | **Итого взносов по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению** | | **5 456 145** | **0** |
| **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 | 37 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод | 37 | (1 897 876) | 0 |
| **6** | **Итого выплат по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению** | | **(1 897 876)** | **0** |
| **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 | | 0 | 0 |
| 8 | Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод | 38 | (3 252 235) | 0 |
| **Подраздел 4. Доходы (расходы) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению** | | | | |
| 9 | Аквизиционные расходы | 39 | 0 | 0 |
| 10 | Изменение отложенных аквизиционных расходов | 20, 39 | 0 | 0 |
| 11 | Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | 40 | 105 301 | 0 |
| **12** | **Итого доходов (расходов) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению** | | **411 335** | **0** |
| **Раздел II. Инвестиционная деятельность** | | | | |
| 13 | Процентные доходы | 41 | 1 534 937 | 0 |
| 14 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 42, 43 | 618 557 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 42 | 618 557 | 0 |
| 16 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда | 43 | 0 | 0 |
| 17 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 44, 45 | 0 | 0 |
| 18 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 44 | 0 | 0 |
| 19 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 45 | 0 | 0 |
| 20 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 21 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | 0 |
| 22 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, в том числе: | | 0 | 0 |
| 23 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | 46 | 0 | 0 |
| 24 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению | | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | | |
| 25 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом | 47 | 0 | 0 |
| 26 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | | 0 | 0 |
| 27 | Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) | 48 | 0 | 0 |
| **28** | **Итого доходов (расходов) от инвестиционной деятельности** | | **2 153 494** | **0** |
| **29** | **Итого доходов (расходов) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и инвестиционной деятельности** | | **2 564 829** | **0** |
| **Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы** | | | | |
| 30 | Общие и административные расходы | 49 | (277 260) | 0 |
| 31 | Процентные расходы | 50 | 0 | 0 |
| 32 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда | 51 | 0 | 0 |
| 33 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи | 16 | 0 | 0 |
| 34 | Прочие доходы | 52 | 1 808 | 0 |
| 35 | Прочие расходы | 52 | 0 | 0 |
| **36** | **Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности** | | **(275 452)** | **0** |
| **37** | **Прибыль (убыток) до налогообложения** | | **2 289 377** | **0** |
| 38 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 53 | (370 751) | 0 |
| 39 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | 53 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 53 | (370 751) | 0 |
| 41 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения | 16 | 0 | 0 |
| **42** | **Прибыль (убыток) после налогообложения** | | **1 918 626** | **0** |
| **Раздел IV. Прочий совокупный доход** | | | | |
| 43 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | | 0 | 0 |
| 44 | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе: | | 0 | 0 |
| 45 | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов | | 0 | 0 |
| 46 | изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов | | 0 | 0 |
| 47 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов | | 0 | 0 |
| 48 | чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | 0 | 0 |
| 49 | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 50 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 51 | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе: | | 0 | 0 |
| 52 | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным | | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | фиксируемыми платежами | | | |
| 53 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | | 0 | 0 |
| 54 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе: | | 0 | 0 |
| 55 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска | | 0 | 0 |
| 56 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска | | 0 | 0 |
| 57 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,в том числе: | | 0 | 0 |
| 58 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 59 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 60 | прочий совокупный доход (убыток) от прочих операций | | 0 | 0 |
| 61 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от прочих операций | | 0 | 0 |
| 62 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 63 | чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | 0 | 0 |
| 64 | восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 65 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 66 | переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 67 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 68 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | 0 | 0 |
| 69 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 70 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 71 | переклассификация в состав прибыли или убытка | | 0 | 0 |
| 72 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка | | 0 | 0 |
| 73 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе: | | 0 | 0 |
| 74 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков | | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 75 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков | | 0 | 0 |
| 76 | переклассификация в состав прибыли или убытка | | 0 | 0 |
| 77 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка | | 0 | 0 |
| 78 | прочий совокупный доход (убыток) от прочих операций | | 0 | 0 |
| 79 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от прочих операций | | 0 | 0 |
| **80** | **Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период** | | **0** | **0** |
| **81** | **Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период** | | **1 918 626** | **0** |

Генеральный директор _____ Г.В.Семеренко
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

«15» октября 2018 г.

