

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
65401385000	00262881	1146600002757

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

за 6 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 июня 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
1	2		3	3
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства и их эквиваленты	5	771 857 259,06	875 655 817,32
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	140 135 460,56	156 562 576,36
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	7,54	3 499 073 748,65	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	403 876 348,67	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	470 058 272,73	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	1 198 739,73	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	294 144,88	294 266,88
17	Отложенные налоговые активы	47	17 402 584,89	1 021 750,21
18	Прочие активы	20	42 684 715,57	7 546 730,23
19	Итого активов		5 346 585 774,78	6 067 970 166,35
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
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	129 039,99	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	4 905 241 323,89	5 361 462 521,50
26	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	27	6 283 787,55	6 392 016,02

27	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	28	310 492 965,10	324 527 950,55
28	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	29	0	0
29	Обязательство по текущему налогу на прибыль	47	0	9 577,00
30	Отложенные налоговые обязательства	47	239 747,95	327 829,18
31	Резервы – оценочные обязательства	30	594 149,18	0
32	Прочие обязательства	31	4 667 755,57	24 958 829,89
33	Итого обязательства		5 227 648 769,23	5 717 782 702,68
<b>Раздел III. Капитал</b>				
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 ограниченными фиксируемыми платежами		0	0
41	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
42	Прочие резервы		0	0
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-98 562 994,45	132 687 463,67
44	Итого капитала		118 937 005,55	350 187 463,67
45	Итого капитал и обязательства		5 346 585 774,78	6 067 970 166,35

0,00 0,00

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Федотов М.С.  
(инициалы, фамилия)

«30» июля 2018 г.

