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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

на 30 сентября 2018 г.

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: 0420201
(Квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	на 30.09.2018 г.	на 31.12.2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	5 241 625	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	6, 7	59 918 184	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	59 918 184	0
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда	7	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	8, 9	0	0
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	10, 11	602 248	0

9	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	602 248	0
10	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	11	0	0
11	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	12	0	0
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0	0
16	Инвестиционное имущество	17	0	0
17	Нематериальные активы	18	4 557	0
18	Основные средства	19	2 297	0
19	Отложенные аквизиционные расходы	20	0	0
20	Требования по текущему налогу на прибыль	53	519	0
21	Отложенные налоговые активы	53	0	0
22	Прочие активы	21	10 770	0
23	**Итого активов**		**65 780 200**	**0**
Раздел II. Обязательства				
24	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	22, 23	0	0
25	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	22	0	0
26	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда	23	0	0
27	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	24, 25, 26	38 499	0

28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	прочая кредиторская задолженность	26	38 499	0
31	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	27	2 541	0
32	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
33	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании	28	0	0
34	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	29	47 409 499	0
35	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	30	8 912 831	0
36	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	31	0	0
37	Обязательство по текущему налогу на прибыль	53	0	0
38	Отложенные налоговые обязательства	53	370 751	0
39	Резервы - оценочные обязательства	32	0	0
40	Прочие обязательства	33	15 682	0
41	**Итого обязательств**		**56 749 803**	**0**
Раздел III. Капитал				
42	Уставный капитал	34	150 000	0
43	Добавочный капитал	34	0	0
44	Резервный капитал	34	0	0
45	Собственные акции, выкупленные у акционеров	34	0	0

46	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
47	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
48	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
49	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
50	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0	0
51	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		0	0
52	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
53	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
54	Прочие резервы	34	0	0
55	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		8 880 397	0
56	**Итого капитала**		**9 030 397**	**0**
57	**Итого капитала и обязательств**		**65 780 200**	**0**

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

«15» октября 2018 г.