

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"

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
65401385000	00262881	1140000002757

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА
В ФОРМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

за 9 месяцев 2017 г.

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Образование" / АО "НПФ "Образование"
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес : 620026, г.Екатеринбург, ул.Белинского, д.56, оф.303

Код формы по ОКУД: 0420201
Квартальная
(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование статьи бухгалтерского баланса	Пояснения к строкам	на 30 сентября 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
1	2		3	3
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства и их эквиваленты	5	235 601	649 058
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	0	63 103
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	7,54	4 913 212	3 983 804
3,1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	7,56	0	0
4	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	8	0	0
4,1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	8,56	0	0
5	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:	9	0	0
5,1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	9,56	0	0
6	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	10	1 077 939	57 735
7	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	11	0	0
8	Инвестиции в ассоциированные предприятия	12	0	0
9	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	13	0	0
10	Инвестиции в дочерние предприятия	14	0	0
11	Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15	0	0

12	Инвестиционное имущество	16	0	0
13	Нематериальные активы	17	1 501	1 474
14	Основные средства	18	64	166
15	Отложенные аквизиционные расходы	19	0	0
16	Требования по текущему налогу на прибыль	47	294	0
17	Отложенные налоговые активы	47	5 040	335
18	Прочие активы	20	7 886	8 728
19	Итого активов		6 241 536	4 764 403

Раздел II. Обязательства

20	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	22	0	0
21	Займы и прочие привлеченные средства	23	0	0
22	Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
23	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	25	78	191
24	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15		
25	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании	26	5 211 557	4 032 499
26	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	27	6 615	7 543
27	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	28	317 767	335 258
28	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	29	0	0
29	Обязательство по текущему налогу на прибыль	47	4	131
30	Отложенные налоговые обязательства	47	830	305
31	Резервы – оценочные обязательства	30	0	0
32	Прочие обязательства	31	2 509	15 216
33	Итого обязательства		5 539 360	4 391 143

Раздел III. Капитал

34	Уставный капитал	32	150 000	150 000
35	Добавочный капитал	32	60 000	60 000
36	Резервный капитал	32	7 500	7 500
37	Собственные акции, выкупленные у акционеров	32	0	0
38	Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		0	0
39	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
40	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		0	0
41	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
42	Прочие резервы		0	0
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		484 676	155 760
44	Итого капитала		702 176	373 260
45	Итого капитал и обязательства		6 241 536	4 764 403

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Калинкина М.А.
(инициалы, фамилия)

«30» октября 2017 г.

