

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
65401385000	00262881	114660000275 7

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

за 9 месяцев 2018 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
(руб.)

Номер показателя	Наименование статьи бухгалтерского баланса	Пояснения к строкам	на 30 сентября 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
1	2		3	3
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства и их эквиваленты	5	196 117 841,84	875 655 817,32
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	595 096 829,11	156 562 576,36
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	7,54	3 281 218 614,37	4 555 108 865,30
3.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	7,56	0,00	0,00
4	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	8	0,00	0,00
4.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	8,56	0,00	0,00
5	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:	9	404 155 214,68	0,00
5.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	9,56	0,00	0,00
6	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	10	505 264 817,11	470 324 957,55
7	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	11	4 500,04	10 250,04
8	Инвестиции в ассоциированные предприятия	12	0,00	0,00
9	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	13	0,00	0,00
10	Инвестиции в дочерние предприятия	14	0,00	0,00
11	Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15	0,00	0,00
12	Инвестиционное имущество	16	0,00	0,00
13	Нематериальные активы	17	1 089 006,40	1 415 052,55
14	Основные средства	18	0,00	29 899,91
15	Отложенные аквизиционные расходы	19	0,00	0,00
16	Требования по текущему налогу на прибыль	47	321 289,60	294 266,88
17	Отложенные налоговые активы	47	19 543 491,45	1 021 750,21
18	Прочие активы	20	8 335 644,13	7 546 730,23
19	Итого активов		5 011 147 248,73	6 067 970 166,35
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	156 846,95	103 978,54
24	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15	0	0
25	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании	26	4 887 532 319,19	5 361 462 521,50

26	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	27	6 009 560,38	6 392 016,02
27	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгоду	28	270 168 037,77	324 527 950,55
28	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	29	0	0
29	Обязательство по текущему налогу на прибыль	47	0	9 577,00
30	Отложенные налоговые обязательства	47	217 801,28	327 829,18
31	Резервы – оценочные обязательства	30	886 837,54	0
32	Прочие обязательства	31	3 603 952,96	24 958 829,89
33	Итого обязательства		5 168 575 356,07	5 717 782 702,68
Раздел III. Капитал				
34	Уставный капитал	32	150 000 000,00	150 000 000,00
35	Добавочный капитал	32	60 000 000,00	60 000 000,00
36	Резервный капитал	32	7 500 000,00	7 500 000,00
37	Собственные акции, выкупленные у акционеров	32	0	0
38	Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся 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 ограниченным фиксируемыми платежами		0	0
41	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
42	Прочие резервы		0	0
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-374 928 107,34	132 687 463,67
44	Итого капитала		-157 428 107,34	350 187 463,67
45	Итого капитал и обязательства		5 011 147 248,73	6 067 970 166,35

Генеральный директор
(должность руководителя)


(подпись)

Федотов М.С.
(инициалы, фамилия)

«29» октября 2018 г.