

Отчетность некредитной финансовой организации

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |
|                         | по ОКПО                                | Регистрационный номер (порядковый номер) |
| 71136000000             | 33588439                               | 1Р-433                                   |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕГОСУДАРСТВЕННОГО  
ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

на 30 сентября 2018 г.

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз», АО «НПФ «Сургутнефтегаз»  
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 628400, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут, ул.Энтузиастов, д.52/1, офис 209

Код формы по ОКУД: 0420201  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

| Номер строки            | Наименование показателя   | Пояснения к строкам | На <u>30 сентября</u><br>20 <u>18</u> г. | На <u>31 декабря</u><br>20 <u>17</u> г. |
|-------------------------|---|---------------------|--|---|
| 1                       | 2   | 3                   | 4  | 4                                       |
| <b>Раздел I. АКТИВЫ</b> |   |                     |  |   |
| 1                       | Денежные средства и их эквиваленты  | 5                   | 1 989 224                                | 2 108 259                               |
| 2                       | Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах   | 6                   | 3 933 965                                | 5 430 479                               |
| 3                       | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:                                     | 7, 54               | 25 819 505                               | 21 333 990                              |
| 3.1                     | финансовые активы, переданные без прекращения признания   | 7, 56               | 0  | 0                                       |
| 4                       | Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:  | 8                   | 5 865 610                                | 4 416 465                               |
| 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                  | 4 052                                    | 1 125 171                               |
| 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                                       |

| 1                               | 2  | 3  | 4          | 4          |
|---------------------------------|--|----|------------|------------|
| 12                              | Инвестиционное имущество   | 16 | 0          | 0          |
| 13                              | Нематериальные активы  | 17 | 22 693     | 16 432     |
| 14                              | Основные средства  | 18 | 3 496      | 3 968      |
| 15                              | Отложенные аквизиционные расходы   | 19 | 0          | 0          |
| 16                              | Требования по текущему налогу на прибыль   | 47 | 2 501      | 0          |
| 17                              | Отложенные налоговые активы  | 47 | 38 774     | 30 775     |
| 18                              | Прочие активы  | 20 | 8 374      | 4 784      |
| 19                              | Итого активов  |    | 37 688 194 | 34 470 323 |
| <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 | 195        | 161        |
| 24                              | Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи  | 15 | 0          | 0          |
| 25                              | Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании  | 26 | 8 611 084  | 8 663 492  |
| 26                              | Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые  | 27 | 12 988 270 | 12 796 758 |
| 27                              | Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод | 28 | 1 193 901  | 1 054 348  |
| 28                              | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами   | 29 | 22 125     | 23 394     |
| 29                              | Обязательство по текущему налогу на прибыль  | 47 | 1 820      | 14 721     |
| 30                              | Отложенные налоговые обязательства   | 47 | 893 905    | 648 011    |
| 31                              | Резервы – оценочные обязательства  | 30 | 0          | 5 250      |
| 32                              | Прочие обязательства   | 31 | 36 420     | 111 581    |
| 33                              | Итого обязательства  |    | 23 747 720 | 23 317 716 |
| <b>Раздел III. КАПИТАЛ</b>      |  |    |            |            |
| 34                              | Уставный капитал   | 32 | 7 000 000  | 7 000 000  |
| 35                              | Добавочный капитал   | 32 | 0          | 0          |
| 36                              | Резервный капитал  | 32 | 203 010    | 184 553    |
| 37                              | Собственные акции, выкупленные у акционеров  | 32 | 0          | 0          |
| 38                              | Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи  |    | 1 210 531  | 51 215     |
| 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                            |    | (552)      | (552)      |
| 41                              | Резерв хеджирования денежных потоков   |    | 0          | 0          |
| 42                              | Прочие резервы   |    | 0          | 0          |

| 1  | 2  | 3 | 4          | 4          |
|----|--|---|------------|------------|
| 43 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |   | 5 527 485  | 3 917 391  |
| 44 | Итого капитал                                |   | 13 940 474 | 11 152 607 |
| 45 | Итого капитал и обязательства                |   | 37 688 194 | 34 470 323 |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

А.Е. Назаров  
(инициалы, фамилия)

« 20 » октября 2018 г.

